

FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2021. ÉVBEN

10. számú melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 01-én: ebből:	3 090 227
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 838 027
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	252 200
4.	Pénzeszközök változása év közben	776 021
5.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én: ebből:	3 866 248
6.	• Bankszámlák egyenlege	3 758 283
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	107 965