

Pénzeszközök változásának levezetése

(adatok forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-én ebből:	42 714 490
2.	☒ Bankszámlák egyenlege	42 636 915
3.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	77 575
4.	Bevételek (+)	61 221 296
5.	Kiadások (-)	66 485 049
6.	Sajátos elszámolások (365, 367-os számlaosztály változásai (+/-))	5 587 732
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	31 863 005
8.	☒ Bankszámlák egyenlege	31 700 350
9.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	162 655