

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg forintban
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	198.840.178
2.	• Bankszámlák egyenlege	198.709.588
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	130.590
4.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	15.728.793
5.	• Bankszámlák egyenlege	15.529.893
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	198.900