

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Noszvaj Községi Önkormányzat	Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	453 163 416	61 713
2.	• Bankszámlák egyenlege	452 928 441	46 083
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	234 975	15 630
4.	Bevételek (+)	896 382 573	102 646 422
5.	Kiadások (-)	-617 447 303	-102 633 389
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-163 735 160	-41 680
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	289 428 256	20 033
8.	• Bankszámlák egyenlege	289 265 881	1 903
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	162 375	18 130