

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Székhely:                                 | 2100 Gödöllő, Sípós utca 51. |
| Adószám:                                  | 23556418-2-44                |
| Pénzforgalmi jelzőszám:                   | OTP 11735478 -25844455       |
| 2025. szeptember 1-jén készpénz állomány: | 52 410 Ft                    |
| Pénztáros:                                | Molnár Jolán                 |

1. gazdasági esemény: 2025. szeptember 2-án a pénztáros felvett a bankszámláról napi ellátmányra 200 000 forintot. (Készpénzfelvételi bankbizonylat megérkezett)
2. gazdasági esemény: 2025. szeptember 14-én kifizetjük készpénzben Molnár Viktornak korábbi szállítástól eredő 87 630 Ft-os tartozásunkat.
3. gazdasági esemény: 2025. szeptember 15-én Oravecz Erzsébet októberi munkabére terhére 50 ezer Ft előleget igényelt. Kemesen Józsefné osztályvezető engedélyezte a kifizetést.
4. gazdasági esemény: 2025. szeptember 16-án Kiss Arnold anyagbeszerző vásárolt 14 480 Ft értékben irodaszert.
5. gazdasági esemény: 2025. szeptember 20-án a vevőink nevében Farkas Sándor a pénztárba befizette a 133 350 Ft összegű tartozást.
6. gazdasági esemény: Kovács Zsigmond 2025. szeptember 20-án befizeti a pénztárba az utánfutó kölcsönzés 6000 Ft-os díját.
7. gazdasági esemény: a pénztáros 2025. szeptember 27-én befizet 100 000 Ft-ot a bankszámlára.

*Az ismert gazdasági események figyelembevételével töltsse ki a Pénztárjelentést!*

(A bevételi pénztárbizonylat kezdő sorszáma BE 25400, a kiadási pénztárbizonylat kezdő sorszáma KI 44 100).

## Időszaki pénztárjelentés

Sorszám: 972

Időszak:

|                    |
|--------------------|
| Vállalkozás adatai |
|--------------------|

[illegible]

| Részletek |    | Érték |
|-----------|----|-------|
| Penzem    | db |       |
| 20 000    |    |       |
| 10 000    |    |       |
| 5 000     |    |       |
| 2 000     |    |       |
| 1 000     |    |       |
| 500       |    |       |
| 200       |    |       |
| 100       |    |       |
| 50        |    |       |
| 20        |    |       |
| 10        |    |       |
| 5         |    |       |
| Összesen  |    |       |
| Tablett   |    |       |
| Hány      |    |       |