

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	11 423 976
2	• Bankszámlák egyenlege	11 353 271
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	70 705
4	Bevételek (+)	79 204 817
5	Kiadások (-)	61 578 492
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	29 050 301
7	• Bankszámlák egyenlege	28 932 071
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	118 230