

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	29 050 301
2	• Bankszámlák egyenlege	28 932 071
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	118 230
4	Bevételek (+)	89 074 857
5	Kiadások (-)	70 302 468
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	47 822 690
7	• Bankszámlák egyenlege	47 753 685
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	69 005