

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	23 856 358
2	• Bankszámlák egyenlege	23 652 793
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	203 565
4	Bevételek (+)	68 905 773
5	Kiadások (-)	53 020 847
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	39 741 284
7	• Bankszámlák egyenlege	39 713 254
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	28 030