

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	39 741 284
2	• Bankszámlák egyenlege	39 713 254
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	28 030
4	Bevételek (+)	67 594 013
5	Kiadások (-)	78 103 430
6	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	29 231 867
7	• Bankszámlák egyenlege	29 186 712
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	45 155