

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021.január 1-jén ebből:	13 863 259
2.	• Bankszámlák egyenlege	13 822 019
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	41 240
4.	Bevételek (+)	126 535 771
5.	Kiadások (-)	78 250 915
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	3 522 499
7.	Záró pénzkészlet 2021.december 31-én, ebből:	58 625 616
8.	• Bankszámlák egyenlege	58 315 081
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	310 535