

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	32 981 535
2.	• Bankszámlák egyenlege	32 829 540
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	151 995
4.	Bevételek (+)	279 942 734
5.	Kiadások (-)	265 778 941
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-20 193 336
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	26 951 992
8.	• Bankszámlák egyenlege	26 584 272
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	367 720