

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	93 150 312
2.	• Bankszámlák egyenlege	92 766 152
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	384 160
4.	Bevételek (+)	50 080 895
5.	Kiadások (-)	53 810 309
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	711 112
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	90 132 010
8.	• Bankszámlák egyenlege	89 698 985
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	433 025