

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|--|---------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből: | 19 808 413 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 19 483 628 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 324 785 |
| 4. | Bevételek (+) | 46 137 447 |
| 5. | Kiadások (-) | 48 841 873 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -50 751 |
| 7. | Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből: | 17 053 236 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 16 656 011 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 397 225 |