

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	131 185 500
2.	• Bankszámlák egyenlege	130 545 680
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	639 820
4.	Bevételek (+)	609 794 629
5.	Kiadások (-)	499 344 245
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	146 597 835
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	95 283 489
8.	• Bankszámlák egyenlege	95 038 049
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	245 440