

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1. napján Ebből:	211 390 680
2.	• Bankszámlák egyenlege	210 265 495
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 125 185
4.	Bevételek (+)	1 698 298 735
5.	Kiadások (-)	-1 262 186 963
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-248 899 574
	- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	-207 477 561
	- 36411 számla tárgydíszaki forgalma	
	- 36413 számla tárgydíszaki forgalma	-3 195 193
	- 3651 számla tárgydíszaki forgalma	-9 398 924
	- 3657 számla tárgydíszaki forgalma	-456 903
	- 366 számla tárgydíszaki forgalma	-19 620 606
	- 3671 számla tárgydíszaki forgalma	-8 448 515
	- 3672 számla tárgydíszaki forgalma	-20 000
	- 3673 számla tárgydíszaki forgalma	-572 066
	- 3678 számla tárgydíszaki forgalma	290 194
	Pénzkészlet 2021. december 31. napján Ebből:	398 602 878
7.	• Bankszámlák egyenlege	397 358 783
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 244 095