

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	27 048 016
2.	• Bankszámlák egyenlege	26 921 461
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	126 555
4.	Bevételek (+)	200 114 646
5.	Kiadások (-)	161 490 634
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-23 889 210
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	41 782 818
8.	• Bankszámlák egyenlege	41 643 078
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	139 740