

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	20 908 850
2.	• Bankszámlák egyenlege	20 857 610
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	51 240
4.	Bevételek (+)	45 033 298
5.	Kiadások (-)	42 282 562
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	23 659 586
8.	• Bankszámlák egyenlege	21 228 811
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	227 075