

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	11 309 675
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 138 712
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	170 963
4.	Bevételek (+)	141 293 679
5.	Kiadások (-)	124 160 232
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-11 370 779
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	17 072 343
8.	• Bankszámlák egyenlege	16 810 360
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	261 983