

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	24 968 734
2.	• Bankszámlák egyenlege	24 901 904
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	66 830
4.	Bevételek (+)	81 001 951
5.	Kiadások (-)	69 452 853
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-24 520 333
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	11 997 499
8.	• Bankszámlák egyenlege	11 976 554
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	20 945