

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	11 316 694
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 290 649
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	26 045
4.	Bevételek (+)	58 913 882
5.	Kiadások (-)	48 141 360
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-306 387
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	21 782 829
8.	• Bankszámlák egyenlege	21 629 254
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	153 575