

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	32 206 944
2.	• Bankszámlák egyenlege	32 091 369
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	115 575
4.	Bevételek (+)	68 920 956
5.	Kiadások (-)	64 502 064
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-31 918 505
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	4 707 331
8.	• Bankszámlák egyenlege	4 565 666
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	141 655