

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	45 042 229
2.	• Bankszámlák egyenlege	44 972 739
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	69 490
4.	Bevételek (+)	114 092 137
5.	Kiadások (-)	90 551 689
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-44 868 300
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	23 714 377
8.	• Bankszámlák egyenlege	23 643 012
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	71 365