

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	28 307 346
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 265 056
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	42 290
4.	Bevételek (+)	137 989 863
5.	Kiadások (-)	91 200 374
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-28 539 172
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	46 557 663
8.	• Bankszámlák egyenlege	46 476 803
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	80 860