

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	27 711 289
2.	• Bankszámlák egyenlege	27 681 154
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	30 135
4.	Bevételek (+)	118 780 764
5.	Kiadások (-)	-92 660 862
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-25 271 019
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	28 560 172
8.	• Bankszámlák egyenlege	28 431 872
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	128 300