

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	21 443 943
2.	Bankszámlák egyenlege	21 205 048
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	238 895
4.	Bevételek (+)	100 359 645
5.	Kiadások (-)	94 506 754
6.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	8 058
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	27 304 892
8.	Bankszámlák egyenlege	27 012 792
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	292 100