

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	58 663 114
2.	• Forintszámla egyenlege	58 663 114
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	• Devizaszámla egyenlege	
5.	• Lekötött bankbetétek	
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	20 615 061
7.	• Forintszámla egyenlege	20 615 061
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
9.	• Devizaszámla egyenlege	
10.	• Lekötött bankbetétek	