

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE*adatok forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1. Ebből:	26 355 971
2.	☒ Bankszámlák egyenlege	26 312 511
3.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	43 460
4.	Bevételek (+)	101 073 035
5.	Kiadások (-)	87 874 103
6.	Sajátos elszámolások (36-os számlaosztály (365, 367 változásai+/-)	-4 067 609
7.	Pénzkészlet 2020. december 31. Ebből:	43 622 512
8.	☒ Bankszámlák egyenlege	43 610 557
9.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	11 955