

Pénzeszközök változásának levezetése

(adatok forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-én ebből:	8 231 254
2.	☒Bankszámlák egyenlege	8 208 869
3.	☒Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	22 385
4.	Bevételek (+)	56 941 119
5.	Kiadások (-)	39 308 222
6.	Sajátos elszámolások (365, 367-os számlaosztály változásai (+/-))	6 638 015
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	19 226 136
8.	☒Bankszámlák egyenlege	19 169 686
9.	☒Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	56 450