

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------|--|-------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2021. január 1-jén | 45 266 819 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 44 642 929 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 623 890 |
| 4. | Bevételek (+) | 144 574 781 |
| 5. | Kiadások (-) | 136 344 497 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -2 467 787 |
| 7. | Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből: | 51 029 316 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 50 224 351 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 804 965 |