

12. melléklet a 5/2014.(V.23.) rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
A	B	C
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén Ebből:	10 169
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 132
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	37
4.	Bevételek (+)	246 160
5.	Kiadások (-)	249 127
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én Ebből:	7 202
7.	• Bankszámlák egyenlege	7 148
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	54