

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	"Pénzkészlet . január 1-jén"ebből:")	21 295 793
2.	• Bankszámlák egyenlege	21 179 098
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	116 695
4.	Bevételek (+)	125 855 271
5.	Kiadások (-)	115 693 986
6.	Záró pénzkészlet ". december 31-én"ebből:")	11 206 141
7.	• Bankszámlák egyenlege	11 022 691
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	183 450