

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	"Pénzkészlet . január 1-jén"ebből:")	11 206 141
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 022 691
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	183 450
4.	Bevételek (+)	93 132 529
5.	Kiadások (-)	10 784 334
6.	Záró pénzkészlet ". december 31-én"ebből:")	11 738 370
7.	• Bankszámlák egyenlege	11 497 780
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	240 590