

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	17 777 613
2.	• Bankszámlák egyenlege	17 537 928
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	239 685
4.	Bevételek (+)	53 323 882
5.	Kiadások (-)	65 678 835
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-315 485
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	5 107 175
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 050 250
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	56 925