

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	31 079 375
2	• Bankszámlák egyenlege	31 050 450
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	28 925
4	Bevételek (+)	142 821 286
5	Kiadások (-)	164 601 254
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	9 299 407
7	• Bankszámlák egyenlege	9 213 467
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	85 940