

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	9 299 407
2	• Bankszámlák egyenlege	9 213 467
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	85 940
4	Bevételek (+)	141 048 173
5	Kiadások (-)	119 098 512
6	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	31 249 068
7	• Bankszámlák egyenlege	31 160 998
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	88 070