

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	38 224 657
2.	• Bankszámlák egyenlege	37 835 777
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	388 880
4.	Bevételek (+)	382 524 376
5.	Kiadások (-)	348 000 279
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-130 000
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	72 618 754
8.	• Bankszámlák egyenlege	72 479 859
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	138 895