

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	89 551 069
2.	• Bankszámlák egyenlege	89 246 324
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	304 745
4.	Bevételek (+)	1 039 732 136
5.	Kiadások (-)	925 927 205
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-72 799 960
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	130 556 040
8.	• Bankszámlák egyenlege	130 138 810
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	417 230