

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE*(adatok ezer forintban)*

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1. Ebből:	18 158
2.	☒ Bankszámlák egyenlege	18 152
3.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6
4.	Bevételek (+)	59 094
5.	Kiadások (-)	52 677
6.	Sajátos elszámolások (36-os számlaosztály (+/-))	-5 462
7.	Pénzkészlet 2016. december 31. Ebből:	30 037
8.	☒ Bankszámlák egyenlege	29 983
9.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	54