

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	13 896 564
2.	• Bankszámlák egyenlege	13 896 564
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	48 213 259
5.	Kiadások (-)	42 597 032
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-105 156
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	19 407 635
8.	• Bankszámlák egyenlege	143 755
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 263 880