

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	835
2.	Bankszámlák egyenlege	827
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	8
4.	Bevételek (+)	50 697
5.	Kiadások (-)	41 688
6.	Sajátos elszámolások (36-os számlaosztály (+/-))	-125
7.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	9 969
8.	Bankszámlák egyenlege	9 888
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	81