

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	1 209
2.	Bankszámlák egyenlege	1 113
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	96
4.	Bevételek (+)	52 020
5.	Kiadások (-)	52 691
6.	Sajátos elszámolások (36-os számlaosztály (+/-))	-297
7.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	835
8.	Bankszámlák egyenlege	827
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	8