

Pénzeszközök változásának levezetése

(adatok ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-én ebből:	16 021
2.	☒ Bankszámlák egyenlege	15 976
3.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	45
4.	Bevételek (+)	40 063
5.	Kiadások (-)	32 622
6.	Sajátos elszámolások (36-os számlaosztály (+/-))	395
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	23 857
8.	☒ Bankszámlák egyenlege	23 837
9.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	20