

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	11 857 704
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 857 704
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	141 335 683
5.	Kiadások (-)	105 043 298
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	48 150 089
8.	• Bankszámlák egyenlege	48 150 089
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	