

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén (ebből: ")	1 065 666
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 046 111
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 555
4.	Bevételek (+)	75 852 158
5.	Kiadások (-)	72 996 075
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-358 704
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én (ebből)	3 563 045
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 563 045
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	