

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1. Ebből:	27 378 182
2.	☒ Bankszámlák egyenlege	27 200 522
3.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	177 660
4.	Bevételek (+)	69 693 881
5.	Kiadások (-)	57 761 914
6.	Sajátos elszámolások (36-os számlaosztály (+/-))	915 076
7.	Pénzkészlet 2018. december 31. Ebből:	38 395 073
8.	☒ Bankszámlák egyenlege	38 366 863
9.	☒ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	28 210