

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	112 844
2.	• Bankszámlák egyenlege	112 097
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	747
4.	Bevételek (+)	889 694
5.	Kiadások (-)	934 929
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	67 609
8.	• Bankszámlák egyenlege	66 944
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	665