

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	3 563 045
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 563 045
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	63 126 106
5.	Kiadások (-)	60 801 319
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-24 085
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	5 863 747
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 860 157
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 590