

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	64 787 399
2.	• Bankszámlák egyenlege	64 578 914
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	208 485
4.	Bevételek (+)	883 950 110
5.	Kiadások (-)	439 396 177
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	95 765 115
8.	• Bankszámlák egyenlege	95 679 345
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	85 770