

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-én	55 572
2.	• Bankszámlák egyenlege	55 172
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	400
4.	Követelések (+) - állomány változások	694 430
5.	Kötelezettségek (-) - állomány változások	630 590
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	119 412
7.	• Bankszámlák egyenlege	118 924
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	330