

Bana Község Önkormányzata
2024. évi pénzeszköz-változásának bemutatása

forintban

Ssz	Megnevezés	Összeg
	A	B
	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	265.161.817
<i>1</i>	<i>ebből: - pénztárak</i>	<i>69.255</i>
<i>2</i>	<i>-</i>	<i>265.092.582</i>
<i>3</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
4	Záró pénzkészlet a tárgyidőszak végén	96.855.016
<i>5</i>	<i>ebből: - pénztárak</i>	<i>105.630</i>
<i>6</i>	<i>- bankszámlák</i>	<i>96.749.386</i>
<i>7</i>	<i>- lekötött betétek</i>	<i>0</i>