

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Vagyongkimutatás az Önkormányzat és intézmények pénzeszközeiről
(adatok forintban)

Megnevezés	Önkormányzat	Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal	Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Ruzsai Gondozási Központ	Összesen
Nyitó pénzkészlet					
- költségvetési bankszámlák egyenlege	180 108 197	775 277	2 279 774	2 340 318	185 503 566
- pénztár egyenleg	577 230	480 860	399 290	156 590	1 613 970
Pénzkészlet összesen 2018. január 01-én	180 685 427	1 256 137	2 679 064	2 496 908	187 117 536
Záró pénzkészlet					
- költségvetési bankszámlák egyenlege	380 272 537	637 751	874 007	2 290 499	384 074 794
- pénztár egyenleg	651 480	344 690	224 730	221 335	1 442 235
Pénzkészlet összesen 2018. december 31-én	380 924 017	982 441	1 098 737	2 511 834	385 517 029

Értékpapír állomány
(adatok forintban)

Értékpapír nyitó állomány 2018. január 01-én	102 690 000
Vásárlás +	-
Eladás -	102 690 000
Értékpapír záró állomány 2018. december 31-én	-