

2017. 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	126 970 251	929 338	1 990 778	434 102	130 324 469
- pénztár egyenleg	908 060	471 850	183 790	141 725	1 705 425
Pénzkészlet összesen 2017. január 01 -én	127 878 311	1 401 188	2 174 568	575 827	132 029 894
Záró 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 2017. december 31-én	180 685 427	1 256 137	2 679 064	2 496 908	187 117 536

Értékpapír állomány
(adatok forintban)

Értékpapír nyitó állomány 2017. január 01 -én	102 691 168
Vásárlás +	102 690 000
Eladás -	102 691 168
Értékpapír záró állomány 2017. december 31-én	102 690 000