

Bana Község Önkormányzat
2020. évi pénzeszköz-változásának bemutatása

forintban

Ssz	Megnevezés	Összeg
	A	B
	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	92.121.281
<i>1</i>	<i>ebből: - pénztárok</i>	<i>346.695</i>
<i>2</i>	-	<i>91.775.586</i>
<i>3</i>	-	<i>0</i>
4	Záró pénzkészlet a tárgyidőszak végén	96.046.541
<i>5</i>	<i>ebből: - pénztárok</i>	<i>253.060</i>
<i>6</i>	<i>- bankszámlák</i>	<i>9.579.481</i>
<i>7</i>	<i>- lekötött betétek</i>	<i>0</i>