

KINNITATUD
Raasiku Vallavolikogu
12.märtsil 2024.a
määrusega nr 1
Lisa 5

Likviidsete varade muutuse eelarveosa 2024

	2024 EELARVE
Muutus kassas, pangas (suurenemine +; vähenemine -)	vähenemine -1 086 105,57
LIKVIIDSETE VAHENDITE MUUTUS KOKKU	-1 086 105,57

Raha jääk 31.12.2023 seisuga pangas, kassas: 2 044 833 EUR

sh: - 1 086 105,57 2024. aasta eelarvesse suunatud;

sh: - -38 544 2023.aasta üleminevate projektide ja toetuste

sh: - 229 249,15 2023. aasta kuluarved, tasumine jaanuaris 2024;

sh: 690 934,28 likviidsete vahendite reserv.