

Pénzeszközök leltára

Készült a

Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

2012 évi beszámolójához

Dátum: 2012. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
381	Pénztár	249 240 Ft
383	Csekkek	- Ft
3841	Elszámolási betétszámla	2 691 347 Ft
3842	Elszámolási betétszámla	- Ft
3843	Elszámolási betétszámla	- Ft
3844	Elszámolási betétszámla	- Ft
3854	Elkülönített betétszámlák	120 000 000 Ft
		- Ft
ÖSSZESEN:		122 940 587 Ft
Mérleg érték:		122 941 eFt

.....
ügyvezető