Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

**PÉNZESZKÖZÖK LELTÁRA**

2017. június 30.

**Pénztárak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Főkönyvi szám | Megnevezés | Mérlegérték |
| 381 | Forintpénztár | 2 660 Ft  |
| Pénztárak összesen:  | 2 660 Ft |

**Elszámolási betétszámlák**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Főkönyvi szám | Megnevezés | Mérlegérték |
| 3841 | Elszámolási betétszámla Erste Bank Hungary Zrt. | 2 139 437 Ft  |
| Elszámolási betétszámlák összesen:  | 2 139 437 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**  | **2 142 097 Ft** |

…………………………………………………………….

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.