

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás
pénzeszközállományának alakulásáról 2012. évben (Ft-ban)**

Megnevezés	2012. 01. 01-i állapot	2012. 03.31-i állapot	2012. 06.30-i állapot	2012. 09. 30-i állapot	2012. december 31-i állapot
Forintban vezetett bankszámlák záró egyenlege	208 891 296	210 385 698	209 677 793	212 162 219	282 477 152
ebből lekötött betét	195 000 000	195 000 000		180 000 000	200 000 000
Devizában vezetett bankszámlák záró egyenlege	-	-	-	-	-
Forintpénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	50 855	110	32 800	188 810	56 405
Valutapénztárak záró egyenlege	-	-	-	-	-
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (Ft)	208 942 151	210 385 808	209 710 593	212 351 029	282 533 557