

2017 év Jelentés a kibocsátott forgatható utalványokról (RIGAC)

Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Kft

Sorszám	Sorkód	Sor megnevezés	a - Érték (forint)
Oszlop adattípusa			Numerikus (egységnyi, 0 tized)
1	P540101	Kibocsátott forgatható utalvány állomány tárgydíszaki nyitó egyenlege	1 335 000
2	P540102	Tárgydíszakban kibocsátott forgatható utalvány	683 350
3	P540103	Tárgydíszakban visszaváltott forgalomképes forgatható utalvány	0
4	P540104	Tárgydíszakban visszaváltott sérült forgatható utalvány	0
5	P540105	Tárgydíszakban vissza nem válthatóvá vált forgatható utalvány	0
6	P540106	Kibocsátott forgatható utalvány állomány tárgydíszaki záró egyenlege	2 000 750
Sorszám	Sorkód	Sor megnevezés	a - Érték (forint)
Oszlop adattípusa			Numerikus (egységnyi, 0 tized)
1	P540201	Letéti számlán lévő pénzeszköz	5 000 000
2	P540202	Állampapírban lévő pénzeszköz	0
3	P540203	Kezesi biztosítási szerződéssel fedezett pénzeszköz	0
4	P540204	Bankgaranciával fedezett pénzeszköz	0
5	P540205	Kibocsátott forgatható utalvány állomány fedezete összesen	5 000 000
6	P540206	Forgatható utalvány kibocsátást követően fedezetként még el nem helyezett pénzeszköz	0