

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 | 665 750 |
| 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 |