

**Kimutatás a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás
pénzeszközállományának alakulásáról 2011. évben (Ft-ban)**

Megnevezés	2011. 01. 01-i állapot	2011. 03.31-i állapot	2011. 06.30-i állapot	2011. 09. 30-i állapot	2011. december 31-i állapot
Forintban vezetett bankszámlák záró egyenlege	140 821 523	151478537	207470000	213675916	208891296
ebből lekötött betét	130 000 000	130000000	145000000	195000000	195000000
Devizában vezetett bankszámlák záró egyenlege	0	0	0	0	0
Forintpénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	56 695	75270	33565	40530	50855
Valutapénztárak záró egyenlege	0	0	0	0	0
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (Ft)	140 878 218	151 553 807	207503565	213716446	208942151