

CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.  
1215 Budapest Katona József utca 62-64

Jegyzőkönyv  
Főkönyvi számla leltárról

Készült: Pénzügyi osztály helyiségében  
A leltár forduló napja: 2022. december 31.  
A jegyzőkönyv időpontja: 2023. március 1.

Jelenlevők az analitikus nyilvántartás alapján megállapítják, hogy a főkönyvi számla az alábbi tételeket tartalmazza:

**421 Cél tartalék a várható kötelezettségekre**

bizonylat kelte	megnevezés	követel érték	Munkaszám	szakfelad
2022.12.31	15.G.40.023/2021 Vh Intech Kft	154 427 888,00	113141	900000200
<b>Egyenleg 2022.12.31.</b>		<b>154 427 888,00</b>		

A cél tartalék képzés összege az alábbiak alapján került meghatározásra

Tőkeösszeg a mérlegkészítés időpontjáig	147 991 479,00
Késedelmi kamat és járulékos költségek	6 436 409,00
	<b>154 427 888,00</b>