

73EME

Mérleg - Eszköz

Nyersjegyenként: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló zárolt adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló zárolt adatai		Tárgyévi beszámoló zárolt adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló zárolt adatai		Mód
			1	c		2	d			3	e	
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN		1 064 257			1 064 257	1 468 876	0		1 468 876	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök		4 315		0	4 315	5 890	0		5 890	
003	73EME111	I. Imateriális javak		336		0	336	0	0		0	
004	73EME1111	1. Vagyon értékű jogok		336		0	336	0	0		0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek		0		0	0	0	0		0	
006	73EME1113	3. Imateriális javakra adott előlegek		0		0	0	0	0		0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök		3 979		0	3 979	5 890	0		5 890	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 195		0	3 195	4 535	0		4 535	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek		784		0	784	1 355	0		1 355	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások		0		0	0	0	0		0	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek		0		0	0	0	0		0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök		0		0	0	0	0		0	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részeselek		0		0	0	0	0		0	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön		0		0	0	0	0		0	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön		0		0	0	0	0		0	
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek		0		0	0	0	0		0	
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyi megvesztelő értékpapírok		0		0	0	0	0		0	
018	73EME114	IV. Üzemeletésre, kezelésre átadott eszközök		0		0	0	0	0		0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök		1 059 942		0	1 059 942	1 462 986	0		1 462 986	
020	73EME121	I. Készletek		0		0	0	0	0		0	
021	73EME122	II. Követelések		86 736		0	86 736	76 524	0		76 524	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések		86 736		0	86 736	76 524	0		76 524	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		0		0	0	0	0		0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések		0		0	0	0	0		0	
025	73EME123	III. Értékpapírok		638 837		0	638 837	1 279 679	0		1 279 679	
026	73EME1231	1. Egyéb részeselek		0		0	0	0	0		0	
027	73EME1232	2. Fogyatási célú, hitelviszonyi megvesztelő értékpapírok		638 837		0	638 837	1 279 679	0		1 279 679	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök		334 291		0	334 291	106 779	0		106 779	
029	73EME1241	1. Pénztárak		35		0	35	56	0		56	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla		110 328		0	110 328	80 252	0		80 252	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla		881		0	881	2 250	0		2 250	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek		223 047		0	223 047	24 221	0		24 221	
033	73EME1245	5. Devizaszámla		0		0	0	0	0		0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		78		0	78	4	0		4	

73EMF

Mérleg - Forrás

Nagykovács: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Mégállapított		Tárgyévi		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai					
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 064 257	0	1 064 257	1 468 876	0	1 468 876	0	1 468 876	0		
002	73EMF11	D) Saját tőke	40 878	0	40 878	16 588	0	16 588	0	16 588	0		
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	40 878	0	40 878	16 588	0	16 588	0	16 588	0		
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	42 106	0	42 106	19 057	0	19 057	0	19 057	0		
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	-1 219	0	-1 219	-2 460	0	-2 460	0	-2 460	0		
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	-9	0	-9	-9	0	-9	0	-9	0		
012	73EMF12	E) Tartalékok	973 006	0	973 006	1 385 307	0	1 385 307	0	1 385 307	0		
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	895 031	0	895 031	1 291 671	0	1 291 671	0	1 291 671	0		
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befeltelelt tartaléka	603 101	0	603 101	1 214 397	0	1 214 397	0	1 214 397	0		
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	291 930	0	291 930	77 274	0	77 274	0	77 274	0		
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befeltelelt tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	66 576	0	66 576	81 725	0	81 725	0	81 725	0		
020	73EMF1221	1. Befeltelelt működési tartalék	25 304	0	25 304	54 875	0	54 875	0	54 875	0		
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	41 272	0	41 272	26 850	0	26 850	0	26 850	0		
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	11 399	0	11 399	11 911	0	11 911	0	11 911	0		
023	73EMF1231	1. Befeltelelt likviditási tartalék	10 433	0	10 433	10 407	0	10 407	0	10 407	0		
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	966	0	966	1 504	0	1 504	0	1 504	0		
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	50 373	0	50 373	66 981	0	66 981	0	66 981	0		
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	50 223	0	50 223	65 835	0	65 835	0	65 835	0		
027	73EMF1311	1. Tárogkai szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 778	0	7 778	8 180	0	8 180	0	8 180	0		
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	42 445	0	42 445	57 655	0	57 655	0	57 655	0		
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	150	0	150	1 146	0	1 146	0	1 146	0		