

73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyábrányi: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
			3 711 680	0	3 711 680	4 175 318	0	4 175 318	4 175 318	0	4 175 318	0	4 175 318		
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN													
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	11 761	0	11 761	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448	0	4 448		
003	73EME111	I. Immateriális javak	10 773	0	10 773	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	0	3 945		
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 421	0	2 421	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	1 829		
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	8 352	0	8 352	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	2 116		
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	988	0	988	503	0	503	503	0	503	0	503		
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	988	0	988	503	0	503	503	0	503	0	503		
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	73EME12	B) Forgóeszközök	3 699 919	0	3 699 919	4 170 870	0	4 170 870	4 170 870	0	4 170 870	0	4 170 870		
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
021	73EME122	II. Követelések	493 803	0	493 803	464 254	0	464 254	464 254	0	464 254	0	464 254		
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	488 470	0	488 470	458 786	0	458 786	458 786	0	458 786	0	458 786		
023	73EME1222	2. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők)	5 057	0	5 057	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	0	5 237		
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	276	0	276	231	0	231	231	0	231	0	231		
025	73EME123	III. Értékpapírok	2 926 448	0	2 926 448	3 398 857	0	3 398 857	3 398 857	0	3 398 857	0	3 398 857		
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	843 281	0	843 281	1 115 367	0	1 115 367	1 115 367	0	1 115 367	0	1 115 367		
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 083 167	0	2 083 167	2 283 490	0	2 283 490	2 283 490	0	2 283 490	0	2 283 490		
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	279 668	0	279 668	307 759	0	307 759	307 759	0	307 759	0	307 759		
029	73EME1241	1. Pénztárak	40	0	40	18	0	18	18	0	18	0	18		
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	207 785	0	207 785	233 026	0	233 026	233 026	0	233 026	0	233 026		
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 843	0	1 843	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	2 185		
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	70 000		
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	2 530		
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

73EMF

Méltég - Forrás

Nagyságról: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2		3	4		5	6		
			k	l		m	n		o	p		
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 711 680	0	0	3 711 680	4 175 318	0	4 175 318	0	4 175 318	
002	73EMF11	D) Saját tőke	472 201	0	0	472 201	428 568	0	428 568	0	428 568	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	1. Fedezett 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	472 201	0	0	472 201	428 568	0	428 568	0	428 568	
009	73EMF1131	1. Fedezett alap tőkeváltozása	423 885	0	0	423 885	391 857	0	391 857	0	391 857	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	47 827	0	0	47 827	36 252	0	36 252	0	36 252	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	489	0	0	489	459	0	459	0	459	
012	73EMF12	E) Tartalékok	3 184 779	0	0	3 184 779	3 702 435	0	3 702 435	0	3 702 435	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 008 925	0	0	3 008 925	3 513 401	0	3 513 401	0	3 513 401	
014	73EMF1211	1. Egyéni számiák befektetett tartaléka	2 926 448	0	0	2 926 448	3 398 857	0	3 398 857	0	3 398 857	
015	73EMF1212	2. Egyéni számiák szabad tartaléka	82 477	0	0	82 477	114 544	0	114 544	0	114 544	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számiák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számiák 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	165 891	0	0	165 891	177 820	0	177 820	0	177 820	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	165 891	0	0	165 891	177 820	0	177 820	0	177 820	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	9 963	0	0	9 963	11 214	0	11 214	0	11 214	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	9 963	0	0	9 963	11 214	0	11 214	0	11 214	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	54 700	0	0	54 700	44 315	0	44 315	0	44 315	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	33 585	0	0	33 585	40 371	0	40 371	0	40 371	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és kölcsönök	5 980	0	0	5 980	6 073	0	6 073	0	6 073	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 605	0	0	27 605	34 298	0	34 298	0	34 298	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	21 115	0	0	21 115	3 944	0	3 944	0	3 944	