

73EME
Mérleg - Észköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	5 872 315	0	5 872 315	6 417 929	0	6 417 929	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	8 971	0	8 971	7 994	0	7 994	
003	73EME111	I. Immateriális javak	7 864	0	7 864	7 412	0	7 412	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	5 764	0	5 764	5 312	0	5 312	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	1 107	0	1 107	582	0	582	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 107	0	1 107	582	0	582	
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 részesedések	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 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	5 863 344	0	5 863 344	6 409 935	0	6 409 935	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	743 783	0	743 783	727 036	0	727 036	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	733 901	0	733 901	715 960	0	715 960	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 572	0	9 572	10 698	0	10 698	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	310	0	310	378	0	378	

M. Nagy

Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár

2024. évi éves beszámoló

73EME

Mérleg - Eszköz

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
025	73EME123	III. Értékpapírok	4 711 733	0	4 711 733	4 905 611	0	4 905 611	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	462 951	0	462 951	817 685	0	817 685	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 248 782	0	4 248 782	4 087 926	0	4 087 926	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	407 688	0	407 688	777 288	0	777 288	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	364 139	0	364 139	422 185	0	422 185	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	22 719	0	22 719	60 320	0	60 320	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	290 000	0	290 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	20 830	0	20 830	4 783	0	4 783	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	140	0	140	0	0	0	



73EMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSÍVÁK) ÖSSZESEN	5 872 315	0	5 872 315	6 417 929	0	6 417 929	
002	73EMF11	D) Saját tőke	677 608	0	677 608	699 149	0	699 149	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	677 608	0	677 608	699 149	0	699 149	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	625 351	0	625 351	649 523	0	649 523	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	51 523	0	51 523	48 910	0	48 910	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	734	0	734	716	0	716	
012	73EMF12	E) Tartalékok	5 105 566	0	5 105 566	5 635 147	0	5 635 147	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	4 809 178	0	4 809 178	5 281 397	0	5 281 397	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	4 558 688	0	4 558 688	4 982 155	0	4 982 155	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	250 490	0	250 490	299 242	0	299 242	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	
018	73EMF1215	5. Közfoglaltatási szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	280 174	0	280 174	334 874	0	334 874	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	141 771	0	141 771	168 600	0	168 600	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	138 403	0	138 403	166 274	0	166 274	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	16 214	0	16 214	18 876	0	18 876	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	16 214	0	16 214	18 876	0	18 876	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	89 141	0	89 141	83 633	0	83 633	

Handwritten signature

73EMF
Mérleg - Forrás

		Nagyságrend: ezer forint							
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	86 963	0	86 963	81 331	0	81 331	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 750	0	13 750	9 250	0	9 250	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	73 213	0	73 213	72 081	0	72 081	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 178	0	2 178	2 302	0	2 302	

.....
M-n