

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
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	17 252 144	0	17 252 144	19 835 930	0	19 835 930	
002	73EMF11	Saját tőke	11 011 315	0	11 011 315	13 126 421	0	13 126 421	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73EMF1112	Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73EMF1113	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	11 011 315	0	11 011 315	13 126 421	0	13 126 421	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	10 252 380	0	10 252 380	12 240 580	0	12 240 580	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	747 906	0	747 906	872 697	0	872 697	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	11 029	0	11 029	13 144	0	13 144	
012	73EMF12	Tartalékok	6 218 922	0	6 218 922	6 703 813	0	6 703 813	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	6 075 622	0	6 075 622	6 502 052	0	6 502 052	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	5 750 750	0	5 750 750	6 029 431	0	6 029 431	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	-94 767	0	-94 767	27 176	0	27 176	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	300 000	0	300 000	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	419 639	0	419 639	145 445	0	145 445	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	137 632	0	137 632	195 517	0	195 517	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	137 632	0	137 632	195 517	0	195 517	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	5 668	0	5 668	6 244	0	6 244	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	5 668	0	5 668	6 244	0	6 244	
025	73EMF13	Kötelezettségek	21 907	0	21 907	5 696	0	5 696	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 017	0	3 017	1 094	0	1 094	
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 017	0	3 017	1 094	0	1 094	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	18 890	0	18 890	4 602	0	4 602	

73EME
Mérleg - Eszköz

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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	17 252 144	0	17 252 144	19 835 930	0	19 835 930	
002	73EME11	Befektetett eszközök	129	0	129	11 418	0	11 418	
003	73EME111	I. Immateriális javak	7	0	7	11 418	0	11 418	
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	Szellemi termékek	7	0	7	11 418	0	11 418	
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	122	0	122	0	0	0	
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	122	0	122	0	0	0	
010	73EME1123	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73EME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
013	73EME1131	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
014	73EME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
015	73EME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
016	73EME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	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	Forgóeszközök	17 252 015	0	17 252 015	19 824 512	0	19 824 512	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	11 170 523	0	11 170 523	13 232 171	0	13 232 171	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	11 028 313	0	11 028 313	13 143 420	0	13 143 420	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	Egyéb követelések	142 210	0	142 210	88 751	0	88 751	
025	73EME123	III. Értékpapírok	5 750 744	0	5 750 744	6 329 418	0	6 329 418	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	249 264	0	249 264	314 800	0	314 800	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 501 480	0	5 501 480	6 014 618	0	6 014 618	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	336 388	0	336 388	370 227	0	370 227	
029	73EME1241	Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	336 135	0	336 135	370 200	0	370 200	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	253	0	253	27	0	27	
032	73EME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73EME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-5 640	0	-5 640	-107 304	0	-107 304	