


73SME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	(+/-)	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73SME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	1142362	0	1142362	1217833	0	1217833	
002	73SME11	A) Befektetett eszközök	685651	0	685651	472988	0	472988	
003	73SME111	I. Immateriális javak	123	0	123	101	0	101	
004	73SME1111	1. Vagyoni értékű jogok	123	0	123	101	0	101	
005	73SME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73SME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73SME112	II. Tárgyi eszközök	347	0	347	539	0	539	
008	73SME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73SME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	347	0	347	539	0	539	
010	73SME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73SME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73SME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	685181	0	685181	472348	0	472348	
013	73SME1131	1. Egyéb tartós részesedések	40527	0	40527	0	0	0	
014	73SME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
015	73SME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
016	73SME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73SME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	644654	0	644654	472348	0	472348	
018	73SME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73SME12	B. Forgóeszközök	456711	0	456711	744845	0	744845	
020	73SME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73SME122	II. Követelések	449	0	449	496	0	496	
022	73SME1221	1. Tagdíjkövetelések	449	0	449	496	0	496	
023	73SME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73SME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
025	73SME123	III. Értékpapírok	422902	0	422902	710629	0	710629	
026	73SME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73SME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	422902	0	422902	710629	0	710629	
028	73SME124	IV. Pénzeszközök	33359	0	33359	32720	0	32720	
029	73SME1241	1. Pénztárak	438	0	438	181	0	181	
030	73SME1242	2. Pénztári elszámolási számla	32898	0	32898	32218	0	32218	
031	73SME1243	3. Elkülönített betétszámla	23	0	23	321	0	321	
032	73SME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73SME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73SME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1	0	1	1000	0	1000	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

Pannónia Önszegélyező Pénztár
1072 Budapest, Akácfa utca 43. I. em. 5.
Adószám:18204003-1-42

Ügyszerű aláírás


73SMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73SMF1	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1142362	0	1142362	1217833	0	1217833	
002	73SMF11	D) Saját tőke	3467	0	3467	1108	0	1108	
003	73SMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73SMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73SMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73SMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
007	73SMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73SMF113	III. Tőkeváltozások	3467	0	3467	1108	0	1108	
009	73SMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	2957	0	2957	451	0	451	
010	73SMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	509	0	509	656	0	656	
011	73SMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	1	0	1	1	0	1	
012	73SMF12	Tartalékok	1133678	0	1133678	1213256	0	1213256	
013	73SMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1067073	0	1067073	1154660	0	1154660	
014	73SMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1041310	0	1041310	1129016	0	1129016	
015	73SMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	25763	0	25763	25644	0	25644	
016	73SMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73SMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	
018	73SMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73SMF122	II. Működési alap tartaléka	62277	0	62277	53669	0	53669	
020	73SMF1221	1. Befektetett működési tartalék	60959	0	60959	50548	0	50548	
021	73SMF1222	2. Likvid működési tartalék	1318	0	1318	3121	0	3121	
022	73SMF123	III. Likviditási alap tartaléka	4328	0	4328	4927	0	4927	
023	73SMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	3267	0	3267	3413	0	3413	
024	73SMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	1061	0	1061	1514	0	1514	
025	73SMF13	3. Kötelezettségek	5217	0	5217	3469	0	3469	
026	73SMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	28	0	28	
027	73SMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73SMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	28	0	28	
029	73SMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73SMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
031	73SMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5217	0	5217	3441	0	3441	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

Pannónia Önszegélyező Pénztár
1072 Budapest, Akácfa utca 43. I. em. 5.
Adószám:18204003-1-42

Égyszerű aláírás

