

73SME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73SME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1044923	0	1044923	1142362	0	1142362	
002	73SME11	A) Befektetett eszközök	671617	0	671617	685651	0	685651	
003	73SME111	I. Immateriális javak	0	0	0	123	0	123	
004	73SME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	123	0	123	
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	862	0	862	347	0	347	
008	73SME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73SME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	862	0	862	347	0	347	
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	670755	0	670755	685181	0	685181	
013	73SME1131	1. Egyéb tartós részesedések	37344	0	37344	40527	0	40527	
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	633411	0	633411	644654	0	644654	
018	73SME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73SME12	B. Forgóeszközök	373306	0	373306	456711	0	456711	
020	73SME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73SME122	II. Követelések	1396	0	1396	449	0	449	
022	73SME1221	1. Tagdíjkövetelések	1323	0	1323	449	0	449	
023	73SME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73SME1223	3. Egyéb követelések	73	0	73	0	0	0	
025	73SME123	III. Értékpapírok	346569	0	346569	422902	0	422902	
026	73SME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73SME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	346569	0	346569	422902	0	422902	
028	73SME124	IV. Pénzeszközök	25339	0	25339	33359	0	33359	
029	73SME1241	1. Pénztárak	55	0	55	438	0	438	
030	73SME1242	2. Pénztári elszámolási számla	25259	0	25259	32898	0	32898	
031	73SME1243	3. Előlegettel betét számla	25	0	25	23	0	23	
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	2	0	2	1	0	1	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

Pannónia Önségélyező Pénztár
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A
Adószám: 18204003-1-42



73SMF
Mérleg - Forrás

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	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73SMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1044923	0	1044923	1142362	0	1142362	
002	73SMF11	D) Saját tőke	9059	0	9059	3467	0	3467	
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	9059	0	9059	3467	0	3467	
009	73SMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	8005	0	8005	2957	0	2957	
010	73SMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	1053	0	1053	509	0	509	
011	73SMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	1	0	1	1	0	1	
012	73SMF12	Tartalékok	1028948	0	1028948	1133678	0	1133678	
013	73SMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	950837	0	950837	1067073	0	1067073	
014	73SMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	943107	0	943107	1041310	0	1041310	
015	73SMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	7730	0	7730	25763	0	25763	
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	74590	0	74590	62277	0	62277	
020	73SMF1221	1. Befektetett működési tartalék	64400	0	64400	60959	0	60959	
021	73SMF1222	2. Likvid működési tartalék	10190	0	10190	1318	0	1318	
022	73SMF123	III. Likviditási alap tartaléka	3521	0	3521	4328	0	4328	
023	73SMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	3015	0	3015	3267	0	3267	
024	73SMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	506	0	506	1061	0	1061	
025	73SMF13	3. Kötelezettségek	6916	0	6916	5217	0	5217	
026	73SMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
027	73SMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73SMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
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	6916	0	6916	5217	0	5217	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

Pannónia Önszegélyező Pénztár
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A
Adószám: 18204003-1-42