

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		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				
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	18 443 845	-	18 443 845	19 665 995	-	19 665 995					
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	6 113 264	-	6 113 264	6 115 833	-	6 115 833					
003	73EME111	I. Immateriális javak	32 881	-	32 881	34 054	-	34 054					
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	959	-	959	199	-	199					
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	31 922	-	31 922	33 855	-	33 855					
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-					
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	14 642	-	14 642	5 657	-	5 657					
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 305	-	8 305	-	-	-					
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	4 569	-	4 569	2 325	-	2 325					
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	1 768	-	1 768	3 332	-	3 332					
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	-	-	-	-	-	-					
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 065 741	-	6 065 741	6 076 172	-	6 076 172					
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	93 000	-	93 000	93 000	-	93 000					
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 225	-	1 225	900	-	900					
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	1 225	-	1 225	900	-	900					
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-					
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 971 516	-	5 971 516	5 982 272	-	5 982 272					
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	-	-	-	-	-					
019	73EME12	B) Forgóeszközök	12 330 581	-	12 330 581	13 550 112	-	13 550 112					
020	73EME121	I. Készletek	-	-	-	-	-	-					
021	73EME122	II. Követelések	9 244 306	-	9 244 306	9 723 780	-	9 723 780					
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	9 171 311	-	9 171 311	9 636 359	-	9 636 359					
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	57 980	-	57 980	63 943	-	63 943					
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	15 015	-	15 015	23 478	-	23 478					
025	73EME123	III. Értékpapírok	1 470 027	-	1 470 027	2 088 358	-	2 088 358					
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	-	-	-	-	-	-					
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 470 027	-	1 470 027	2 088 358	-	2 088 358					
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	1 579 479	-	1 579 479	1 727 077	-	1 727 077					
029	73EME1241	1. Pénztárak	44	-	44	27	-	27					
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	749 860	-	749 860	677 966	-	677 966					
031	73EME1243	3. Elkülönített belétszámla	829 575	-	829 575	1 049 084	-	1 049 084					
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-					
033	73EME1245	5. Devizaszámla	-	-	-	-	-	-					
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	36 769	-	36 769	10 897	-	10 897					

Kiállításért felelős személy neve: Almási Ádám
dátum: 2019.03.11.

Cégszerű aláírás:

Prémium Egészségpénztár
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 18177734-2-41
21.

73EMF
Mérleg - Forrás

Nyisdíjrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Tárgyévi		Mégállapított		Tárgyévi		Mód
			beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatok	Mód		
			1	2	3	4	5	6	7	z	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	18 443 845	-	18 443 845	19 665 995	-	19 665 995			
002	73EMF11	D) Saját tőke	9 280 592	-	9 280 592	9 749 859	-	9 749 859			
003	73EMF111	I. Induló tőke	-	-	-	-	-	-			
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-			
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-			
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-			
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	-	-	-	-	-	-			
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	9 280 592	-	9 280 592	9 749 859	-	9 749 859			
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	8 575 176	-	8 575 176	9 009 177	-	9 009 177			
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	705 416	-	705 416	740 682	-	740 682			
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	-	-	-	-	-	-			
012	73EMF12	Tartalékok	9 137 571	-	9 137 571	9 888 865	-	9 888 865			
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	8 486 743	-	8 486 743	9 204 669	-	9 204 669			
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befizetett tartaléka	7 055 064	-	7 055 064	7 564 587	-	7 564 587			
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	1 258 450	-	1 258 450	1 422 947	-	1 422 947			
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befizetett tartaléka	-	-	-	79 000	-	79 000			
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	173 229	-	173 229	138 135	-	138 135			
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	-	-	-	-	-	-			
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	607 656	-	607 656	641 032	-	641 032			
020	73EMF1221	1. Befizetett működési tartalék	447 804	-	447 804	482 079	-	482 079			
021	73EMF1222	2. Likviditási működési tartalék	159 852	-	159 852	158 953	-	158 953			
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	43 172	-	43 172	43 164	-	43 164			
023	73EMF1231	1. Befizetett likviditási tartalék	32 902	-	32 902	38 864	-	38 864			
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	10 270	-	10 270	4 300	-	4 300			
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	25 682	-	25 682	27 271	-	27 271			
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 514	-	11 514	12 481	-	12 481			
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	-	-	-	-	-	-			
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 705	-	1 705	2 612	-	2 612			
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-			
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 809	-	9 809	9 869	-	9 869			
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	14 168	-	14 168	14 790	-	14 790			