

73SME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló adatai		Tárgyévi beszámoló adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló adatai		Mód
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h	
001	73SME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1373451	0	1373451	0	1329271	0	1329271	0	1329271	0	1329271		
002	73SME11	A) Befektetett eszközök	671602	0	671602	0	885876	0	885876	0	885876	0	885876		
003	73SME111	I. Immateriális javak	2395	0	2395	0	1966	0	1966	0	1966	0	1966		
004	73SME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2395	0	2395	0	1966	0	1966	0	1966	0	1966		
005	73SME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
006	73SME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	73SME112	II. Tárgyi eszközök	331	0	331	0	462	0	462	0	462	0	462		
008	73SME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	73SME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	331	0	331	0	462	0	462	0	462	0	462		
010	73SME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011	73SME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	73SME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	668876	0	668876	0	883448	0	883448	0	883448	0	883448		
013	73SME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	73SME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
015	73SME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	73SME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	73SME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	668876	0	668876	0	883448	0	883448	0	883448	0	883448		
018	73SME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	73SME12	B. Forgóeszközök	701849	0	701849	0	443395	0	443395	0	443395	0	443395		
020	73SME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
021	73SME122	II. Követelések	8716	0	8716	0	22365	0	22365	0	22365	0	22365		
022	73SME1221	1. Tagdíjkövetelések	8637	0	8637	0	22365	0	22365	0	22365	0	22365		

A10

73SME

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
023	73SME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73SME1223	3. Egyéb követelések	79	0	79	0	0	0	
025	73SME123	III. Értékpapírok	644035	0	644035	241034	0	241034	
026	73SME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73SME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	644035	0	644035	241034	0	241034	
028	73SME124	IV. Pénzeszközök	49069	0	49069	179870	0	179870	
029	73SME1241	1. Pénztárak	234	0	234	379	0	379	
030	73SME1242	2. Pénztári elszámolási számla	1277	0	1277	6793	0	6793	
031	73SME1243	3. Elkülönített betétszámla	47558	0	47558	25698	0	25698	
032	73SME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	147000	0	147000	
033	73SME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73SME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	29	0	29	126	0	126	

AD

73SMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1 k	2 l	3 m	4 n	5 o	6 p	7 z						
001	73SMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	1373451	0	1373451	0	1373451	0	1329271	0	1329271				
002	73SMF11	D) Saját tőke	11309	0	11309	0	11309	0	24746	0	24746				
003	73SMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
004	73SMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
005	73SMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
006	73SMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
007	73SMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
008	73SMF113	III. Tőkeváltozások	11309	0	11309	0	11309	0	24746	0	24746				
009	73SMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	7860	0	7860	0	7860	0	20352	0	20352				
010	73SMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	3440	0	3440	0	3440	0	4372	0	4372				
011	73SMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	9	0	9	0	9	0	22	0	22				
012	73SMF12	Tartalékok	1298340	0	1298340	0	1298340	0	1301609	0	1301609				
013	73SMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1265826	0	1265826	0	1265826	0	1266816	0	1266816				
014	73SMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1229860	0	1229860	0	1229860	0	1242004	0	1242004				
015	73SMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	35966	0	35966	0	35966	0	24812	0	24812				
016	73SMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
017	73SMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
018	73SMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
019	73SMF122	II. Működési alap tartaléka	27182	0	27182	0	27182	0	29067	0	29067				
020	73SMF1221	1. Befektetett működési tartalék	20624	0	20624	0	20624	0	26029	0	26029				
021	73SMF1222	2. Likvid működési tartalék	6558	0	6558	0	6558	0	3038	0	3038				
022	73SMF123	III. Likviditási alap tartaléka	5332	0	5332	0	5332	0	5726	0	5726				
023	73SMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	3395	0	3395	0	3395	0	3449	0	3449				
024	73SMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	1937	0	1937	0	1937	0	2277	0	2277				

11/11

73SMF

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
025	73SMF13	3. Kötelezettségek	63802	0	63802	2916	0	2916	
026	73SMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	59086	0	59086	151	0	151	
027	73SMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	104	0	104	
028	73SMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	53	0	53	47	0	47	
029	73SMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73SMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59033	0	59033	0	0	0	
031	73SMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4716	0	4716	2765	0	2765	

Handwritten signature