

FAMILIA Önsegélyező Pénztár

4026 Debrecen Péterfia utca 4 6/613

18804555

Mérleg 2016

Eszközök

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
	1	2	3	4	5	6
	c	d	e	f	g	h
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	27070	0	27070	20345	0	20345
A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0
b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0
3. Tartós hitelviszonyt megtettestítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
B) Forgóeszközök	27070	0	27070	20345	0	20345
I. Készletek	0	0	0	0	0	0
II. Követelések	0	0	0	0	0	0
1. Tagdíjkövetelések	0	0	0	0	0	0
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
III. Értékpapírok	5565	0	5565	11380	0	11380
1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5565	0	5565	11380	0	11380
IV. Pénzeszközök	21505	0	21505	8965	0	8965
1. Pénztárak	501	0	501	248	0	248
2. Pénztári elszámolási számla	11015	0	11015	3476	0	3476
3. Elkülönített betétszámla	9989	0	9989	5241	0	5241
4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0
5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0

Források

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
	1	2	3	4	5	6
	k	l	m	n	o	p
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	27070	0	27070	20345	0	20345
D) Saját tőke	0	0	0	0	0	0
I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0
1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0
2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0
3. Likviditási alap induló	0	0	0	0	0	0

tőkéje						
II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0
III. Tőkeváltozások	0	0	0	0	0	0
1. Fedezeti alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0
2. Működési alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0
3. Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	27070	0	27070	20345	0	20345
I. Fedezeti alap tartaléka	13818	0	13818	9096	0	9096
1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1773	0	1773	1773	0	1773
2. Egyéni számlák szabad tartaléka	1687	0	1687	1778	0	1778
3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0
4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0
5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	10358	0	10358	5545	0	5545
II. Működési alap tartaléka	12885	0	12885	11249	0	11249
1. Befektetett működési tartalék	3792	0	3792	4707	0	4707
2. Likvid működési tartalék	9093	0	9093	6542	0	6542
III. Likviditási alap tartaléka	367	0	367	0	0	0
1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0
2. Szabad likviditási tartalék	367	0	367	0	0	0
F) Kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
2. Kötelezettségek áruszállításból és	0	0	0	0	0	0

szolgáltatásból (szállítók)						
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0

Debrecen 2017.05.25.

Szekeres László sk.
Igazgató tanács elnöke