

**73EME**  
Mérleg - E-szűt

Nagyváltó: ezer forint


Sorszám	Sor kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megláptított beszámoló (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megláptított beszámoló (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
001	73EME1	ESZKOZOK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	18 595 732	-	18 595 732	18 443 845	18 443 845	18 443 845	18 443 845	18 443 845	18 443 845	18 443 845	18 443 845	18 443 845	z
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	3 511 987	-	3 511 987	6 113 264	6 113 264	6 113 264	6 113 264	6 113 264	6 113 264	6 113 264	6 113 264	6 113 264	z
003	73EME111	I. Immateriális javak	22 440	-	22 440	32 881	32 881	32 881	32 881	32 881	32 881	32 881	32 881	32 881	z
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	1 855	-	1 855	959	959	959	959	959	959	959	959	959	z
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	20 575	-	20 575	31 922	31 922	31 922	31 922	31 922	31 922	31 922	31 922	31 922	z
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	15 375	-	15 375	14 642	14 642	14 642	14 642	14 642	14 642	14 642	14 642	14 642	z
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 481	-	8 481	8 305	8 305	8 305	8 305	8 305	8 305	8 305	8 305	8 305	z
009	73EME1122	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 894	-	6 894	4 569	4 569	4 569	4 569	4 569	4 569	4 569	4 569	4 569	z
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	-	-	-	1 768	1 768	1 768	1 768	1 768	1 768	1 768	1 768	1 768	z
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 474 172	-	3 474 172	6 065 741	6 065 741	6 065 741	6 065 741	6 065 741	6 065 741	6 065 741	6 065 741	6 065 741	z
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részvessédek	40 250	-	40 250	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	z
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 475	-	1 475	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	z
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	1 475	-	1 475	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	z
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 432 447	-	3 432 447	5 971 516	5 971 516	5 971 516	5 971 516	5 971 516	5 971 516	5 971 516	5 971 516	5 971 516	z
018	73EME114	IV. Uzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
019	73EME12	B) Forgóeszközök	13 083 745	-	13 083 745	12 330 581	12 330 581	12 330 581	12 330 581	12 330 581	12 330 581	12 330 581	12 330 581	12 330 581	z
020	73EME121	I. Készletek	8 204 816	-	8 204 816	9 244 306	9 244 306	9 244 306	9 244 306	9 244 306	9 244 306	9 244 306	9 244 306	9 244 306	z
021	73EME122	II. Követelések	8 160 040	-	8 160 040	9 171 311	9 171 311	9 171 311	9 171 311	9 171 311	9 171 311	9 171 311	9 171 311	9 171 311	z
022	73EME1221	1. Tartókkövetelések	38 875	-	38 875	57 980	57 980	57 980	57 980	57 980	57 980	57 980	57 980	57 980	z
023	73EME1222	2. Követelések áruszállítástól és szolgáltatástól (vevők)	5 901	-	5 901	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	z
024	73EME1223	3. EGYÉB követelések	1 372 883	-	1 372 883	1 470 027	1 470 027	1 470 027	1 470 027	1 470 027	1 470 027	1 470 027	1 470 027	1 470 027	z
025	73EME123	III. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
026	73EME1231	1. Egyéb részvessédek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
027	73EME1232	2. Forgalmi célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 372 883	-	1 372 883	1 470 027	1 470 027	1 470 027	1 470 027	1 470 027	1 470 027	1 470 027	1 470 027	1 470 027	z
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	3 493 888	-	3 493 888	1 579 479	1 579 479	1 579 479	1 579 479	1 579 479	1 579 479	1 579 479	1 579 479	1 579 479	z
029	73EME1241	1. Pénztárak	1	-	1	44	44	44	44	44	44	44	44	44	z
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	376 953	-	376 953	749 860	749 860	749 860	749 860	749 860	749 860	749 860	749 860	749 860	z
031	73EME1243	3. Elkülönített bevélszámla	616 934	-	616 934	829 575	829 575	829 575	829 575	829 575	829 575	829 575	829 575	829 575	z
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
033	73EME1245	5. Dévizeszámla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	12 158	-	12 158	36 769	36 769	36 769	36 769	36 769	36 769	36 769	36 769	36 769	z

**PRÉMIUM Egésségpénztár**  
1138 Budapest, Váci út 135-139.  
Adószám: 18177734-2-41  
21.

**73EMF**  
Mérleg - Forrás

Nagykérdés: ezer forint

Sorszám	Sor kód	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		3	m			4	5	
001	73EMF-1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN		16 595 732	-	16 595 732	18 443 845	-	-	18 443 845	-	
002	73EMF-11	D) Saját tőke		8 234 102	-	8 234 102	9 280 592	-	-	9 280 592	-	
003	73EMF-111	I. Induló tőke		-	-	-	-	-	-	-	-	
004	73EMF-1111	I. Fedezeti alap induló tőkéje		-	-	-	-	-	-	-	-	
005	73EMF-1112	II. Mikrodései alap induló tőkéje		-	-	-	-	-	-	-	-	
006	73EMF-1113	III. Likvidációs alap induló tőkéje		-	-	-	-	-	-	-	-	
007	73EMF-112	II. Be nem fizetett alapból támogatás (-)		-	-	-	-	-	-	-	-	
008	73EMF-113	III. Tőkevalózatok		8 234 102	-	8 234 102	9 280 592	-	-	9 280 592	-	
009	73EMF-1131	I. Fedezeti alap tőkevalózatosa		7 629 638	-	7 629 638	8 575 176	-	-	8 575 176	-	
010	73EMF-1132	II. Mikrodései alap tőkevalózatosa		604 464	-	604 464	705 416	-	-	705 416	-	
011	73EMF-1133	III. Likvidációs alap tőkevalózatosa		-	-	-	-	-	-	-	-	
012	73EMF-12	I. Tartalékok		8 332 593	-	8 332 593	9 137 571	-	-	9 137 571	-	
013	73EMF-121	I. Fedezeti alap tartaléka		7 651 621	-	7 651 621	8 486 743	-	-	8 486 743	-	
014	73EMF-1211	1. Egyéni számlák befizetett tartaléka		6 683 807	-	6 683 807	7 055 064	-	-	7 055 064	-	
015	73EMF-1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka		829 456	-	829 456	1 258 450	-	-	1 258 450	-	
016	73EMF-1213	3. Szolgáltatási számlák befizetett tartaléka		107 476	-	107 476	-	-	-	-	-	
017	73EMF-1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka		40 892	-	40 892	173 229	-	-	173 229	-	
018	73EMF-1215	5. Közfoglalt szolgálatások tartaléka		-	-	-	-	-	-	-	-	
019	73EMF-122	II. Mikrodései alap tartaléka		640 728	-	640 728	607 656	-	-	607 656	-	
020	73EMF-1221	1. Befizetett mikrodései tartalék		526 343	-	526 343	447 804	-	-	447 804	-	
021	73EMF-1222	2. Likvid mikrodései tartalék		114 385	-	114 385	159 852	-	-	159 852	-	
022	73EMF-123	III. Likvidációs alap tartaléka		30 244	-	30 244	43 172	-	-	43 172	-	
023	73EMF-1231	1. Befizetett likvidációs tartalék		29 430	-	29 430	32 902	-	-	32 902	-	
024	73EMF-1232	2. Szabad likvidációs tartalék		814	-	814	10 270	-	-	10 270	-	
025	73EMF-13	F) Költségtérítések		29 037	-	29 037	25 682	-	-	25 682	-	
026	73EMF-131	I. Rövid lejáratú költségtérítések		11 980	-	11 980	11 514	-	-	11 514	-	
027	73EMF-1311	1. Tagokkal szembeni költségtérítések szolgálatásból (szállítók)		-	-	-	-	-	-	-	-	
028	73EMF-1312	2. Költségtérítések áruszállításból és szolgálatásból (szállítók)		-	-	-	1 705	-	-	1 705	-	
029	73EMF-1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök		-	-	-	-	-	-	-	-	
030	73EMF-1314	4. Egyéb rövid lejáratú költségtérítések		11 980	-	11 980	9 809	-	-	9 809	-	
031	73EMF-132	III. Egyéb passzív pénzügyi eszközök		17 057	-	17 057	14 168	-	-	14 168	-	

  
**PRÉMIUM Egészségpénztár**  
1138 Budapest, Váci út 135-139.  
Adószám: 18177734-2-41  
21.