

**Pannónia Önszegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja**

**Törzsszám (adószám) : I 8204003-I-42**

**2014. évi beszámoló**

Időszak: 2014. 01. 01 - 2014. 12. 31.

Készült: 2014. március 19.

Beszámoló készítéséért felelős személy: Folkmayer Tibor helyettes ügyvezető (főkönyvelő)

  
Beszámoló aláírásáért felelős: Vokonyi János az Igazgatótanács elnöke

73SME  
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73SMEI	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 217 833	0	1 217 833	1 373 451	0	1 373 451	
002	73SMEI1	A) Befektetett eszközök	472 988	0	472 988	671 602	0	671 602	
003	73SMEI11	I. Immateriális javak	101	0	101	2 395	0	2 395	
004	73SMEI111	1. Vagyoni értékű jogok	101	0	101	2 395	0	2 395	
005	73SMEI112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73SMEI113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73SMEI12	II. Tárgyi eszközök	539	0	539	331	0	331	
008	73SMEI121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73SMEI122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	539	0	539	331	0	331	
010	73SMEI123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73SMEI124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73SMEI13	III. Befektetett pénzügyi eszközök	472 348	0	472 348	668 876	0	668 876	
013	73SMEI131	1. Egyéb tartós résztesedések	0	0	0	0	0	0	
014	73SMEI132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
015	73SMEI1321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
016	73SMEI1322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73SMEI133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	472 348	0	472 348	668 876	0	668 876	
018	73SMEI14	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73SMEI2	B. Forgóeszközök	744 845	0	744 845	701 849	0	701 849	
020	73SMEI21	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73SMEI22	II. Követelések	496	0	496	8 716	0	8 716	
022	73SMEI221	1. Tárgyjkövetelések	496	0	496	8 637	0	8 637	
023	73SMEI222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73SMEI223	3. Egyéb követelések	0	0	0	79	0	79	
025	73SMEI23	III. Értékpapírok	710 629	0	710 629	644 035	0	644 035	
026	73SMEI231	1. Egyéb résztesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73SMEI232	2. Forgatási előt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	710 629	0	710 629	644 035	0	644 035	
028	73SMEI24	IV. Pénzeszközök	32 720	0	32 720	49 069	0	49 069	
029	73SMEI241	1. Pénztárak	181	0	181	234	0	234	
030	73SMEI242	2. Pénztári elszámolási számla	32 218	0	32 218	1 277	0	1 277	
031	73SMEI243	3. Elkülönített bevérszámla	321	0	321	47 558	0	47 558	
032	73SMEI244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73SMEI245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73SMEI25	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 000	0	1 000	29	0	29	

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mogállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mogállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1		2		3		4		5		6		
			k	l	m	n	o	p	q	x					
001	73SMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 217 833	0	1 217 833	1 373 451	0	1 373 451							
002	73SMF11	D) Saját tőke	1 108	0	1 108	11 309	0	11 309							
003	73SMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0							
004	73SMF1111	I. 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	1 108	0	1 108	11 309	0	11 309							
009	73SMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	451	0	451	7 860	0	7 860							
010	73SMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	656	0	656	3 440	0	3 440							
011	73SMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	1	0	1	9	0	9							
012	73SMF12	Tartalékok	1 213 256	0	1 213 256	1 298 340	0	1 298 340							
013	73SMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1 154 660	0	1 154 660	1 265 826	0	1 265 826							
014	73SMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1 129 016	0	1 129 016	1 229 860	0	1 229 860							
015	73SMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	25 644	0	25 644	35 966	0	35 966							
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	53 669	0	53 669	27 182	0	27 182							
020	73SMF1221	1. Befektetett működési tartalék	50 548	0	50 548	20 624	0	20 624							
021	73SMF1222	2. Likvid működési tartalék	3 121	0	3 121	6 558	0	6 558							
022	73SMF123	III. Likviditási alap tartaléka	4 927	0	4 927	5 332	0	5 332							
023	73SMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	3 413	0	3 413	3 395	0	3 395							
024	73SMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	1 514	0	1 514	1 937	0	1 937							
025	73SMF13	3. Kötelezettségek	3 469	0	3 469	63 802	0	63 802							
026	73SMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	28	0	28	59 086	0	59 086							
027	73SMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0							
028	73SMF1312	2. Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28	0	28	59	0	59							
029	73SMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0							
030	73SMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	59 033	0	59 033							
031	73SMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3 441	0	3 441	4 716	0	4 716							