

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
			1	2	3	4	5	6			
			c	d	e	f	g	h	z		
001	73SME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	527132	0	527132	894572	0	894572			
002	73SME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0			
003	73SME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0			
004	73SME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
005	73SME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0			
006	73SME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0			
007	73SME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0			
008	73SME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
009	73SME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0			
010	73SME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0			
011	73SME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0			
012	73SME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0			
013	73SME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0			
014	73SME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0			
015	73SME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0			
016	73SME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0			
017	73SME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
018	73SME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0			
019	73SME12	B. Forgóeszközök	527132	0	527132	894572	0	894572			
020	73SME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0			
021	73SME122	II. Követelések	169074	0	169074	296236	0	296236			
022	73SME1221	1. Tagdíjkövetelések	154284	0	154284	263454	0	263454			
023	73SME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0			
024	73SME1223	3. Egyéb követelések	14790	0	14790	32782	0	32782			
025	73SME123	III. Értékpapírok	46272	0	46272	321639	0	321639			
026	73SME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0			
027	73SME1232	2. Forgási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	46272	0	46272	321639	0	321639			
028	73SME124	IV. Pénzeszközök	311786	0	311786	276697	0	276697			
029	73SME1241	1. Pénztárak	2642	0	2642	437	0	437			
030	73SME1242	2. Pénztári elszámolási számla	163568	0	163568	156014	0	156014			
031	73SME1243	3. Elkülönített betétszámla	145576	0	145576	120246	0	120246			
032	73SME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0			
033	73SME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0			
034	73SME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0			

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

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	2	3	4	5	6	7						
			k	l	m	n	o	p	z						
001	73SMF-1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	527132	0	527132	894572	0	894572							
002	73SMF-11	D) Saját tőke	154284	0	154284	263454	0	263454							
003	73SMF-111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0							
004	73SMF-1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0							
005	73SMF-1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0							
006	73SMF-1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0							
007	73SMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0							
008	73SMF-113	III. Tőkeváltozások	154284	0	154284	263454	0	263454							
009	73SMF-1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	145336	0	145336	248174	0	248174							
010	73SMF-1132	2. Működési alap tőkeváltozása	8794	0	8794	15017	0	15017							
011	73SMF-1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	154	0	154	263	0	263							
012	73SMF-12	Tartalékok	362722	0	362722	619885	0	619885							
013	73SMF-121	I. Fedezeti alap tartaléka	356058	0	356058	607998	0	607998							
014	73SMF-1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	46272	0	46272	321639	0	321639							
015	73SMF-1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	307083	0	307083	280970	0	280970							
016	73SMF-1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0							
017	73SMF-1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	2703	0	2703	5389	0	5389							
018	73SMF-1215	5. Közöségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0							
019	73SMF-122	II. Működési alap tartaléka	5453	0	5453	10015	0	10015							
020	73SMF-1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0							
021	73SMF-1222	2. Likvid működési tartalék	5453	0	5453	10015	0	10015							
022	73SMF-123	III. Likviditási alap tartaléka	1211	0	1211	1872	0	1872							
023	73SMF-1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0							
024	73SMF-1232	2. Szabad likviditási tartalék	1211	0	1211	1872	0	1872							
025	73SMF-13	3. Kötelezettségek	10126	0	10126	11233	0	11233							
026	73SMF-131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	9991	0	9991	10654	0	10654							
027	73SMF-1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	9062	0	9062	9587	0	9587							
028	73SMF-1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0							
029	73SMF-1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0							
030	73SMF-1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	929	0	929	1067	0	1067							
031	73SMF-132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	135	0	135	579	0	579							

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez