

FAMILIA Önsegélyező Pénztár

4026 Debrecen Péterfia utca 4 1/110

18804555

Mérleg 2017

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	20345	0	20345	18569	0	18569
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 részeselek	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	0	0	0	0	0	0

értékpapírok						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
B) Forgóeszközök	20345	0	20345	18569	0	18569
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	11380	0	11380	8928	0	8928
1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11380	0	11380	8928	0	8928
IV. Pénzeszközök	8965	0	8965	9641	0	9641
1. Pénztárak	248	0	248	468	0	468
2. Pénztári elszámolási számla	3476	0	3476	4674	0	4674
3. Elkülönített betétszámla	5241	0	5241	4499	0	4499
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	20345	0	20345	18569	0	18569
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 tőkéje	0	0	0	0	0	0
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	20345	0	20345	18569	0	18569
I. Fedezeti alap tartaléka	9096	0	9096	13214	0	13214
1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1773	0	1773	2223	0	2223
2. Egyéni számlák szabad tartaléka	1778	0	1778	5446	0	5446
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	5545	0	5545	5545	0	5545
II. Működési alap tartaléka	11249	0	11249	5293	0	5293
1. Befektetett működési tartalék	4707	0	4707	1165	0	1165
2. Likvid működési tartalék	6542	0	6542	4128	0	4128
III. Likviditási alap tartaléka	0	0	0	62	0	62
1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0
2. Szabad likviditási tartalék	0	0	0	62	0	62
F) Kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
1. Tagokkal szembeni	0	0	0	0	0	0

kötelezettségek						
2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0
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 2018.05.25.

Szekeres László sk.
Igazgató tanács elnöke