

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	7 538 445	0	7 538 445	10 395 024	0	10 395 024	
002	73EME11	Befektetett eszközök	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
010	73EME1123	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73EME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
013	73EME1131	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
014	73EME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
015	73EME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
016	73EME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	Forgóeszközök	7 382 445	0	7 382 445	10 239 024	0	10 239 024	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	3 807 408	0	3 807 408	6 415 384	0	6 415 384	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	3 807 408	0	3 807 408	6 402 438	0	6 402 438	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	Egyéb követelések	0	0	0	12 946	0	12 946	
025	73EME123	III. Értékpapírok	3 471 094	0	3 471 094	3 733 743	0	3 733 743	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	0	0	0	178 123	0	178 123	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 471 094	0	3 471 094	3 555 620	0	3 555 620	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	106 978	0	106 978	103 594	0	103 594	
029	73EME1241	Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	106 910	0	106 910	103 617	0	103 617	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	68	0	68	-23	0	-23	
032	73EME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73EME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-3 035	0	-3 035	-13 697	0	-13 697	

73EMF

Mérleg - Forrás

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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	7 538 445	0	7 538 445	10 395 024	0	10 395 024	
002	73EMF11	Saját tőke	3 807 407	0	3 807 407	6 402 438	0	6 402 438	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73EMF1112	Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73EMF1113	Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	3 807 407	0	3 807 407	6 402 438	0	6 402 438	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	3 426 667	0	3 426 667	5 797 060	0	5 797 060	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	376 933	0	376 933	593 330	0	593 330	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	3 807	0	3 807	12 048	0	12 048	
012	73EMF12	Tartalékok	3 741 759	0	3 741 759	3 990 809	0	3 990 809	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 711 183	0	3 711 183	3 972 253	0	3 972 253	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 627 094	0	3 627 094	3 878 593	0	3 878 593	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	84 089	0	84 089	93 612	0	93 612	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	48	0	48	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	28 607	0	28 607	16 664	0	16 664	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	28 607	0	28 607	16 664	0	16 664	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	1 969	0	1 969	1 892	0	1 892	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	1 969	0	1 969	1 892	0	1 892	
025	73EMF13	Kötelezettségek	-10 721	0	-10 721	1 777	0	1 777	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 347	0	1 347	1 416	0	1 416	
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 347	0	1 347	1 416	0	1 416	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	-12 068	0	-12 068	361	0	361	