


73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	ott	felülvizsgált	beszámoló záró	ott	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	eltérések	beszámoló záró		
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	14 783 278	0	14 783 278	18 438 967	0	18 438 967	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	24 062	0	24 062	30 528	0	30 528	
003	73EME111	I. Immateriális javak	4 031	0	4 031	2 702	0	2 702	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	1 109	0	1 109	691	0	691	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	2 922	0	2 922	2 011	0	2 011	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	711	0	711	3 079	0	3 079	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	711	0	711	3 079	0	3 079	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	19 320	0	19 320	24 747	0	24 747	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	19 320	0	19 320	24 020	0	24 020	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	727	0	727	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	727	0	727	
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	3. 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	B) Forgóeszközök	14 759 216	0	14 759 216	18 408 439	0	18 408 439	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	2 719 817	0	2 719 817	2 853 213	0	2 853 213	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 719 815	0	2 719 815	2 853 213	0	2 853 213	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	2	0	2	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	10 237 258	0	10 237 258	12 467 763	0	12 467 763	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 237 258	0	10 237 258	12 467 763	0	12 467 763	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	1 777 104	0	1 777 104	3 062 166	0	3 062 166	
029	73EME1241	1. Pénztárak	164	0	164	183	0	183	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	1 564 174	0	1 564 174	1 057 575	0	1 057 575	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	11 881	0	11 881	4 408	0	4 408	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	200 885	0	200 885	2 000 000	0	2 000 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.	25 037	0	25 037	25 297	0	25 297	

Kitöltés dátuma: 2019.05.29.

A kitöltésért felelős személy neve: Tóth Ihsz Gáborné


MKB-Pannónia
Egészség- és Önségélyező
Pénztár
1.

Cégszerű aláírás

A. K. K. F.

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	ott	felülvizsgált	beszámoló záró	ott	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	eltérések	beszámoló záró		
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	14 783 278	0	14 783 278	18 438 967	0	18 438 967	
002	73EMF11	D) Saját tőke	2 724 557	0	2 724 557	2 857 525	0	2 857 525	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73EMF1113	3. 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	2 724 557	0	2 724 557	2 857 525	0	2 857 525	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	2 526 708	0	2 526 708	2 650 635	0	2 650 635	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	195 129	0	195 129	204 036	0	204 036	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	2 720	0	2 720	2 854	0	2 854	
012	73EMF12	E) Tartalékok	12 043 443	0	12 043 443	15 564 647	0	15 564 647	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	10 944 706	0	10 944 706	14 379 954	0	14 379 954	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	9 724 654	0	9 724 654	11 737 313	0	11 737 313	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	1 210 022	0	1 210 022	2 631 606	0	2 631 606	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	135	0	135	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	10 030	0	10 030	10 900	0	10 900	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	961 988	0	961 988	1 024 763	0	1 024 763	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	652 823	0	652 823	682 811	0	682 811	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	309 165	0	309 165	341 952	0	341 952	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	136 749	0	136 749	159 930	0	159 930	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	72 547	0	72 547	71 659	0	71 659	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	64 202	0	64 202	88 271	0	88 271	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	15 278	0	15 278	16 795	0	16 795	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 731	0	5 731	7 154	0	7 154	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 731	0	5 731	7 154	0	7 154	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 547	0	9 547	9 641	0	9 641	

Kitöltés dátuma: 2019.05.29.

A kitöltésért felelős személy neve: Tóth Ihsz Gáborné


MKB-Pannónia
Egészség- és Önszegélyező
Pénztár
1.

Cégszerű aláírás

