

**73EME**  
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	571 571	-	571 571	559 397	-	559 397	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	439	-	439	192	-	192	
003	73EME111	I. Immateriális javak	439	-	439	192	-	192	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	439	-	439	192	-	192	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	-	-	-	-	-	-	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	-	-	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-	-	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	-	-	-	-	-	-	
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-	
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	-	-	-	-	-	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	571 132	-	571 132	559 205	-	559 205	
020	73EME121	I. Készletek	-	-	-	-	-	-	
021	73EME122	II. Követelések	31 225	-	31 225	76 805	-	76 805	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	31 220	-	31 220	76 800	-	76 800	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-	-	-	-	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	5	-	5	5	-	5	
025	73EME123	III. Értékpapírok	499 281	-	499 281	450 517	-	450 517	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	-	-	-	-	-	-	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	499 281	-	499 281	450 517	-	450 517	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	40 626	-	40 626	31 883	-	31 883	
029	73EME1241	1. Pénztárak	-	-	-	-	-	-	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	16 082	-	16 082	20 018	-	20 018	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	24 544	-	24 544	11 865	-	11 865	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	-	-	-	-	-	-	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-	-	-	-	-	-	

**DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár**  
1051 Bp., Szent István tér 11.  
Nyilv. szám: 16. Pk. 60 693/2003/1  
Adószám: 18111026-1-41



**73EMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	záró		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	571 571	0	571 571	559 397	0	559 397	
002	73EMF11	D) Saját tőke	26 535	0	26 535	73 159	0	73 159	
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	26 535	0	26 535	73 159	0	73 159	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	28 176	0	28 176	68 897	0	68 897	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	-1 947	0	-1 947	3 500	0	3 500	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	306	0	306	762	0	762	
012	73EMF12	Tartalékok	540 333	0	540 333	482 426	0	482 426	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	376 378	0	376 378	342 991	0	342 991	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	339 607	0	339 607	301 249	0	301 249	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	36 771	0	36 771	7 379	0	7 379	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	2 584	0	2 584	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	31 779	0	31 779	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	140 082	0	140 082	115 193	0	115 193	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	138 376	0	138 376	125 237	0	125 237	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	1 706	0	1 706	-10 044	0	-10 044	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	23 873	0	23 873	24 242	0	24 242	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	21 298	0	21 298	21 448	0	21 448	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	2 575	0	2 575	2 794	0	2 794	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	4 703	0	4 703	3 812	0	3 812	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 690	0	4 690	3 733	0	3 733	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 488	0	2 488	1 171	0	1 171	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 202	0	2 202	2 562	0	2 562	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	13	0	13	79	0	79	

**DANUBIUS** Egészség- és Önsegélyező Pénztár  
1051 Bp., Szent István tér 11.  
Nyilv. szám: 16. Pk. 60 693/2003/1  
Adószám: 1811026-1-41

