

MÉRLEG

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer Forint

Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai
	1	2
	a	b
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 284 608	3 238 144
A) Befektetett eszközök	34 763	27 619
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>12 483</i>	<i>6 333</i>
1. Vagyoni értékű jogok	12 483	6 333
2. Szellemi termékek	0	0
3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>4 280</i>	<i>3 286</i>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	4 280	3 286
3. Beruházások, felújítások	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
1. Egyéb tartós részesedések	18 000	18 000
2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
a.) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0
b.) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B) Forgóeszközök	3 249 845	3 210 525
<i>I. Készletek</i>	<i>384</i>	<i>795</i>
<i>II. Követelések</i>	<i>380 334</i>	<i>393 887</i>
1. Tagdíjkövetelések	379 278	392 831
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
3. Egyéb követelések	1 056	1 056
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>2 671 987</i>	<i>2 547 300</i>
1. Egyéb részesedések	0	0
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 671 987	2 547 300
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>197 140</i>	<i>268 543</i>
1. Pénztárak	80	123
2. Pénztári elszámolási számla	97 035	112 420
3. Elkülönített betétszámla	100 025	0
4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	156 000
5. Devizaszámla	0	0
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer Forint

Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai
	1	2
	a	b
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3 284 608	3 238 144
<i>D.) Saját tőke</i>	<i>359 073</i>	<i>372 600</i>
I. Induló tőke	0	0
1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0
2. Működési alap induló tőkéje	0	0
3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0
II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0
III. Tőkeváltozások	359 073	372 600
1. Fedezeti alap tőkeváltozása	309 379	329 096
2. Működési alap tőkeváltozása	49 315	43 111
3. Likviditási alap tőkeváltozása	379	393
<i>E.) Tartalékok</i>	<i>2 886 971</i>	<i>2 834 909</i>
I. Fedezeti alap tartaléka	2 595 696	2 578 037
1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 473 193	2 489 660
2. Egyéni számlák szabad tartaléka	52 999	23 366
3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	30 000
4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	69 504	35 011
5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0
II. Működési alap tartaléka	282 777	247 859
1. Befektetett működési tartalék	192 842	177 704
2. Likvid működési tartalék	89 935	70 155
III. Likviditási alap tartaléka	8 498	9 013
1. Befektetett likviditási tartalék	5 952	5 935
2. Szabad likviditási tartalék	2 546	3 078
<i>F.) Kötelezettségek</i>	<i>38 564</i>	<i>30 635</i>
I. Rövid lejáratú kötelezettségek	38 427	30 216
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	928	51
2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	37 282	29 952
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	217	213
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	137	419