

73EME
Mérleg - Eszköz

Nyitanszámla: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | | Megállapított előző évi beszámoló záró adatai | | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | | Tárgyévi beszámoló záró adatai | | Megállapított tárgyévi beszámoló záró adatai | | Mód |
|---------|------------|--|---------------------------------|---|---|------------|---|------------|--------------------------------|------------|--|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 001 | 73EME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN | 31 403 493 | - | 31 403 493 | 36 014 339 | - | 35 014 339 | - | 35 014 339 | - | - | |
| 002 | 73EME11 | A) Befektetett eszközök | 2 990 545 | - | 2 990 545 | 5 184 904 | - | 5 184 904 | - | 5 184 904 | - | - | |
| 003 | 73EME111 | I. Immateriális javak | 85 967 | - | 85 967 | 105 100 | - | 105 100 | - | 105 100 | - | - | |
| 004 | 73EME1111 | 1. Vagyoni értékű jogok | - | - | - | 5 857 | - | 5 857 | - | 5 857 | - | - | |
| 005 | 73EME1112 | 2. Szellemi termékek | 85 967 | - | 85 967 | 99 243 | - | 99 243 | - | 99 243 | - | - | |
| 006 | 73EME1113 | 3. Immateriális javakra adott előlegek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 007 | 73EME112 | II. Tárgyi eszközök | 109 | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 008 | 73EME1121 | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 009 | 73EME1122 | 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek | 109 | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010 | 73EME1123 | 3. Beruházások, felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 011 | 73EME1124 | 4. Beruházásra adott előlegek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 012 | 73EME113 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 2 904 469 | - | 2 904 469 | 5 079 804 | - | 5 079 804 | - | 5 079 804 | - | - | |
| 013 | 73EME1131 | 1. Egyéb tartós részvételések | 93 000 | - | 93 000 | 93 000 | - | 93 000 | - | 93 000 | - | - | |
| 014 | 73EME1132 | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön | 10 031 | - | 10 031 | 9 207 | - | 9 207 | - | 9 207 | - | - | |
| 015 | 73EME11321 | a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön | 10 031 | - | 10 031 | 9 207 | - | 9 207 | - | 9 207 | - | - | |
| 016 | 73EME11322 | b) Hosszú lejáratú bankbetétek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 017 | 73EME1133 | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 2 801 438 | - | 2 801 438 | 4 977 597 | - | 4 977 597 | - | 4 977 597 | - | - | |
| 018 | 73EME114 | IV. Uzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 019 | 73EME12 | B) Forgóeszközök | 28 412 948 | - | 28 412 948 | 29 829 435 | - | 29 829 435 | - | 29 829 435 | - | - | |
| 020 | 73EME121 | I. Készletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 021 | 73EME122 | II. Követelések | 13 787 519 | - | 13 787 519 | 14 006 861 | - | 14 006 861 | - | 14 006 861 | - | - | |
| 022 | 73EME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 13 726 253 | - | 13 726 253 | 13 946 281 | - | 13 946 281 | - | 13 946 281 | - | - | |
| 023 | 73EME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 36 731 | - | 36 731 | 17 702 | - | 17 702 | - | 17 702 | - | - | |
| 024 | 73EME1223 | 3. Egyéb követelések | 24 535 | - | 24 535 | 42 878 | - | 42 878 | - | 42 878 | - | - | |
| 025 | 73EME123 | III. Értékpapírok | 9 841 170 | - | 9 841 170 | 11 781 568 | - | 11 781 568 | - | 11 781 568 | - | - | |
| 026 | 73EME1231 | 1. Egyéb részvételések | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 027 | 73EME1232 | 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 9 841 170 | - | 9 841 170 | 11 781 568 | - | 11 781 568 | - | 11 781 568 | - | - | |
| 028 | 73EME124 | IV. Pénzeszközök | 4 783 557 | - | 4 783 557 | 4 039 772 | - | 4 039 772 | - | 4 039 772 | - | - | |
| 029 | 73EME1241 | 1. Pénztárak | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 030 | 73EME1242 | 2. Pénzintézményi számlák | 959 311 | - | 959 311 | 1 403 251 | - | 1 403 251 | - | 1 403 251 | - | - | |
| 031 | 73EME1243 | 3. Elköltött betétszámlák | 1 122 | - | 1 122 | 33 411 | - | 33 411 | - | 33 411 | - | - | |
| 032 | 73EME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 3 823 100 | - | 3 823 100 | 2 603 110 | - | 2 603 110 | - | 2 603 110 | - | - | |
| 033 | 73EME1245 | 5. Devizaszámlák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 034 | 73EME125 | V. Egyéb aktív pénzügyi eszközölások | 702 | - | 702 | 1 234 | - | 1 234 | - | 1 234 | - | - | |

Premium Egészségpénztár
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 18177734-2-41

21. 1

73EMF
Mérleg - Forrás

Nyitányi érték 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 | 7 | | | | | | |
| 001 | 73EMF-1 | FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN | 31 403 493 | - | 31 403 493 | 35 014 339 | - | 35 014 339 | - | 35 014 339 | - | 41 778 | - | 41 778 | |
| 002 | 73EMF-11 | D) Saját tőke | 13 856 464 | - | 13 856 464 | 14 089 483 | - | 14 089 483 | - | 14 089 483 | - | 54 282 | - | 54 282 | |
| 003 | 73EMF-111 | I. Induló tőke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 004 | 73EMF-1111 | 1. Fedezeti alap induló tőkéje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 005 | 73EMF-1112 | 2. Működési alap induló tőkéje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 006 | 73EMF-1113 | 3. Likviditási alap induló tőkéje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 007 | 73EMF-112 | II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 008 | 73EMF-113 | III. Tőkeváltozások | 13 856 464 | - | 13 856 464 | 14 089 483 | - | 14 089 483 | - | 14 089 483 | - | 20 865 704 | - | 20 865 704 | |
| 009 | 73EMF-131 | 1. Fedezeti alap tőkeváltozása | 12 900 860 | - | 12 900 860 | 13 102 056 | - | 13 102 056 | - | 13 102 056 | - | 17 215 331 | - | 17 215 331 | |
| 010 | 73EMF-132 | 2. Működési alap tőkeváltozása | 956 604 | - | 956 604 | 967 407 | - | 967 407 | - | 967 407 | - | 823 544 | - | 823 544 | |
| 011 | 73EMF-133 | 3. Likviditási alap tőkeváltozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 012 | 73EMF-12 | Tartalékok | 17 489 726 | - | 17 489 726 | 20 865 704 | - | 20 865 704 | - | 20 865 704 | - | 141 566 | - | 141 566 | |
| 013 | 73EMF-121 | I. Fedezeti alap tartaléka | 15 914 148 | - | 15 914 148 | 18 625 617 | - | 18 625 617 | - | 18 625 617 | - | 2 124 489 | - | 2 124 489 | |
| 014 | 73EMF-1211 | 1. Egyéni számlák befekeltett tartaléka | 14 973 542 | - | 14 973 542 | 17 215 331 | - | 17 215 331 | - | 17 215 331 | - | 1 697 606 | - | 1 697 606 | |
| 015 | 73EMF-1212 | 2. Egyéni számlák szabad tartaléka | 460 036 | - | 460 036 | 823 544 | - | 823 544 | - | 823 544 | - | 426 883 | - | 426 883 | |
| 016 | 73EMF-1213 | 3. Szolgáltatási számlák befekeltett tartaléka | 424 526 | - | 424 526 | 445 176 | - | 445 176 | - | 445 176 | - | 115 588 | - | 115 588 | |
| 017 | 73EMF-1214 | 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka | 56 044 | - | 56 044 | 141 566 | - | 141 566 | - | 141 566 | - | 106 389 | - | 106 389 | |
| 018 | 73EMF-1215 | 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 219 | - | 9 219 | |
| 019 | 73EMF-122 | II. Működési alap tartaléka | 1 470 196 | - | 1 470 196 | 2 124 489 | - | 2 124 489 | - | 2 124 489 | - | 79 172 | - | 79 172 | |
| 020 | 73EMF-1221 | 1. Befekeltett működési tartalék | 1 072 849 | - | 1 072 849 | 1 697 606 | - | 1 697 606 | - | 1 697 606 | - | 54 282 | - | 54 282 | |
| 021 | 73EMF-1222 | 2. Likvid működési tartalék | 397 347 | - | 397 347 | 426 883 | - | 426 883 | - | 426 883 | - | 9 219 | - | 9 219 | |
| 022 | 73EMF-123 | III. Likviditási alap tartaléka | 105 382 | - | 105 382 | 115 588 | - | 115 588 | - | 115 588 | - | 9 219 | - | 9 219 | |
| 023 | 73EMF-1231 | 1. Befekeltett likviditási tartalék | 97 821 | - | 97 821 | 106 389 | - | 106 389 | - | 106 389 | - | 9 219 | - | 9 219 | |
| 024 | 73EMF-1232 | 2. Szabad likviditási tartalék | 7 561 | - | 7 561 | 9 219 | - | 9 219 | - | 9 219 | - | 9 219 | - | 9 219 | |
| 025 | 73EMF-13 | F) Kötelezettségek | 57 303 | - | 57 303 | 79 172 | - | 79 172 | - | 79 172 | - | 54 282 | - | 54 282 | |
| 026 | 73EMF-131 | I. Rövid lejáratú kötelezettségek | 32 524 | - | 32 524 | 54 282 | - | 54 282 | - | 54 282 | - | 54 282 | - | 54 282 | |
| 027 | 73EMF-1311 | 1. Tárgyakkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 028 | 73EMF-1312 | 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 5 481 | - | 5 481 | 12 504 | - | 12 504 | - | 12 504 | - | 12 504 | - | 12 504 | |
| 029 | 73EMF-1313 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 030 | 73EMF-1314 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 27 043 | - | 27 043 | 41 778 | - | 41 778 | - | 41 778 | - | 41 778 | - | 41 778 | |
| 031 | 73EMF-132 | II. Egyéb passzív pénzügyi eszközmozgások | 24 779 | - | 24 779 | 24 890 | - | 24 890 | - | 24 890 | - | 24 890 | - | 24 890 | |

Prémium Egészségpénztár
1408 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 1817734-2-41

[Handwritten signature]