

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló | Megállapított | Előző évi felülvizsgált | Tárgyévi beszámoló | Megállapított | Tárgyévi felülvizsgált | Mód |
|---------|------------|--|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----|
| | | | záró adatai | eltérések (+/-) | beszámoló záró adatai | záró adatai | eltérések (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 73EME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN | 1085621 | 0 | 1085621 | 1463233 | 0 | 1463233 | |
| 002 | 73EME11 | A) Befektetett eszközök | 233325 | 0 | 233325 | 172969 | 0 | 172969 | |
| 003 | 73EME111 | I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 004 | 73EME1111 | 1. Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 73EME1112 | 2. Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 73EME1113 | 3. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 007 | 73EME112 | II. Tárgyi eszközök | 44945 | 0 | 44945 | 60235 | 0 | 60235 | |
| 008 | 73EME1121 | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 44945 | 0 | 44945 | 59735 | 0 | 59735 | |
| 009 | 73EME1122 | 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 73EME1123 | 3. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 011 | 73EME1124 | 4. Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 73EME113 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 188380 | 0 | 188380 | 112734 | 0 | 112734 | |
| 013 | 73EME1131 | 1. Egyéb tartós részesedések | 3766 | 0 | 3766 | 3766 | 0 | 3766 | |
| 014 | 73EME1132 | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 015 | 73EME11321 | a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 016 | 73EME11322 | b) Hosszú lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 73EME1133 | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 184614 | 0 | 184614 | 108968 | 0 | 108968 | |
| 018 | 73EME114 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73EME12 | B) Forgóeszközök | 852296 | 0 | 852296 | 1290264 | 0 | 1290264 | |
| 020 | 73EME121 | I. Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 021 | 73EME122 | II. Követelések | 211498 | 0 | 211498 | 337860 | 0 | 337860 | |
| 022 | 73EME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 162652 | 0 | 162652 | 304530 | 0 | 304530 | |
| 023 | 73EME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 024 | 73EME1223 | 3. Egyéb követelések | 48846 | 0 | 48846 | 33330 | 0 | 33330 | |
| 025 | 73EME123 | III. Értékpapírok | 227248 | 0 | 227248 | 189028 | 0 | 189028 | |
| 026 | 73EME1231 | 1. Egyéb részesedések | 97300 | 0 | 97300 | 113382 | 0 | 113382 | |
| 027 | 73EME1232 | 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 129948 | 0 | 129948 | 75646 | 0 | 75646 | |
| 028 | 73EME124 | IV. Pénzeszközök | 413050 | 0 | 413050 | 763376 | 0 | 763376 | |
| 029 | 73EME1241 | 1. Pénztárak | 401 | 0 | 401 | 460 | 0 | 460 | |
| 030 | 73EME1242 | 2. Pénztári elszámolási számla | 50625 | 0 | 50625 | 29665 | 0 | 29665 | |
| 031 | 73EME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 238569 | 0 | 238569 | 410870 | 0 | 410870 | |
| 032 | 73EME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 120000 | 0 | 120000 | 320000 | 0 | 320000 | |
| 033 | 73EME1245 | 5. Devizaszámla | 3455 | 0 | 3455 | 2381 | 0 | 2381 | |
| 034 | 73EME125 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló | Megállapított | Előző évi felülvizsgált | Tárgyévi beszámoló | Megállapított | Tárgyévi felülvizsgált | Mód |
|---------|-----------|---|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----|
| | | | záró adatai | eltérések (+/-) | beszámoló záró adatai | záró adatai | eltérések (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | k | l | m | n | o | p | z | |
| 001 | 73EMF1 | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN | 1085621 | 0 | 1085621 | 1463233 | 0 | 1463233 | |
| 002 | 73EMF11 | D) Saját tőke | 160042 | 0 | 160042 | 303765 | 0 | 303765 | |
| 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 | 160042 | 0 | 160042 | 303765 | 0 | 303765 | |
| 009 | 73EMF1131 | 1. Fedezeti alap tőkeváltozása | 150608 | 0 | 150608 | 286103 | 0 | 286103 | |
| 010 | 73EMF1132 | 2. Működési alap tőkeváltozása | 9271 | 0 | 9271 | 17358 | 0 | 17358 | |
| 011 | 73EMF1133 | 3. Likviditási alap tőkeváltozása | 163 | 0 | 163 | 304 | 0 | 304 | |
| 012 | 73EMF12 | Tartalékok | 915169 | 0 | 915169 | 1145857 | 0 | 1145857 | |
| 013 | 73EMF121 | I. Fedezeti alap tartaléka | 895975 | 0 | 895975 | 1119433 | 0 | 1119433 | |
| 014 | 73EMF1211 | 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka | 576386 | 0 | 576386 | 675478 | 0 | 675478 | |
| 015 | 73EMF1212 | 2. Egyéni számlák szabad tartaléka | 310899 | 0 | 310899 | 408850 | 0 | 408850 | |
| 016 | 73EMF1213 | 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 73EMF1214 | 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka | 0 | 0 | 0 | 15683 | 0 | 15683 | |
| 018 | 73EMF1215 | 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka | 8690 | 0 | 8690 | 19422 | 0 | 19422 | |
| 019 | 73EMF122 | II. Működési alap tartaléka | 16875 | 0 | 16875 | 22990 | 0 | 22990 | |
| 020 | 73EMF1221 | 1. Befektetett működési tartalék | 3766 | 0 | 3766 | 3766 | 0 | 3766 | |
| 021 | 73EMF1222 | 2. Likvid működési tartalék | 13109 | 0 | 13109 | 19224 | 0 | 19224 | |
| 022 | 73EMF123 | III. Likviditási alap tartaléka | 2319 | 0 | 2319 | 3434 | 0 | 3434 | |
| 023 | 73EMF1231 | 1. Befektetett likviditási tartalék | 676 | 0 | 676 | 3019 | 0 | 3019 | |
| 024 | 73EMF1232 | 2. Szabad likviditási tartalék | 1643 | 0 | 1643 | 415 | 0 | 415 | |
| 025 | 73EMF13 | F) Kötelezettségek | 10410 | 0 | 10410 | 13611 | 0 | 13611 | |
| 026 | 73EMF131 | I. Rövid lejáratú kötelezettségek | 9520 | 0 | 9520 | 11746 | 0 | 11746 | |
| 027 | 73EMF1311 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 028 | 73EMF1312 | 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 9520 | 0 | 9520 | 11694 | 0 | 11694 | |
| 029 | 73EMF1313 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | 73EMF1314 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | |
| 031 | 73EMF132 | II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 890 | 0 | 890 | 1865 | 0 | 1865 | |