

73SME
Mérleg - Eszköz

Nagydírend: 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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73SME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	290823	0	290823	527132	0	527132	
002	73SME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
003	73SME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73SME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73SME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73SME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73SME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
008	73SME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73SME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
010	73SME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73SME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73SME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
013	73SME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
014	73SME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
015	73SME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
016	73SME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73SME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
018	73SME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73SME12	B. Forgóeszközök	290823	0	290823	527132	0	527132	
020	73SME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73SME122	II. Követelések	114267	0	114267	169074	0	169074	
022	73SME1221	1. Tagdíjkövetelések	114267	0	114267	154284	0	154284	
023	73SME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73SME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	14790	0	14790	
025	73SME123	III. Értékpapírok	127951	0	127951	46272	0	46272	
026	73SME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73SME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	127951	0	127951	46272	0	46272	
028	73SME124	IV. Pénzeszközök	48605	0	48605	311786	0	311786	
029	73SME1241	1. Pénztárak	336	0	336	2642	0	2642	
030	73SME1242	2. Pénztári elszámolási számla	29763	0	29763	163568	0	163568	
031	73SME1243	3. Elköltött betétszámla	6	0	6	145576	0	145576	
032	73SME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	18500	0	18500	0	0	0	
033	73SME1245	5.Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73SME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat
Tilos
Numerikus
Karakteres
Felsorolt
Dátum
ISIN
DISIN
DEVISIN
Pénz

73SMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: 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	
			k	l		m	n			o	p	
001	73SMF-1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	290823	0		290823		527132	0		527132	
002	73SMF-11	D) Saját tőke	114267	0		114267		154284	0		154284	
003	73SMF-111	I. Induló tőke	0	0		0		0	0		0	
004	73SMF-1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0		0		0	0		0	
005	73SMF-1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0		0		0	0		0	
006	73SMF-1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0		0		0	0		0	
007	73SMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0		0		0	0		0	
008	73SMF-113	III. Tőkeváltozások	114267	0		114267		154284	0		154284	
009	73SMF-1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	107640	0		107640		145336	0		145336	
010	73SMF-1132	2. Működési alap tőkeváltozása	6513	0		6513		8794	0		8794	
011	73SMF-1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	114	0		114		154	0		154	
012	73SMF-12	Tartalékok	170834	0		170834		362722	0		362722	
013	73SMF-121	I. Fedezeti alap tartaléka	168010	0		168010		356058	0		356058	
014	73SMF-1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	127951	0		127951		46272	0		46272	
015	73SMF-1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	39006	0		39006		307083	0		307083	
016	73SMF-1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0		0		0	0		0	
017	73SMF-1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	1053	0		1053		2703	0		2703	
018	73SMF-1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0		0		0	0		0	
019	73SMF-122	II. Működési alap tartaléka	2057	0		2057		5453	0		5453	M
020	73SMF-1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0		0		0	0		0	
021	73SMF-1222	2. Likvid működési tartalék	2057	0		2057		5453	0		5453	
022	73SMF-123	III. Likviditási alap tartaléka	767	0		767		1211	0		1211	
023	73SMF-1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0		0		0	0		0	
024	73SMF-1232	2. Szabad likviditási tartalék	767	0		767		1211	0		1211	
025	73SMF-13	3. Kötelezettségek	5722	0		5722		10126	0		10126	
026	73SMF-131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	5636	0		5636		9991	0		9991	
027	73SMF-1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	4876	0		4876		9062	0		9062	
028	73SMF-1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0		0		0	0		0	
029	73SMF-1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0		0		0	0		0	
030	73SMF-1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	760	0		760		929	0		929	
031	73SMF-132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	86	0		86		135	0		135	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz