

A PÉNZTÁR NEVE:		Érdekismeret Önségélyező Pénztár	
CÍME:		6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.	
		eFt	
ESZKÖZÖK	2004. év	2005. Év	
Befektetett eszközök	118	86	
Immateriális javak	0		
Tárgyi eszközök	118	86	
Befektetett pénzügyi eszközök			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
Forgóeszközök	4 608	2 077	
Készletek			
Követelések	3	7	
Értékpapírok			
Pénzeszközök	4 605	2 063	
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		7	
Eszközök összesen	4 726	2 163	
FORRÁSOK			
Saját tőke	119	-137	
Induló tőke			
Tőkeváltozások	119	-137	
Tartalékok	4 593	2 077	
Fedezeti alap tartaléka	4 486	2 047	
Működési alap tartaléka	-209	-98	
Likviditási alap tartaléka	316	128	
Kötelezettségek	14	223	
Rövid lejáratú kötelezettségek	14	223	
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	
Források összesen	4 726	2 163	
Könyvvizsgálói záradék:			
2005-ös éves pénztári beszámolót, eredmény-kimutatást és kiegészítő mellékletet a 2000. évi C. sz. számvitelről szóló törvény, az önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló módosított 1993. évi XCVI. törvény és az önségélyező pénztárak beszámoló készítésének sajátosságairól szóló 252/2000.(XII.24.) kormányrendelet előírásai és az általánosan elfogadott számviteli elvekben foglaltak szerint, az általános magyar számviteli gyakorlatnak megfelelően állították össze. Az éves beszámoló és mellékletei az Érdekismeret Önségélyező Pénztár 2005.12.31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a tényleges körülményeknek megfelelő megbízható, valós és hű képet nyújt.			
Szeged 2006.05.24.			
Kothencz Ede			

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2004.év	2005.év
	Fedezeti alap	
Pénztári szolgáltatások fedezete		
Fedezeti célú tagdíjbevételek összesen	18 251	17 256
Tagok egyéb befizetései		
Támogatóktól befolyt összeg		
Pénztári befizetések összesen	18 251	17 256
Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet		
Különféle bevételek összesen	185	80
ebből: pénzügyi műveletek bevétele	165	80
Fedezeti alap bevételei összesen	18 436	17 336
Szolgáltatások kiadásai	15 478	19 656
Fedezeti alap kiadásai összesen	15 538	19 774
Fedezeti alap tárgyévi eredménye	2 898	-2 438
	Működési alap	
A pénztár működési tevékenysége		
Tagdíjbevételek összesen	4 334	4 098
Tagok egyéb befizetései	41	0
Támogatóktól befolyt összeg	0	800
Pénztári befizetések összesen	4 375	4 898
Egyéb bevétel	1 505	402
Pénzügyi műveletek bevétele	11	9
Működési alap bevételei	5 891	5 309
Anyagjellegű kiadások	3 704	3 880
Személyi jellegű kiadások	1 634	1 235
Felügyeleti díj	114	54
Beruházások, felújítások	167	25
Pénzügyi műv.ráf., egyéb kiadások	100	4
Működési alap kiadásai	5 719	5 198
Adózás előtti eredmény	172	0
Adófizetési kötelezettség		
Működési alap tárgyévi adózott eredménye	172	111
	Likviditási alap	
Likviditási fedezet		
Tagdíjbevételek összesen	228	215
Tagok egyéb befizetései		
Támogatóktól befolyt összeg		
Pénztári befizetések összesen	228	215
Különféle és egyéb bevételek	0	3
ebből: pénzügyi műveletek bevétele	0	3
Likviditási alap bevételei	228	218

bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 000550

Likviditási alap kiadásai	1 520	407
Likviditási alap tárgyévi eredménye	-1 292	-189