

**ADOSZT Egészségpénztár**

Törzsszám: 18102286

**Mérleg Eszköz**

Közzététel 2006. év

Megnevezés	2005. év felülvizsgált beszámoló záró adatai	2006. év felülvizsgált beszámoló záró adatai
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>381 150</b>	<b>480 544</b>
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>6 987</b>	<b>7 794</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>2 178</b>	<b>3 758</b>
Vagyoni értékű jogok	2 178	3 758
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>4 809</b>	<b>4 036</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 636	3 562
Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 173	474
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>374 163</b>	<b>472 750</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Követelések</b>	<b>10 541</b>	<b>11 656</b>
Tagdíjkövetelések	10 044	9 806
Egyéb követelések	497	1 850
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>348 847</b>	<b>379 163</b>
Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	348 847	379 163
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>14 775</b>	<b>81 890</b>
Pénztárak	25	41
Pénztári elszámolási számla	14 443	81 146
Elkülönített betétszámla	307	703
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>41</b>

**ADOSZT Egészségpénztár**

Törzsszám: 18102286

**Mérleg Forrás**

Közzététel 2006. év

Megnevezés	2005. év felülvizsgált beszámoló záró adatai	2006. év felülvizsgált beszámoló záró adatai
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>381 150</b>	<b>480 544</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>15 762</b>	<b>12 926</b>
I. Induló tőke	0	0
II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0
<b>III. Tőkeváltozások</b>	<b>15 762</b>	<b>12 926</b>
Fedezeti alap tőkeváltozása	3 583	3 483
Működési alap tőkeváltozása	12 007	9 247
Likviditási tartalék tőkeváltozása	172	196
<b>Tartalékok</b>	<b>363 465</b>	<b>460 354</b>
<b>I. Fedezeti alap tartaléka</b>	<b>350 414</b>	<b>436 071</b>
Egyéni számlák befektetett tartaléka	348 846	379 163
Egyéni számlák szabad tartaléka	1 568	56 908
<b>II. Működési alap tartaléka</b>	<b>8 299</b>	<b>17 482</b>
Likvid működési tartalék	8 299	17 482
<b>III. Likviditási alap tartaléka</b>	<b>4 752</b>	<b>6 801</b>
Szabad likviditási tartalék	4 752	6 801
<b>Kötelezettségek</b>	<b>1 923</b>	<b>7 264</b>
<b>I. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 773</b>	<b>6 563</b>
Tagokkal szembeni kötelezettségek	1	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	591	5 193
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 181	1 370
<b>II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>150</b>	<b>701</b>

**ADOSZT Egészségpénztár**

Törzsszám: 18102286

**Eredménykimutatás Fedezeti alap**

Közzététel 2006. év

Megnevezés	2005. év felülvizsgált beszámoló záró adatai	2006. év felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj	633	90
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	14 576	14 945
<b>Tagdíjbevételek összesen</b>	<b>15 209</b>	<b>15 035</b>
Tagok egyéb befizetései	127 385	139 892
Támogatóktól befolyt összeg	202 765	245 745
<b>Pénztári befizetések összesen</b>	<b>345 359</b>	<b>400 672</b>
Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet	214	92
Pénzügyi műveletek bevétele	23 423	25 966
Átcsoportosítás likviditási alapból	32	43
Átcsoportosítás működési alapból	59	-1 963
<b>Különbéle bevételek összesen:</b>	<b>23 728</b>	<b>24 138</b>
<b>Fedzeti alap bevételei összesen</b>	<b>369 087</b>	<b>424 810</b>
Szolgáltatások kiadásai	326 243	332 912
Tagoknak visszatérítet összeg	5 816	2 735
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 549	3 507
<b>Fedzeti alap kiadásai</b>	<b>333 608</b>	<b>339 154</b>
<b>Fedzeti alap tárgyévi eredménye</b>	<b>35 479</b>	<b>85 656</b>

**ADOSZT Egészségpénztár**  
**Törzsszám: 18102286**  
**Eredménykimutatás Működési alap**  
**Közzététel 2006. év**

Megnevezés	2005. év felülvizsgált beszámoló záró adatai	2006. év felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj	239	354
Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	52 992	52 678
<b>Tagdíjbevételek összesen</b>	<b>53 231</b>	<b>53 032</b>
Tagok egyéb befizetései	6 040	6 620
<b>Pénztári befizetések összesen</b>	<b>59 271</b>	<b>59 652</b>
Egyéb bevétel	1 152	2 114
Pénzügyi műveletek bevétele	474	609
<b>Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különbféle bevételei</b>	<b>1 626</b>	<b>2 723</b>
<b>Működési alap bevételei</b>	<b>60 897</b>	<b>62 375</b>
Anyagjellegű kiadások	53 604	42 969
Személyi jellegű kiadások	7 861	8 084
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 105	0
Egyéb kiadások	31	35
Pénzügyi műveletek ráfordításai	33	23
Felügyeleti díj	590	675
Beruházások, felújítások	5 559	1 406
Átcsoportosítás fedezeti alapba	59	0
<b>Működési alap kiadásai</b>	<b>68 842</b>	<b>53 192</b>
Adózás előtti eredmény	-7 945	9 183
Adófizetési kötelezettség	0	0
<b>Működési alap tárgyévi adózott eredménye</b>	<b>-7 945</b>	<b>9 183</b>

**ADOSZT Egészségpénztár**

Törzsszám: 18102286

**Eredménykimutatás Likviditási alap**

Közzététel 2006. év

Megnevezés	2005. év felülvizsgált beszámoló záró adatai	2006. év felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj	8	9
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 353	1 346
<b>Tagdíjbevételek összesen</b>	<b>1 361</b>	<b>1 355</b>
Tagok egyéb befizetései	664	730
<b>Pénztári befizetések összesen</b>	<b>2 025</b>	<b>2 085</b>
Pénzügyi műveletek bevétele	60	17
Visszapótlás fedezeti alapból	0	50
<b>Különféle bevételek</b>	<b>60</b>	<b>67</b>
<b>Likviditási alap bevételei</b>	<b>2 085</b>	<b>2 152</b>
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	10
Átcsoportosítás fedezeti alapba	32	93
<b>Likviditási alap kiadásai</b>	<b>34</b>	<b>103</b>
<b>Likviditási alap tárgyévi eredménye</b>	<b>2 051</b>	<b>2 049</b>

**ADOSZT Egészségpénztár**  
**Törzsszám: 18102286**  
**Eredménykimutatás Alapok együttesen**  
**Közzététel 2006. év**

<b>Megnevezés</b>	<b>2005. év felülvizsgált beszámoló záró adatai</b>	<b>2006. év felülvizsgált beszámoló záró adatai</b>
Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03)	69 801	69 422
Különféle bevételek (A/12+A/4+A/5+B/15+B/4+B/5+D/12+D/4+D/ 5)	362 268	419 915
<b>I. Alapok bevételei (01+02)</b>	<b>432 069</b>	<b>489 337</b>
<b>II. Alapok kiadásai (A/18+B/27+D/17)</b>	<b>402 484</b>	<b>392 449</b>
<b>III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)</b>	<b>29 585</b>	<b>96 888</b>