

Mérleg Eszközök
2006.dec.31.- 2007.dec.31.

	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	119	0	119	841	0	841
Befektetett eszközök						
I. Immateriális javak						
Vagyoni értékű jogok						
Szellemi termékek						
Immateriális javakra adott előlegek						
II. Tárgyi eszközök						
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
Gépek berendezések, felszerelések, járművek						
Beruházások, felújítások						
Beruházásra adott előlegek						
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
Egyéb tartós részesedések						
Egyéb tartósan adott kölcsön						
Munkavállalók részére nyújtott kölcsön						
Hosszú lejáratú bankbetétek						
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
Forgóeszközök	119	0	119	841	0	841
I. Készletek						
II. Követelések						
Tagdíjkövetelések						
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)						
Egyéb követelések						
III. Értékpapírok	99	0	99	814	0	814
Egyéb részesedések						
Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	99	0	99	814	0	814
IV. Pénzeszközök	20	0	20	27	0	27
Pénztárak						
Pénztári elszámolási számla	20	0	20	27	0	27
Elkülönített betétszámla						
Rövid lejáratú bankbetétek						
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások						

Mérleg Források

	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	119	0	119	841	0	841
Saját tőke						
I. Induló tőke						
Fedezeti alap induló tőkéje						
Működési alap induló tőkéje						
Likviditási alap induló tőkéje						
II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)						
III. Tőkeváltozások						
Fedezeti alap tőkeváltozása						
Működési alap tőkeváltozása						
Likviditási alap tőkeváltozása						
Tartalékok	119	0	119	841	0	841
I. Fedezeti alap tartaléka	69	0	69	756	0	756
Egyéni számlák befektetett tartaléka	57	0	57	754	0	754
Egyéni számlák szabad tartaléka	12	0	12	2	0	2
Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka						
Szolgáltatási számlák szabad tartaléka						
Közösségi szolgáltatások tartaléka						
II. Működési alap tartaléka	50	0	50	83	0	83
Befektetett működési tartalék	42	0	42	58	0	58
Likvid működési tartalék	8	0	8	25	0	25
III. Likviditási alap tartaléka	0	0	0	2	0	2
Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	2	0	2
Szabad likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségek						
I. Rövid lejáratú kötelezettségek						
Tagokkal szembeni kötelezettségek						
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)						
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök						
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek						
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						

Eredménykimutatás Fedezeti alap

	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj	47	0	47	425	0	425
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	22	0	22	381	0	381
Tagdíjbevételek összesen (1+2)	69	0	69	806	0	806
Tagok egyéb befizetései						
Támogatóktól befolyó összeg						
Pénztári befizetések összesen (3+4+5)	69	0	69	806	0	806
Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet						
Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	7	0	7
Eszközök értékesítéséből származó bevétel						
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	15	0	15
Átcsoportosítás likviditási alapból						
Átcsoportosítás működési alapból						
Különféle bevételek (07+...+12)	0	0	0	22	0	22
Fedzeti alap bevételei összesen (06+13)	69	0	69	828	0	828
Szolgáltatások kiadásai	0	0	0	141	0	141
Tagoknak visszatérítet összeg						
Pénzügyi műveletek ráfordításai						
Fedzeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések						
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg						
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg						
Fedzeti alap kiadásai (15+...+20)	0	0	0	141	0	141
Fedzeti alap tárgyévi eredménye (14-21)	69	0	69	687	0	687

Eredménykimutatás Működési alap

	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj	33	0	33	49	0	49
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	18	0	18	108	0	108
Tagdíjbevételek összesen (1+2)	51	0	51	157	0	157
Tagok egyéb befizetései						
Támogatóktól befolyó összeg						
Pénztári befizetések összesen (3+4+5)	51	0	51	157	0	157
Eszközök értékesítéséből származó bevétel						
Egyéb bevétel						
Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
Pénzügyi műveletek bevétele						
Átcsoportosítás likviditási alapból						
Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról						
Működési alap bevételei összesen (6+16)	51	0	51	157	0	157
Anyagjellegű kiadások	0	0	0	103	0	103
Személyi jellegű kiadások						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						
Egyéb kiadások						
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	1	19	0	19
Felügyeleti díj	0	0	0	2	0	2
Beruházások, felújítások						
Átcsoportosítás likviditási alapba						
Átcsoportosítás fedezeti alapba						
Működési alap kiadásai (19+...+27)	1	0	1	124	0	124
Adózás előtti eredmény (17-28)	50	0	50	33	0	33
Adófizetési kötelezettség						
Működési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31)	50	0	50	33	0	33

Eredménykimutatás Likviditási alap

	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	1	0	1
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	1	0	1
Tagdíjbevételek összesen (01+02)	0	0	0	2	0	2
Tagok egyéb befizetései						
Támogatóktól befolyó összeg						
Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	0	0	0	2	0	2
Eszközök értékesítéséből származó bevétel						
Egyéb bevételek						
Pénzügyi műveletek bevétele						
Átcsoportosítás működési alapból						
Visszapótlás fedezeti alapból						
Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról						
Különféle bevételek (07+08+09+10+11+12)						
Likviditási alap bevételei összesen (06+13)	0	0	0	2	0	2
Pénzügyi műveletek ráfordításai						
Átcsoportosítás fedezeti alapba						
Átcsoportosítás működési alapba						
Likviditási alap kiadásai (15+16+17)	0	0	0	0	0	0
Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18)	0	0	0	2	0	2

Eredménykimutatás Alapok összesen

	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03)	120	0	120	965	0	965
Különféle bevételek (A/13+B/16+D/13)	0	0	0	22	0	22
I. Alapok bevételei (01+02)	120	0	120	987	0	987
II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18)	1	0	1	265	0	265
III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)	119	0	119	722	0	722