

**73EME**  
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	868 116		868 116	821 990		821 990	
002	73EME11	<b>Befektetett eszközök</b>	6 134		6 134	5 924		5 924	
003	73EME111	<b>I. Immateriális javak</b>	2 379		2 379	1 689		1 689	
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	2 379		2 379	1 689		1 689	
005	73EME1112	Szellemi termékek	0		0	0		0	
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0		0	0		0	
007	73EME112	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	3 755		3 755	4 235		4 235	
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 415		3 415	3 342		3 342	
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	340		340	893		893	
010	73EME1123	Beruházások, felújítások	0		0	0		0	
011	73EME1124	Beruházásra adott előlegek	0		0	0		0	
012	73EME113	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0		0	0		0	
013	73EME1131	Egyéb tartós részesedések	0		0	0		0	
014	73EME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0	0		0	
015	73EME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0		0	0		0	
016	73EME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek	0		0	0		0	
017	73EME1133	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0	0		0	
018	73EME114	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>	0		0	0		0	
019	73EME12	<b>Forgóeszközök</b>	861 982		861 982	816 066		816 066	
020	73EME121	<b>I. Készletek</b>	0		0	0		0	
021	73EME122	<b>II. Követelések</b>	44 383		44 383	56 603		56 603	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	14 253		14 253	56 482		56 482	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0		0	0		0	
024	73EME1223	Egyéb követelések	30 130		30 130	121		121	
025	73EME123	<b>III. Értékpapírok</b>	713 899		713 899	656 204		656 204	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	0		0	0		0	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	713 899		713 899	656 204		656 204	
028	73EME124	<b>IV. Pénzeszközök</b>	103 567		103 567	103 072		103 072	
029	73EME1241	Pénztárak	14		14	81		81	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	103 202		103 202	65 242		65 242	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	351		351	828		828	
032	73EME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	0		0	36 921		36 921	
033	73EME1245	Devizaszámla	0		0	0		0	
034	73EME125	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	133		133	187		187	

Michalkó Péter

IT Elnök

ADOSZT Egészségpénztár

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Osztály  
1052 Bp., Doki Ferenc utca 23.  
Adószám: 18102256-1-41  
2.

## Adoszt 2009. évi éves beszámoló

## 73EMF

## Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	868 116		868 116	821 990		821 990	
002	73EMF11	<b>Saját tőke</b>	18 453		18 453	54 530		54 530	
003	73EMF111	<b>I. Induló tőke</b>	0		0	0		0	
004	73EMF1111	Fedezeti alap induló tőkéje	0		0	0		0	
005	73EMF1112	Működési alap induló tőkéje	0		0	0		0	
006	73EMF1113	Likviditási alap induló tőkéje	0		0	0		0	
007	73EMF112	<b>II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)</b>	0		0	0		0	
008	73EMF113	<b>III. Tőkeváltozások</b>	18 453		18 453	54 530		54 530	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	8 185		8 185	53 607		53 607	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	9 983		9 983	923		923	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	285		285	0		0	
012	73EMF12	<b>Tartalékok</b>	839 645		839 645	758 869		758 869	
013	73EMF121	<b>I. Fedezeti alap tartaléka</b>	748 704		748 704	707 065		707 065	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	713 899		713 899	656 204		656 204	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	34 805		34 805	50 861		50 861	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0		0	0		0	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0		0	0		0	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0		0	0		0	
019	73EMF122	<b>II. Működési alap tartaléka</b>	79 648		79 648	40 383		40 383	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	0		0	0		0	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	79 648		79 648	40 383		40 383	
022	73EMF123	<b>III. Likviditási alap tartaléka</b>	11 293		11 293	11 421		11 421	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0		0	0		0	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	11 293		11 293	11 421		11 421	
025	73EMF13	<b>Kötelezettségek</b>	10 018		10 018	8 591		8 591	
026	73EMF131	<b>I. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	8 093		8 093	8 156		8 156	
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0		0	8		8	
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 451		6 451	6 753		6 753	
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	26		26	0		0	
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 616		1 616	1 395		1 395	
031	73EMF132	<b>II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	1 925		1 925	435		435	