

Adoszt Egészségpénztár 2010. évi éves beszámoló

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	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	821 990	0	821 990	919 281	0	919 281	
002	73EME11	Befektetett eszközök	5 924	0	5 924	5 686	0	5 686	
003	73EME111	I. Immateriális javak	1 689	0	1 689	1 008	0	1 008	
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	1 689	0	1 689	1 008	0	1 008	
005	73EME1112	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	4 235	0	4 235	4 678	0	4 678	
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 342	0	3 342	3 268	0	3 268	
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	893	0	893	1 410	0	1 410	
010	73EME1123	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73EME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
013	73EME1131	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
014	73EME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
015	73EME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
016	73EME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	Forgóeszközök	816 066	0	816 066	913 595	0	913 595	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	56 603	0	56 603	60 025	0	60 025	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	56 482	0	56 482	60 025	0	60 025	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	Egyéb követelések	121	0	121	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	656 204	0	656 204	781 365	0	781 365	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	656 204	0	656 204	781 365	0	781 365	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	103 072	0	103 072	71 987	0	71 987	
029	73EME1241	Pénztárak	81	0	81	28	0	28	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	65 242	0	65 242	71 279	0	71 279	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	828	0	828	680	0	680	
032	73EME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	36 921	0	36 921	0	0	0	
033	73EME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	187	0	187	218	0	218	

Michalkó Péter
IT Elnök
ADOSZT Egészségpénztár
1038 Sp., Dinka Ferenc utca 23.
Adószám: 18102295-1-41

Adoszt Egészségpénztár 2010. 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	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	821 990	0	821 990	919 281	0	919 281	
002	73EMF11	Saját tőke	54 530	0	54 530	57 974	0	57 974	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73EMF1112	Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73EMF1113	Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	54 530	0	54 530	57 974	0	57 974	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	53 607	0	53 607	54 577	0	54 577	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	923	0	923	3 397	0	3 397	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0	
012	73EMF12	Tartalékok	758 869	0	758 869	846 501	0	846 501	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	707 065	0	707 065	786 295	0	786 295	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	656 204	0	656 204	781 365	0	781 365	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	50 861	0	50 861	4 930	0	4 930	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	40 383	0	40 383	48 787	0	48 787	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	40 383	0	40 383	48 787	0	48 787	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	11 421	0	11 421	11 419	0	11 419	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	11 421	0	11 421	11 419	0	11 419	
025	73EMF13	Kötelezettségek	8 591	0	8 591	14 806	0	14 806	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 156	0	8 156	7 887	0	7 887	
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	8	0	8	0	0	0	
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 753	0	6 753	6 499	0	6 499	
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 395	0	1 395	1 388	0	1 388	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	435	0	435	6 919	0	6 919	

Budapest, 2011. május 18.

Michalkó Péter
IT Elnök
ADOSZT Egészségpénztár
1052 50., Deák Ferenc utca 23.
Adószám: 18102295-1-41
2.