

# Életút Egészségpénztár

2010. évi beszámoló

## 73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés                                              | Előző évi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapító<br>eltérések<br>(+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapító<br>eltérések<br>(+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Mód |
|---------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
|         |            |                                                         | 1                                     | 2                                 | 3                                                      | 4                                    | 5                                 | 6                                                     |     |
|         |            |                                                         | c                                     | d                                 | e                                                      | f                                    | g                                 | h                                                     |     |
| 001     | 73EME1     | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN                             | 12 991                                | 0                                 | 12 991                                                 | 17 576                               | 0                                 | 17 576                                                |     |
| 002     | 73EME11    | Befektetett eszközök                                    | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 003     | 73EME111   | I. Immateriális javak                                   | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 004     | 73EME1111  | Vagyoni értékű jogok                                    | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 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                                     | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 008     | 73EME1121  | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok           | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 009     | 73EME1122  | Gépek berendezések, felszerelések, járművek             | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 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                                           | 12 991                                | 0                                 | 12 991                                                 | 17 576                               | 0                                 | 17 576                                                |     |
| 020     | 73EME121   | I. Készletek                                            | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 021     | 73EME122   | II. Követelések                                         | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 022     | 73EME1221  | Tagdíj követelések                                      | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 023     | 73EME1222  | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)  | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 024     | 73EME1223  | Egyéb követelések                                       | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 025     | 73EME123   | III. Értékpapírok                                       | 11 017                                | 0                                 | 11 017                                                 | 16 485                               | 0                                 | 16 485                                                |     |
| 026     | 73EME1231  | Egyéb részesedések                                      | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 027     | 73EME1232  | Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 11 017                                | 0                                 | 11 017                                                 | 16 485                               | 0                                 | 16 485                                                |     |
| 028     | 73EME124   | IV. Pénzeszközök                                        | 1 974                                 | 0                                 | 1 974                                                  | 1 091                                | 0                                 | 1 091                                                 |     |
| 029     | 73EME1241  | Pénztárak                                               | 1                                     | 0                                 | 1                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 030     | 73EME1242  | Pénztári elszámolási számla                             | 570                                   | 0                                 | 570                                                    | 1 090                                | 0                                 | 1 090                                                 |     |
| 031     | 73EME1243  | Elkülönített betétszámla                                | 3                                     | 0                                 | 3                                                      | 1                                    | 0                                 | 1                                                     |     |
| 032     | 73EME1244  | Rövid lejáratú bankbetétek                              | 1 400                                 | 0                                 | 1 400                                                  | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 033     | 73EME1245  | Devizaszámla                                            | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |
| 034     | 73EME125   | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások                    | 0                                     | 0                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                 | 0                                                     |     |

# Életút Egészségpénztár

2010. évi beszámoló

## 73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                                                     | Előző évi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések<br>(+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések<br>(+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Mód |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
|         |           |                                                                | 1                                     | 2                                   | 3                                                      | 4                                    | 5                                   | 6                                                     | 7   |
|         |           |                                                                | k                                     | l                                   | m                                                      | n                                    | o                                   | p                                                     | z   |
| 001     | 73EMF1    | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN                                  | 12 991                                | 0                                   | 12 991                                                 | 17 576                               | 0                                   | 17 576                                                |     |
| 002     | 73EMF11   | Saját tőke                                                     | 0                                     | 0                                   | 0                                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |     |
| 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                                            | 0                                     | 0                                   | 0                                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |     |
| 009     | 73EMF1131 | Fedezeti alap tőkeváltozása                                    | 0                                     | 0                                   | 0                                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |     |
| 010     | 73EMF1132 | Működési alap tőkeváltozása                                    | 0                                     | 0                                   | 0                                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |     |
| 011     | 73EMF1133 | Likviditási alap tőkeváltozása                                 | 0                                     | 0                                   | 0                                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |     |
| 012     | 73EMF12   | Tartalékok                                                     | 12 991                                | 0                                   | 12 991                                                 | 17 576                               | 0                                   | 17 576                                                |     |
| 013     | 73EMF121  | I. Fedezeti alap tartaléka                                     | 11 797                                | 0                                   | 11 797                                                 | 15 709                               | 0                                   | 15 709                                                |     |
| 014     | 73EMF1211 | Egyéni számlák befektetett tartaléka                           | 9 991                                 | 0                                   | 9 991                                                  | 14 519                               | 0                                   | 14 519                                                |     |
| 015     | 73EMF1212 | Egyéni számlák szabad tartaléka                                | 1 806                                 | 0                                   | 1 806                                                  | 1 190                                | 0                                   | 1 190                                                 |     |
| 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                                    | 1 030                                 | 0                                   | 1 030                                                  | 1 630                                | 0                                   | 1 630                                                 |     |
| 020     | 73EMF1221 | Befektetett működési tartalék                                  | 815                                   | 0                                   | 815                                                    | 1 327                                | 0                                   | 1 327                                                 |     |
| 021     | 73EMF1222 | Likvid működési tartalék                                       | 215                                   | 0                                   | 215                                                    | 303                                  | 0                                   | 303                                                   |     |
| 022     | 73EMF123  | III. Likviditási alap tartaléka                                | 164                                   | 0                                   | 164                                                    | 237                                  | 0                                   | 237                                                   |     |
| 023     | 73EMF1231 | Befektetett likviditási tartalék                               | 144                                   | 0                                   | 144                                                    | 220                                  | 0                                   | 220                                                   |     |
| 024     | 73EMF1232 | Szabad likviditási tartalék                                    | 20                                    | 0                                   | 20                                                     | 17                                   | 0                                   | 17                                                    |     |
| 025     | 73EMF13   | Kötelezettségek                                                | 0                                     | 0                                   | 0                                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |     |
| 026     | 73EMF131  | I. Rövid lejáratú kötelezettségek                              | 0                                     | 0                                   | 0                                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |     |
| 027     | 73EMF1311 | Tagokkal szembeni kötelezettségek                              | 0                                     | 0                                   | 0                                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |     |
| 028     | 73EMF1312 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 0                                     | 0                                   | 0                                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |     |
| 029     | 73EMF1313 | Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök                            | 0                                     | 0                                   | 0                                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |     |
| 030     | 73EMF1314 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                           | 0                                     | 0                                   | 0                                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |     |
| 031     | 73EMF132  | II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                        | 0                                     | 0                                   | 0                                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |     |