

Adoszt Egészségpénztár 2011. évi éves beszámoló

73EA
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

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	7
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	19 384	0	19 384	14 386	0	14 386	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	433 449	0	433 449	212 940	0	212 940	
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (01+02)	452 833	0	452 833	227 326	0	227 326	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	164 923	0	164 923	222 357	0	222 357	
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	157 038	0	157 038	308 685	0	308 685	
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	774 794	0	774 794	758 368	0	758 368	
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	384	0	384	840	0	840	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	103 367	0	103 367	131 552	0	131 552	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	56 500	0	56 500	40 179	0	40 179	
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	18	0	18	190	0	190	
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	19	0	19	0	0	0	
013	73EA13	Különféle bevételek (07+...+12)	160 288	0	160 288	172 761	0	172 761	
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (06+13)	935 082	0	935 082	931 129	0	931 129	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	836 176	0	836 176	805 355	0	805 355	
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg	9 763	0	9 763	9 364	0	9 364	
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 393	0	3 393	4 819	0	4 819	
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	3 963	0	3 963	1 270	0	1 270	
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	2 557	0	2 557	1 585	0	1 585	
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	0	0	0	0	0	0	
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (15+...+20)	855 852	0	855 852	822 393	0	822 393	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (14-21)	79 230	0	79 230	108 736	0	108 736	


 Michalkó Péter
 IT Elnök
 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Osztály
 1052 Bp., Deák Ferenc utca 23.
 Adószám: 18102266-1-41
 Adoszt Egészségpénztár
 Köznevelési Központ és Egészségpénztár

Adoszt Egészségpénztár 2011. évi éves beszámoló

73EB

Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságregrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF 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	7
									z
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 802	0	1 802	453	0	453	
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	38 006	0	38 006	13 291	0	13 291	
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (01+02)	39 808	0	39 808	13 744	0	13 744	
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	14 341	0	14 341	6 994	0	6 994	
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	45 000	0	45 000	89 572	0	89 572	
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	99 149	0	99 149	110 310	0	110 310	
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
008	73EB08	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
009	73EB09	Egyéb bevétel	1 104	0	1 104	670	0	670	
010	73EB10	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
011	73EB11	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
012	73EB12	Pénzügyi műveletek bevétele	1 065	0	1 065	1 208	0	1 208	
013	73EB13	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
014	73EB14	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0	
015	73EB15	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	2 557	0	2 557	1 585	0	1 585	
016	73EB16	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (07+09+11+12+14+15)	4 726	0	4 726	3 463	0	3 463	
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (06+16)	103 875	0	103 875	113 773	0	113 773	
018	73EB18	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (08+10+11+13)	0	0	0	0	0	0	
019	73EB19	Anyagjellegű kiadások	86 527	0	86 527	87 289	0	87 289	
020	73EB20	Személyi jellegű kiadások	7 551	0	7 551	8 303	0	8 303	
021	73EB21	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	87	0	87	0	0	0	
022	73EB22	Egyéb kiadások	52	0	52	14	0	14	
023	73EB23	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	0	3	55	0	55	
024	73EB24	Felügyeleti díj	235	0	235	324	0	324	
025	73EB25	Beruházások, felújítások	996	0	996	0	0	0	
026	73EB26	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	0	0	0	
027	73EB27	Átcsoportosítás fedezeti alapba	19	0	19	0	0	0	
028	73EB28	Működési alap kiadásai (19+...+27)	95 470	0	95 470	95 985	0	95 985	
029	73EB29	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0	
030	73EB30	Adózás előtti eredmény (17-28)	8 405	0	8 405	17 788	0	17 788	
031	73EB31	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
032	73EB32	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31)	8 405	0	8 405	17 788	0	17 788	


 Michalkó Péter
 IT Elnök
 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
 1052 Bp., Deák Ferenc utca 23.
 Adószám: 18102285-1-41
 ADOSZT Egészségpénztár

Adoszt Egészségpénztár 2011. évi éves beszámoló

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

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		7
			c	d	e	f	g	h		
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	0	0	0	0	0	
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (1-2)	0	0	0	0	0	0	0	

Michalkó Péter

IT Elnök

ADOSZT Egészségpénztár

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Osztály
1052 Bp., Deák Ferenc utca 23.
Adószám: 18102266-1-41
2.

Adoszt Egészségpénztár 2011. évi éves beszámoló

73ED

Eredménykimutatás - Likviditási alap

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		
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	130	0	0	0	0	0	0	
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (01+02)	130	0	0	0	0	0	0	
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	2	0	0	0	0	0	0	
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	0	0	0	0	
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	132	0	0	0	0	0	0	
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
008	73ED08	Egyéb bevételek	67	0	0	0	0	0	0	
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	54	0	17	202	0	202	0	
010	73ED10	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	0	
011	73ED11	Visszapótlás fedezeti alapból	0	0	0	0	0	0	0	
012	73ED12	Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	0	0	0	0	0	0	0	
013	73ED13	Különféle bevételek (07+08+09+10+11+12)	121	0	17	202	0	202	0	
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (06+13)	253	0	17	202	0	202	0	
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4	0	1	32	0	32	0	
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	120	0	18	190	0	190	0	
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0	0	0	0	
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (15+16+17)	124	0	19	222	0	222	0	
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18)	129	0	-2	-20	0	-20	0	

Michalkó Péter

IT Elnök

ADOSZT Egészségpénztár

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Osztály
1052 Bp., Deák Ferenc utca 23.
Adószám: 18102286-1-41
2
Költségvetési Értékelési Osztály

Adoszt Egészségpénztár 2011. évi éves beszámoló

73EE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		
001	73EE1	Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03)	492 641	0	492 641	241 070	0	241 070		
002	73EE2	Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/5+D/13)	546 333	0	546 333	804 034	0	804 034		
003	73EE3	I. Alapok bevételei (01+02)	1 038 974	0	1 038 974	1 045 104	0	1 045 104		
004	73EE4	II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18)	951 341	0	951 341	918 600	0	918 600		
005	73EE5	III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)	87 633	0	87 633	126 504	0	126 504		

Michalkó Péter

IT Elnök

ADOSZT Egészségpénztár

