


Adoszt Egészségpénztár 2011. 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	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	919 281	0	919 281	1 064 257	0	1 064 257	
002	73EME11	<b>Befektetett eszközök</b>	5 686	0	5 686	4 315	0	4 315	
003	73EME111	<b>I. Immateriális javak</b>	1 008	0	1 008	336	0	336	
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	1 008	0	1 008	336	0	336	
005	73EME1112	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	4 678	0	4 678	3 979	0	3 979	
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 268	0	3 268	3 195	0	3 195	
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 410	0	1 410	784	0	784	
010	73EME1123	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73EME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	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	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	<b>Forgóeszközök</b>	913 595	0	913 595	1 059 942	0	1 059 942	
020	73EME121	<b>I. Készletek</b>	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	<b>II. Követelések</b>	60 025	0	60 025	86 736	0	86 736	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	60 025	0	60 025	86 736	0	86 736	
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	<b>III. Értékpapírok</b>	781 365	0	781 365	638 837	0	638 837	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	781 365	0	781 365	638 837	0	638 837	
028	73EME124	<b>IV. Pénzeszközök</b>	71 987	0	71 987	334 291	0	334 291	
029	73EME1241	Pénztárak	28	0	28	35	0	35	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	71 279	0	71 279	110 328	0	110 328	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	680	0	680	881	0	881	
032	73EME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	223 047	0	223 047	
033	73EME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	218	0	218	78	0	78	

  
 Michalkó Péter  
 IT Elnök  
 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Osztály  
 1052 Bp., Deák Ferenc utca 23.  
 Adószám: 18102286-1-41  
 Adoszt Egészségpénztár

**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
<b>001</b>	<b>73EMF1</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>919 281</b>	<b>0</b>	<b>919 281</b>	<b>1 064 257</b>	<b>0</b>	<b>1 064 257</b>	
<b>002</b>	<b>73EMF11</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>57 974</b>	<b>0</b>	<b>57 974</b>	<b>40 878</b>	<b>0</b>	<b>40 878</b>	
<b>003</b>	<b>73EMF111</b>	<b>I. Induló tőke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>007</b>	<b>73EMF112</b>	<b>II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>008</b>	<b>73EMF113</b>	<b>III. Tőkeváltozások</b>	<b>57 974</b>	<b>0</b>	<b>57 974</b>	<b>40 878</b>	<b>0</b>	<b>40 878</b>	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	54 577	0	54 577	42 106	0	42 106	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	3 397	0	3 397	-1 219	0	-1 219	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	-9	0	-9	
<b>012</b>	<b>73EMF12</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>846 501</b>	<b>0</b>	<b>846 501</b>	<b>973 006</b>	<b>0</b>	<b>973 006</b>	
<b>013</b>	<b>73EMF121</b>	<b>I. Fedezeti alap tartaléka</b>	<b>786 295</b>	<b>0</b>	<b>786 295</b>	<b>895 031</b>	<b>0</b>	<b>895 031</b>	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	781 365	0	781 365	603 101	0	603 101	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	4 930	0	4 930	291 930	0	291 930	
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	
<b>019</b>	<b>73EMF122</b>	<b>II. Működési alap tartaléka</b>	<b>48 787</b>	<b>0</b>	<b>48 787</b>	<b>66 576</b>	<b>0</b>	<b>66 576</b>	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	0	0	0	25 304	0	25 304	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	48 787	0	48 787	41 272	0	41 272	
<b>022</b>	<b>73EMF123</b>	<b>III. Likviditási alap tartaléka</b>	<b>11 419</b>	<b>0</b>	<b>11 419</b>	<b>11 399</b>	<b>0</b>	<b>11 399</b>	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	10 433	0	10 433	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	11 419	0	11 419	966	0	966	
<b>025</b>	<b>73EMF13</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>14 806</b>	<b>0</b>	<b>14 806</b>	<b>50 373</b>	<b>0</b>	<b>50 373</b>	
<b>026</b>	<b>73EMF131</b>	<b>I. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>7 887</b>	<b>0</b>	<b>7 887</b>	<b>50 223</b>	<b>0</b>	<b>50 223</b>	
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 499	0	6 499	7 778	0	7 778	
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 388	0	1 388	42 445	0	42 445	
<b>031</b>	<b>73EMF132</b>	<b>II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>6 919</b>	<b>0</b>	<b>6 919</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	

Michalkó Péter

IT Elnök

ADOSZT Egészségpénztár

