

Az OTP Országos Egészségpénztár 2003. évi éves beszámolójának főbb adatai

MÉRLEG
Adatok e Ft-ban

Eszközök			Források				
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév		
A	Befektetett eszközök	0	0	D	Saját tőke	-7.111	33.053
B	Forgóeszközök	288.566	760.381	III.	Tőkeváltozások	-7.111	33.053
II.	Követelések	11.525	36.575	1.	Fedezeti alap tőkeváltozása	-6.683	29.535
1.	Tagdíjkövetelések	11.509	36.575	2.	Működési alap tőkeváltozása	-428	3.363
3.	Egyéb követelések	16	0	3.	Likviditási tartalék tőkeváltozása	0	155
III.	Értékpapírok	188.997	648.450	E	Tartalékok	276.963	727.166
2.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	188.997	648.450	I.	Fedezeti alap tartaléka	235.335	692.244
IV.	Pénzeszközök	87.873	75.342	2.	Egyéni számlák szabad tartaléka	0	690.960
1.	Pénztárak	328	409	4.	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	235.335	1.284
2.	Pénztári elszámolási számla	57.636	12.071	II.	Működési alap tartaléka	39.939	28.972
3.	Elkülönített betétszámla	0	862	2.	Likvid működési tartalék	39.939	28.972
4.	Rövid lejáratú bankbetétek	29.909	62.000	III.	Likviditási alap tartaléka	1.689	5.950
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	171	14	2.	Szabad likviditási tartalék	1.689	5.950
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	288.566	760.381	F	Kötelezettségek	18.714	162
				I.	Rövid lejáratú kötelezettségek	18.624	0
				4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18.624	0
				II.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	90	162
					FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	288.566	760.381

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Tagok által fizetett tagdíj	58.142	132.420
2	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	183.389	450.085
3	Tagdíjbevételek összesen	241.531	582.505
4	Tagok egyéb befizetései	6.554	26.316
5	Támogatóktól befolyt összeg	2.450	1.506
6	Pénztári befizetések összesen	250.535	610.327
7	Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet	6	200
8	Pénzügyi műveletek bevétele	3.214	26.092
9	Különféle bevételek	3.220	26.292
10	Fedezeti alap bevételei összesen	253.755	636.619
11	Szolgáltatások kiadásai	18.405	167.839
12	Tagoknak visszatérítet összeg	15	2.290
13	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	9.582
14	Fedezeti alap kiadásai	18.420	179.711
15	Fedezeti alap tárgyévi eredménye	235.335	456.908

Eredménykimutatás - Működési alap

Adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Tagok által fizetett tagdíj	9.646	22.939
2	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	60.835	92.368
3	Tagdíjbevételek összesen	70.481	115.307
4	Tagok egyéb befizetései	460	1.681
5	Támogatóktól befolyt összeg	20.000	0
6	Pénztári befizetések összesen	90.941	116.988
7	Pénzügyi műveletek bevétele	1.366	2.246
8	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei	1.366	2.246
9	Működési alap bevételei	92.307	119.234
10	Anyagjellegű kiadások	26.709	52.355
11	Személyi jellegű kiadások	25.048	73.876
12	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	23	0
13	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	592
14	Felügyeleti díj	588	3.378
15	Működési alap kiadásai	52.369	130.201
16	Adózás előtti eredmény	39.938	-10.967
17	Működési alap tárgyévi adózott eredménye	39.938	-10.967

Eredménykimutatás - Likviditási alap

Adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Tagok által fizetett tagdíj	320	736
2	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1.329	3.273
3	Tagdíjbevételek összesen	1.649	4.009
4	Tagok egyéb befizetései	35	139
5	Pénztári befizetések összesen	1.684	4.148
6	Pénzügyi műveletek bevétele	5	205
7	Különféle bevételek	5	205
8	Likviditási alap bevételei	1.689	4.353
9	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	92
10	Likviditási alap kiadásai	0	92
11	Likviditási alap tárgyévi eredménye	1.689	4.261

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Tagdíjbevételek	313.661	701.821
2	Különféle bevételek	34.090	58.385
3	Alapok bevételei	347.751	760.206
4	Alapok kiadásai	70.789	310.004
5	Alapok tárgyévi eredménye	276.962	450.202

Hitelesítő záradék:

„Véleményünk szerint az éves beszámoló 2003. december 31-én az OTP Országos Egészségpénztár vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.”

ADI, Adószakértő, Ingatlanértékelő,
Könyvszakértő, Tanácsadó Kft
Kamarai azonosító:000668

Várad Józsefné s.k.
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai azonosító: 000868