

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: eze

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5	6
			k	l	m	n	o	p
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	16 002 400	0	16 002 400	17 028 198	0	17 028 198
002	73EMF11	D) Saját tőke	3 600 859	0	3 600 859	3 710 337	0	3 710 337
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0
006	73EMF1113	3. 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	3 600 859	0	3 600 859	3 710 337	0	3 710 337
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	3 308 114	0	3 308 114	3 409 676	0	3 409 676
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	289 149	0	289 149	296 955	0	296 955
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	3 596	0	3 596	3 706	0	3 706
012	73EMF12	Tartalékok	12 380 244	0	12 380 244	13 291 878	0	13 291 878
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	10 945 421	0	10 945 421	11 905 411	0	11 905 411
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	10 427 441	0	10 427 441	11 350 726	0	11 350 726
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	517 980	0	517 980	554 685	0	554 685
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	1 283 354	0	1 283 354	1 227 831	0	1 227 831
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 241 126	0	1 241 126	1 156 368	0	1 156 368
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	42 228	0	42 228	71 463	0	71 463
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	151 469	0	151 469	158 636	0	158 636
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	146 022	0	146 022	150 971	0	150 971
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	5 447	0	5 447	7 665	0	7 665
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	21 297	0	21 297	25 983	0	25 983
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	21 297	0	21 297	25 983	0	25 983

r forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Mód
			záró adatai	
			1	7
			k	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	16 002 400	
002	73EMF11	D) Saját tőke	3 600 859	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	3 600 859	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	3 308 114	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	289 149	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	3 596	
012	73EMF12	Tartalékok	12 380 244	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	10 945 421	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	10 427 441	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	517 980	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	1 283 354	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 241 126	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	42 228	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	151 469	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	146 022	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	5 447	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	21 297	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	21 297	