

Beolvasási vagyonmérleg beolvasás után Patika Egészség- és Önségélyező Pénztár
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	TEMPO Ep. (beolvasó)	Patika EP. (befogadó)	Patika EP beolvasás utáni
			vagyonmérleg- tervezet	vagyonmérleg- tervezet	vagyonmérleg- tervezet
			1	2	3
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 323 670	9 595 011	10 918 681
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	460 600	0	460 600
003	73EME111	I. Immateriális javak	7 026	0	7 026
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	7 026	0	7 026
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	453 574	0	453 574
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	449 518	0	449 518
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	4 056	0	4 056
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0
019	73EME12	B) Forgóeszközök	863 070	9 595 011	10 458 081
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0
021	73EME122	II. Követelések	81	5 879 995	5 880 076
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	0	5 879 995	5 879 995
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	81	0	81
025	73EME123	III. Értékpapírok	764 031	3 442 604	4 206 635
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	8 757	188 200	196 957
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	755 274	3 254 404	4 009 678
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	98 958	285 307	384 265
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	37 023	285 264	322 287
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	61 935	43	61 978
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	-12 895	-12 895

Marchhart Dénes
IT Elnök
Patika Egészség- és Önségélyező Pénztár

Beolvasási vagyonmérleg beolvasás után Patika Egészség- és Önségélyező Pénztár
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	TEMPO EP. (beolvasó)	Patika Egészség- és Önségélyező Pénztár (befogadó)	Patika EP beolvasás utáni
			vagyonmérleg- tervezet	vagyonmérleg- tervezet	vagyonmérleg- tervezet
			1	2	3
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 323 670	9 595 011	10 918 681
002	73EMF11	D) Saját tőke	-97 508	5 879 996	5 782 488
003	73EMF111	I. induló tőke	0	0	0
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	-97 508	5 879 996	5 782 488
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	-95 392	5 420 491	5 325 099
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	-2 116	453 625	451 509
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	0	5 880	5 880
012	73EMF12	Tartalékok	1 306 042	3 716 497	5 022 539
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1 305 450	3 699 425	5 004 875
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1 213 549	3 442 647	4 656 196
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	91 901	8 228	100 129
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	248 550	248 550
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	-233	16 925	16 692
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	-233	16 925	16 692
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	825	147	972
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	825	147	972
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	115 136	-1 482	113 654
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	115 136	-302	114 834
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	65 946	0	65 946
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 228	0	13 228
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	35 962	-302	35 660
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	-1 180	-1 180

Marchhart Dénes
IT Elnök
Patika Egészség- és Önségélyező Pénztár