

A Patikapénztár 2005. évi éves beszámolójának főbb adatai

MÉRLEG

	Előző év	Tárgyév
Eszközök		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	934 014	1 650 139
B Forgóeszközök	93 410	1 650 135
II. Követelések	125 720	256 291
1. Tagdíjkövetelések	125 614	256 185
3. Egyéb követelések	106	106
II. Értékpapírok	748 636	1 307 886
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	748 636	1 307 886
IV. Pénzeszközök	59 966	85 855
2. Pénztári elszámolási számla	59 955	85 855
3. Elkülönített betétszámla	11	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-312	103
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 943	3 753
Források		
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	934 014	1 650 139
D Saját tőke	125 895	256 466
III. Tőkeváltozások	125 895	256 466
1. Fedezeti alap tőkeváltozása	108 309	220 600
2. Működési alap tőkeváltozása	16 958	34 585
3. Likviditási tartalék tőkeváltozása	628	1 281
E Tartalékok	789 453	1 386 777
1. Fedezeti alap tartaléka	779 853	1 284 234
2. Egyéni számlák szabad tartaléka	403 200	891 130
3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	16 451
II. Működési alap tartaléka	9 600	102 543
2. Likvid működési tartalék	1 808	94 752
F Kötelezettségek	18 666	6 896
1. Rövid lejáratú kötelezettségek	13 049	1 980
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 049	1 641
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 617	4 916



PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
az Igazi...

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

	Előző év	Tárgy év
Megnevezés		
Tagok által fizetett tagdíj	99 555	203 045
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 223 497	1 939 956
Tagdíjbevételek összesen	1 323 052	2 143 001
Támogatóktól befolyt összeg	27 700	7 855
Pénztári befizetések összesen	1 350 752	2 150 856
Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet	7 414	0
Pénzügyi műveletek bevétele	48 303	76 408
Átcsoportosítás likviditási alapból	188	
Különféle bevételek	55 905	76 408
Fedezeti alap bevételei összesen	1 406 657	2 227 264
Szolgáltatások kiadásai	996 820	1 689 152
Tagoknak visszatérítet összeg	3 694	6 036
Likviditási alap tárgyévi eredménye	0	0
Fedezeti alap kiadásai	1 003 457	1 698 941
Fedezeti alap tárgyévi eredménye	403 200	528 323

Eredménykimutatás - Működési alap

	Előző év	Tárgyév
Megnevezés		
Tagok által fizetett tagdíj	16 525	23 176
Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	207 835	279 820
Tagdíjbevételek összesen	224 360	302 996
Támogatóktól befolyt összeg	3 832	3 375
Pénztári befizetések összesen	228 192	306 372
Egyéb bevétel	973	417
Pénzügyi műveletek bevétele	1 477	1 837
Átcsoportosítás likviditási alapból	7 674	10 935
Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei	10 124	12 322
Működési alap bevételei	238 316	318 694
Anyagjellegű kiadások	213 699	246 225
Személyi jellegű kiadások	167 686	12 696
Egyéb kiadások	1 774	3 426
Felügyeleti díj	4 267	4 560
Működési alap kiadásai	236 508	266 907
Adózás előtti eredmény	1 808	51 787
Működési alap tárgyévi adózott eredménye	1 808	51 787

adatok e Ft-ban

Eredménykimutatás - Likviditási alap

	Előző év	Tárgyév
Megnevezés		
Tagok által fizetett tagdíj	567	932
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	7 038	9 962
Tagdíjbevételek összesen	7 605	10 894
Támogatóktól befolyt összeg	154	40
Pénztári befizetések összesen	7 759	10 934
Egyéb bevételek	4	0
Pénzügyi műveletek bevétele	99	1
Különféle bevételek	103	1
Likviditási alap bevételei	7 862	10 935
Átcsoportosítás fedezeti alapba	188	0
Átcsoportosítás működési alapba	7 674	10 935
Likviditási alap kiadásai	7 862	10 935

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

	Előző év	Tárgyév
Megnevezés		
Tagdíjbevételek	155 017	2 468 162
Különféle bevételek	97 818	88 731
Alapok bevételei	1 652 835	2 556 893
Alapok kiadásai	1 247 827	1 976 783
Alapok tárgyévi eredménye	405 008	580 110

Hitelesítő záradék

„Véleményünk szerint az éves beszámoló az Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2005. 12.31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”

„Vagyon” Bt.
MKVK:000532

Fekete Istvánné bejegyzett
könyvvizsgáló sk.
MKVK:004513