

73SME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73SME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	315 845	0	315 845	371 789	0	371 789	
002	73SME11	Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
003	73SME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73SME1111	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73SME1112	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73SME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73SME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
008	73SME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73SME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
010	73SME1123	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73SME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73SME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
013	73SME1131	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
014	73SME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
015	73SME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
016	73SME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73SME1133	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
018	73SME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73SME12	Forgóeszközök	315 845	0	315 845	371 789	0	371 789	
020	73SME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73SME122	II. Követelések	0	0	0	0	0	0	
022	73SME1221	Tagdíjkövetelések	0	0	0	0	0	0	
023	73SME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73SME1223	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
025	73SME123	III. Értékpapírok	281 509	0	281 509	329 837	0	329 837	
026	73SME1231	Egyéb részesedések	12 061	0	12 061	44 354	0	44 354	
027	73SME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	269 448	0	269 448	285 483	0	285 483	
028	73SME124	IV. Pénzeszközök	34 336	0	34 336	41 952	0	41 952	
029	73SME1241	Pénztárak	111	0	111	337	0	337	
030	73SME1242	Pénztári elszámolási számla	4 223	0	4 223	9 898	0	9 898	
031	73SME1243	Elkülönített betétszámla	2	0	2	17	0	17	
032	73SME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	30 000	0	30 000	31 700	0	31 700	
033	73SME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73SME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	

Életút Önszegélyező Pénztár

2012. évi beszámoló

73SMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1 k	2 l	3 m	4 n	5 o	6 p	
001	73SMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	315 845	0	315 845	371 789	0	371 789	
002	73SMF11	Saját tőke	0	0	0	0	0	0	
003	73SMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73SMF1111	Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73SMF1112	Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73SMF1113	Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
007	73SMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73SMF113	III. Tőkeváltozások	0	0	0	0	0	0	
009	73SMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0	
010	73SMF1132	Működési alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0	
011	73SMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0	
012	73SMF12	Tartalékok	315 843	0	315 843	371 789	0	371 789	
013	73SMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	291 485	0	291 485	344 827	0	344 827	
014	73SMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	254 608	0	254 608	300 550	0	300 550	
015	73SMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	30 838	0	30 838	37 256	0	37 256	
016	73SMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73SMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	
018	73SMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	6 039	0	6 039	7 021	0	7 021	
019	73SMF122	II. Működési alap tartaléka	21 849	0	21 849	24 124	0	24 124	
020	73SMF1221	Befektetett működési tartalék	19 447	0	19 447	21 553	0	21 553	
021	73SMF1222	Likvid működési tartalék	2 402	0	2 402	2 571	0	2 571	
022	73SMF123	III. Likviditási alap tartaléka	2 509	0	2 509	2 838	0	2 838	
023	73SMF1231	Befektetett likviditási tartalék	2 453	0	2 453	2 734	0	2 734	
024	73SMF1232	Szabad likviditási tartalék	56	0	56	104	0	104	
025	73SMF13	Kötelezettségek	2	0	2	0	0	0	
026	73SMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	2	0	2	0	0	0	
027	73SMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73SMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
029	73SMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73SMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2	0	2	0	0	0	
031	73SMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	