

Főkönyvi kivonat

- 1 -

Vasas Szakszervezeti Szövetség Önkéntes
Kölcsönös, Kiegészítő Önszegélyező Pénztár
1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.
Tel: /fax:(1) 313-8489, (1)323-5311

Adószám : 18166624-1-42

Pénztár azonosító: 18166624

Bankszámla: 12001008-00214503-00200003

		Időszak: 2018.01 - 2018.12				
	Megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	354 273	354 273	0	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	24 163	24 163	0	0
111	Immateriális javak állományának értéke	1 601 500 T	0	0	0	1 601 500 T
112	Immateriális javak értékcsökkenése	1 601 500 K	0	0	0	1 601 500 K
113	Immateriális javak vásárlása	0	24 163	24 163	0	0
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	0	330 110	330 110	0	0
131	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	115 570 T	330 110	0	330 110 T	445 680 T
132	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	115 570 K	0	330 110	330 110 K	445 680 K
3	KÖVETELÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	30 345 089 T	99 796 812	95 107 148	4 689 664 T	35 034 753 T
31	KÖVETELÉSEK	850 380 T	0	501 810	501 810 K	348 570 T
311	Tagdíjkövetelés egyéni tagoktól	850 380 T	0	501 810	501 810 K	348 570 T
32	ÉRTÉKPAPÍROK	27 524 502 T	0	0	0	27 524 502 T
323	Eladásra vásárolt kötvények	27 524 502 T	0	0	0	27 524 502 T
3231	Kötvények állománya	27 524 502 T	0	0	0	27 524 502 T
33	PÉNZTÁRAK	50 365 T	1 791 434	1 820 269	28 835 K	21 530 T
331	Házipénztár	50 365 T	587 533	616 368	28 835 K	21 530 T
332000001	Házipénztár fedezeti része	5 029 T	4 230	0	4 230 T	9 259 T
332000002	Házipénztár működési része	45 336 T	583 303	616 368	33 065 K	12 271 T
332000004	Házipénztár megosztás technikai számla	50 365 K	616 368	587 533	28 835 T	21 530 K
34	BANKSZÁMLÁK	1 919 842 T	98 005 378	92 785 069	5 220 309 T	7 140 151 T
341	Pénztári elszámolási számla	1 132 445 T	30 408 156	30 696 524	288 368 K	844 077 T
344	Befektetési számla	787 397 T	6 424 055	915 378	5 508 677 T	6 296 074 T
3440	CIB technikai számla	7 039 T	6 339	12 678	6 339 K	700 T
3441	Befektetési számla CIB fedezeti	287 799 T	5 105 917	0	5 105 917 T	5 393 716 T
3442	Befektetési számla CIB működési	449 212 T	1 272 148	902 700	369 448 T	818 660 T
3443	Befektetési számla CIB likviditási	43 347 T	39 651	0	39 651 T	82 998 T

Készült: 2019.01.25 Tárgyhó: 2018.12

Készítette: Jaborcsik

Adószám : 18166624-1-42

Pénztár azonosító: 18166624

Bankszámla: 12001008-00214503-00200003

		Időszak: 2018.01 - 2018.12				
Megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró	
345	Elszámolási számla tartalékonkénti	0	61 173 167	61 173 167	0	0
345000001	Elszámolási számla fedezeti része	548 990 T	15 419 086	15 583 322	164 236 K	384 754 T
345000002	Elszámolási számla működési és függő része	534 957 T	15 033 026	15 155 637	122 611 K	412 346 T
345000003	Elszámolási számla likviditási része	48 498 T	368	1 889	1 521 K	46 977 T
345000004	Elszámolási számla átvezetési számla	1 132 445 K	30 720 687	30 432 319	288 368 T	844 077 K
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	30 345 089 K	51 274 680	55 964 344	4 689 664 K	35 034 753 K
42	TŐKEVÁLTOZÁSOK	850 380 K	525 973	24 163	501 810 T	348 570 K
421	Fedezeti alap tőkeváltozása	468 899 K	277 402	0	277 402 T	191 497 K
4211	Fedezeti alap tőkeváltozása egyéni számlákon	468 899 K	277 402	0	277 402 T	191 497 K
422	Működési alap tőkeváltozása	381 481 K	248 571	24 163	224 408 T	157 073 K
43	TARTALÉKOK	29 156 803 K	40 622 682	45 808 226	5 185 544 K	34 342 347 K
431	Egyéni számlák tartaléka	0	16 502 872	16 502 872	0	0
4312	Egyéni számlák likvid tartaléka	0	16 502 872	16 502 872	0	0
43121	Szabad fedezeti tartalék	0	16 502 872	16 502 872	0	0
432	Szolgáltatási számlák tartaléka	19 726 485 K	11 063 530	16 009 441	4 945 911 K	24 672 396 K
4323	Önszegélyező pénztári közösségi	19 726 485 K	11 063 530	16 009 441	4 945 911 K	24 672 396 K
43231	Önszegélyező pénztári közösségi szolgáltatások	18 884 667 K	0	0	0	18 884 667 K
43232	Önszegélyező pénztári közösségi szolgáltatások	841 818 K	11 063 530	16 009 441	4 945 911 K	5 787 729 K
433	Befektetett működési tartalék	7 947 345 K	0	0	0	7 947 345 K
434	Likvid működési tartalék	698 637 K	13 054 391	13 255 894	201 503 K	900 140 K
435	Befektetett likviditási tartalék	692 491 K	0	0	0	692 491 K
436	Szabad likviditási tartalék	91 845 K	1 889	40 019	38 130 K	129 975 K
48	FÜGGŐ BEFIZETÉSEK ÉS PASSZÍV PÉNZFORG.	337 906 K	10 126 025	10 131 955	5 930 K	343 836 K
481	Függő bevételek állománya	337 906 K	1 005 633	1 011 563	5 930 K	343 836 K
482	Függő bevételek tárgyévi forgalma	0	2 017 714	2 017 714	0	0
4821	Függő bevétel befizetéskor	0	1 012 081	1 012 081	0	0

Adószám : 18166624-1-42

Pénztár azonosító: 18166624

Bankszámla: 12001008-00214503-00200003

		Időszak: 2018.01 - 2018.12				
Megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró	
4823	Függő bevétel visszautalása	0	1 005 633	1 005 633	0	0
484	Pénzforgalmi átvezetések tárgyévi forgalma	0	7 102 678	7 102 678	0	0
5	FOLYÓ KIADÁSOK	0	22 560 875	22 560 875	0	0
51	PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI	0	9 819 400	102 000	9 717 400 T	9 717 400 T
511	Önszegélyező pénztári szolgáltatások	0	9 819 400	102 000	9 717 400 T	9 717 400 T
5111	Kiegészítő önszegélyező szolgáltatások	0	9 819 400	102 000	9 717 400 T	9 717 400 T
51111	Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások	0	5 474 000	92 000	5 382 000 T	5 382 000 T
51114	Betegséghez, egészségi állapothoz	0	3 200 400	10 000	3 190 400 T	3 190 400 T
511141	Kórházi ápolási	0	2 677 400	10 000	2 667 400 T	2 667 400 T
5111411	Munkabalesetből származó kórházi ápolási	0	34 400	0	34 400 T	34 400 T
5111412	Úti üzemi balesetből származó kórházi ápolási	0	22 000	0	22 000 T	22 000 T
5111413	Műtétek utáni kórházi ápolási díj	0	1 101 000	0	1 101 000 T	1 101 000 T
5111414	60 napot meghaladó keresőképtelenség miatti	0	1 520 000	10 000	1 510 000 T	1 510 000 T
511142	Baleseti segély	0	373 000	0	373 000 T	373 000 T
511143	Csonttörés	0	150 000	0	150 000 T	150 000 T
51119	Hátramaradottak segélyezése halál esetén	0	1 145 000	0	1 145 000 T	1 145 000 T
511191	Saját jogú temetési segély	0	919 000	0	919 000 T	919 000 T
511192	Házastárs, élettárs halála miatti temetési	0	196 000	0	196 000 T	196 000 T
511193	Kiskorú gyermek halála miatti temetési segély	0	30 000	0	30 000 T	30 000 T
52	ANYAGJELLEGŰ KIADÁSOK	0	5 021 580	7 068	5 014 512 T	5 014 512 T
521	Anyagköltség	0	51 200	7 060	44 140 T	44 140 T
5211	Működési anyagköltség	0	51 200	7 060	44 140 T	44 140 T
522	Igénybevett szolgáltatás költségei	0	4 970 380	8	4 970 372 T	4 970 372 T
5221	Működéshez igénybevett szolgáltatások	0	4 970 380	8	4 970 372 T	4 970 372 T
52211	Postai szolgáltatások	0	130 240	8	130 232 T	130 232 T
52212	Nyilvántartás	0	3 703 320	0	3 703 320 T	3 703 320 T

Adószám : 18166624-1-42

Pénztár azonosító: 18166624

Bankszámla: 12001008-00214503-00200003

		Időszak: 2018.01 - 2018.12				
Megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró	
52213	Könyvvizsgálat	0	430 000	0	430 000 T	430 000 T
52214	Telefonhasználat	0	124 921	0	124 921 T	124 921 T
52216	Oktatási költség	0	117 300	0	117 300 T	117 300 T
52218	Szoftver karbantartás átalány	0	285 600	0	285 600 T	285 600 T
52219	Egyéb igénybevett szolgáltatás	0	178 999	0	178 999 T	178 999 T
53	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	6 281 305	283 437	5 997 868 T	5 997 868 T
531	Béreköltség	0	4 319 153	210 431	4 108 722 T	4 108 722 T
5311	Működéssel kapcsolatos béreköltség	0	4 319 153	210 431	4 108 722 T	4 108 722 T
532	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	1 032 152	73 006	959 146 T	959 146 T
5321	Működéssel kapcsolatos személyi jellegű	0	1 032 152	73 006	959 146 T	959 146 T
53211	Béren kívüli juttatás	0	100 000	0	100 000 T	100 000 T
53212	Reprezentáció	0	184 000	2 670	181 330 T	181 330 T
53213	Tiszteletdíjak	0	391 000	0	391 000 T	391 000 T
53214	Utazási és szállás költségek	0	357 152	70 336	286 816 T	286 816 T
533	Bérjárulékok	0	930 000	0	930 000 T	930 000 T
5331	Működéssel kapcs.bérjárulékok	0	930 000	0	930 000 T	930 000 T
53311	SZOCHO	0	783 000	0	783 000 T	783 000 T
53313	EHO	0	81 000	0	81 000 T	81 000 T
53315	Természetbeni hozzájárulás SZJA	0	66 000	0	66 000 T	66 000 T
54	KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE	0	564 030	233 920	330 110 T	330 110 T
541	Kisértékű eszközök beszerzése működéshez	0	564 030	233 920	330 110 T	330 110 T
55	EGYÉB KIADÁSOK	0	125 894	1	125 893 T	125 893 T
551	Működéssel kapcsolatos egyéb kiadások	0	125 894	1	125 893 T	125 893 T
5511	Bankköltség	0	124 846	1	124 845 T	124 845 T
5512	Hatósági díj	0	1 040	0	1 040 T	1 040 T
5513	Kerekítési különbözet	0	8	0	8 T	8 T

Adószám : 18166624-1-42

Pénztár azonosító: 18166624

Bankszámla: 12001008-00214503-00200003

			Időszak: 2018.01 - 2018.12			
Megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró	
56	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	89 871	24 966	64 905 T	64 905 T
561	Működési alap pénzügyi műveleteinek	0	23 896	3 292	20 604 T	20 604 T
5613	Befektetések vagyonarányos költségei	0	17 510	0	17 510 T	17 510 T
56131	Letétkezelői díj	0	17 510	0	17 510 T	17 510 T
5614	Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai	0	6 386	3 292	3 094 T	3 094 T
563	Fedezeti alap pénzügyi műveleteinek	0	64 086	21 306	42 780 T	42 780 T
5632	Befektetések vagyonarányos költségei	0	62 573	21 306	41 267 T	41 267 T
56321	Letétkezelői díj	0	62 573	21 306	41 267 T	41 267 T
5633	Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai	0	1 513	0	1 513 T	1 513 T
564	Likviditási alap pénzügyi műveleteinek	0	1 889	368	1 521 T	1 521 T
5642	Befektetések vagyonarányos költségei	0	1 844	368	1 476 T	1 476 T
56421	Letétkezelői díj	0	1 844	368	1 476 T	1 476 T
5643	Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai	0	45	0	45 T	45 T
57	FELÜGYELETI DÍJ	0	32 000	0	32 000 T	32 000 T
571	Felügyeleti díj	0	32 000	0	32 000 T	32 000 T
59	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÉS ÁTVEZ. SZÁMLA	0	626 795	21 909 483	21 282 688 K	21 282 688 K
596	Fedezeti alap kiadásainak átvezetése	0	102 001	9 862 181	9 760 180 K	9 760 180 K
597	Működési alap kiadásainak átvezetése	0	524 426	12 045 413	11 520 987 K	11 520 987 K
598	Likviditási alap kiadásainak átvezetése	0	368	1 889	1 521 K	1 521 K
7	TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSAI	0	22 536 278	22 536 278	0	0
71	FEDEZETI ALAPHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	0	5 516 781	92 001	5 424 780 T	5 424 780 T
711	Szülési segély szolgáltatáshoz kapcsolódó	0	5 474 000	92 000	5 382 000 T	5 382 000 T
712	Fedezeti alap vagyonarányos kiadásai	0	42 781	1	42 780 T	42 780 T
72	FEDEZETI ALAPHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	0	1 145 000	0	1 145 000 T	1 145 000 T
721	Temetési segély szolgáltatáshoz kapcsolódó	0	1 145 000	0	1 145 000 T	1 145 000 T
73	FEDEZETI ALAPHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	0	2 827 400	10 000	2 817 400 T	2 817 400 T

Főkönyvi kivonat

- 6 -

Vasas Szakszervezeti Szövetség Önkéntes
Kölcsönös, Kiegészítő Önszegélyező Pénztár
1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.
Tel: /fax:(1) 313-8489, (1)323-5311

Adószám : 18166624-1-42

Pénztár azonosító: 18166624

Bankszámla: 12001008-00214503-00200003

		Időszak: 2018.01 - 2018.12				
Megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró	
731	Ápolási segély szolgáltatáshoz kapcsolódó	0	2 677 400	10 000	2 667 400 T	2 667 400 T
732	Csonttörés	0	150 000	0	150 000 T	150 000 T
74	FEDEZETI ALAPHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	0	373 000	0	373 000 T	373 000 T
741	Baleseti segély szolgáltatáshoz kapcsolódó	0	373 000	0	373 000 T	373 000 T
75	MŰKÖDÉSI ALAPHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	0	12 045 413	524 426	11 520 987 T	11 520 987 T
751	Működési alap kiadásai	0	12 045 413	524 426	11 520 987 T	11 520 987 T
76	LIKVIDITÁSI ALAPHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	0	1 889	368	1 521 T	1 521 T
761	Likviditási alap kiadásai	0	1 889	368	1 521 T	1 521 T
79	ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK	0	626 795	21 909 483	21 282 688 K	21 282 688 K
791	Fedezeti alap kiadásainak átvezetése	0	102 001	9 862 181	9 760 180 K	9 760 180 K
792	Működési alap kiadásainak átvezetése	0	524 426	12 045 413	11 520 987 K	11 520 987 K
793	Likviditási alap kiadásainak átvezetése	0	368	1 889	1 521 K	1 521 K
9	BEVÉTELEK	0	30 840 560	30 840 560	0	0
91	EGYÉNI TAGOK ÁLTAL FIZETETT TAGDÍJAK	0	2 186 164	27 893 012	25 706 848 K	25 706 848 K
911	Fedezeti alapot képező egyéni tagdíj	0	1 201 349	15 301 523	14 100 174 K	14 100 174 K
913	Működési alapot képező egyéni tagdíj	0	984 815	12 591 489	11 606 674 K	11 606 674 K
96	KIEG.VÁLLALK.TEV.BEV.ÉS EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	7	7 K	7 K
963	Működési alapot képező egyéb befizetések	0	0	7	7 K	7 K
98	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	761 377	761 377 K	761 377 K
981	Működési alap pénzügyi műveleteinek	0	0	115 809	115 809 K	115 809 K
9811	Kapott kamatok kamatjellegű bevételek	0	0	115 809	115 809 K	115 809 K
98111	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	115 809	115 809 K	115 809 K
983	Fedezeti alap pénzügyi műveleteinek	0	0	605 917	605 917 K	605 917 K
9831	Kapott kamatok,kamatjellegű bevételek	0	0	605 917	605 917 K	605 917 K
98311	Kapott kamatok,kamatjellegű bevételek	0	0	605 917	605 917 K	605 917 K
984	Likviditási alap pénzügyi műveleteinek	0	0	39 651	39 651 K	39 651 K

Készült: 2019.01.25 Tárgyhó: 2018.12

Készítette: Jaborcsik

Főkönyvi kivonat

- 7 -

Vasas Szakszervezeti Szövetség Önkéntes
Kölcsönös, Kiegészítő Önszegélyező Pénztár
1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.
Tel: /fax:(1) 313-8489, (1)323-5311

Adószám : 18166624-1-42

Pénztár azonosító: 18166624

Bankszámla: 12001008-00214503-00200003

		Időszak: 2018.01 - 2018.12			
Megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró
9841	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	39 651 K	39 651 K
98411	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	39 651 K	39 651 K
99	ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK	0	28 654 396	2 186 164	26 468 232 T
991	Fedezeti alap bevételeinek átvezetése	0	15 907 440	1 201 349	14 706 091 T
992	Működési alap bevételeinek átvezetése	0	12 707 305	984 815	11 722 490 T
993	Likviditási alap bevételeinek átvezetése	0	39 651	0	39 651 T