

**BALZSAM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR****2010. ÉVI MÉRLEG****MÉRLEG-ESZKÖZ**

Megnevezés	2009. évi záró	2010. évi záró
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	43649	41198
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0
III. Befektett pénzügyi eszközök	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök.	0	0
Forgóeszközök	43649	41198
I. Készletek	0	0
II. Követelések	66	73
Tagdíjkövetelések	66	68
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	43583	41125
Pénztárak	379	495
Pénztári elszámolási számla	10600	4724
Rövid lejáratú bankbetétek	32604	35906
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások.	0	0

**MÉRLEG-FORRÁS**

Megnevezés	2009. évi	2010. évi
<b>FORRÁSOK/PASSZIVÁK/ ÖSSZESEN</b>	43649	41198
Induló tőke	0	0
II. Be nem fizetett alapítói támogatás	0	0
III. Tőkeváltozások	0	0
Tartalékok	43583	41130
I. Fedezeti alap tartalék	40228	37870
Egyéni számlák befektett tartaléka	37003	33060
Egyéni számlák szabad tartaléka	3225	4810
II. működési alap tartaléka	3355	3260
Befektetett működési tartalék	3083	2846
Likvid működési tartalék	272	414
III. Likviditási alap tartaléka	0	0
Kötelezettségek	66	68
I. Rövid lejáratú kötelezettségek	66	68
Tagokkal szembeni kötelezettségek	66	68
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0

**BALZSAM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. ÉVI****EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Megnevezés	2009. évi	2010. évi
Tagok által fizetett tagdíj	14.260	13.678
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	35.042	26.149
Tagdíjbevételek összesen	49.302	39.827
Pénztári befizetések összesen	49.302	39.827
Tag nyil.alapján az adóhatóság által átutalt összeg	4.391	4.514
Különbféle bevételek	4.391	4.514
Fedezeti alap bevételei összesen	53.693	44.341
Szolgáltatások kiadásai	46.320	46.332
Tagoknak visszatérített összeg	1.847	367
Fedezeti alap kiadásai	48.167	46.669
Fedezeti alap tárgyévi eredménye	5.526	-2.358

**EREDMÉNYKIMUTATÁS-MŰKÖDÉSI ALAP**

Megnevezés	2009. évi	2010. évi
Tagok által fizetett tagdíj	886	830
Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	2.392	1.718
Tagdíjbevételek összesen	3.278	2.548
Pénztári befizetések összesen	3.278	2.628
Átcsoportosítás a likviditási alapból.	523	417
Működési alap bevételei összesen	3.801	3.045
Anyagjellegű kiadások	1.003	932
Személyi jellegű kiadások	2.253	2.093
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	52
Egyéb kiadások	493	
Felügyeleti díj	45	63
Beruházások, felújítások	0	0
Működési alap kiadásai	3.794	3.140
Adózás eltti eredmény	7	-95
Működési alap tárgyévi adózott eredménye	7	-95

**EREDMÉNYKIMUTATÁS-LIKVIDITÁSI ALAP**

Megnevezés	2009. évi	2010. évi
Tagok által fizetett tagdíj	151	146
Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	372	271
Tagdíjbevételek összesen	523	417
Likviditási alap bevételei összesen	523	417

Átcsoportosítás működési alapba	523	417
Likviditási alap kiadásai	523	417
Likviditási alap eredménye	0	0
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS-ALAPOK EGYÜTTESÉN</b>		
Megnevezés	2009.évi	2010.évi záró
Tagdíjbevételek összesen	57.494	47.803
I.Alapok bevételei	57.494	47.803
II.Alapok kiadásai	51.961	50.256
III.Alapok tárgyévi eredménye	5..533	-2453

#### Záradék

A könyvvizsgálat során a Balsam Egészségpénztár éves pénztári beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves pénztári beszámolót a számviteli törvény és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a Balsam Egészségpénztár 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves pénztári beszámoló adataival összhangban van.

Pécs, 2011. március 28. Csurka Szabolcs (MKK:001545) ECOTIPP Kft (MKK:000358)

Pécs 2011. március 28.