

**Károly Óvoda 2025. évi mérlege**

2025. december 31.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 539 362	0	34 598 540
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>35 539 362</b>	<b>0</b>	<b>34 598 540</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>35 539 362</b>	<b>0</b>	<b>34 598 540</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	12 715	0	39 925
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>12 715</b>	<b>0</b>	<b>39 925</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	452 041	0	120 880
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>452 041</b>	<b>0</b>	<b>120 880</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>464 756</b>	<b>0</b>	<b>160 805</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 000	0	41 400
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000	0	41 400
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>41 400</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>41 400</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>36 029 118</b>	<b>0</b>	<b>34 800 745</b>
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	42 734 089	0	42 734 089
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 094 951	0	1 094 951
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 337 743	0	-24 461 734
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 123 991	0	-7 551 591
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>19 367 306</b>	<b>0</b>	<b>11 815 715</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	359 721	0	188 845
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>359 721</b>	<b>0</b>	<b>188 845</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>359 721</b>	<b>0</b>	<b>188 845</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 302 091	0	22 796 185
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>16 302 091</b>	<b>0</b>	<b>22 796 185</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>36 029 118</b>	<b>0</b>	<b>34 800 745</b>