

Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 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	45 610 209	0	44 149 840
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	900 758	0	682 428
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	46 510 967	0	44 832 268
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	46 510 967	0	44 832 268
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 286 100	0	1 279 800
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 286 100	0	1 279 800
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 286 100	0	1 279 800
49	C/II/1 Forintpénztár	45 860	0	39 800
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 860	0	39 800
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 087 456	0	14 810
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 087 456	0	14 810
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 133 316	0	54 610
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	354
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	354
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	354
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	354
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 930 383	0	46 167 032
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	38 842 825	0	38 842 825
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 875 041	0	11 875 041
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 028 511	0	-8 488 575
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 539 936	0	2 298 658
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	42 229 291	0	44 527 949
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 107 121	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 107 121	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 107 121	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 460 682	0	1 505 794
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	133 289	0	133 289
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 593 971	0	1 639 083
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 930 383	0	46 167 032