

**Icinke-Picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi számviteli mérlege  
2025. December 31-i állapot szerint**

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 107 691	0	1 282 753
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 107 691</b>	<b>0</b>	<b>1 282 753</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 107 691</b>	<b>0</b>	<b>1 282 753</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	58 445	0	85 205
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>58 445</b>	<b>0</b>	<b>85 205</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	748 867	0	750 155
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>748 867</b>	<b>0</b>	<b>750 155</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>807 312</b>	<b>0</b>	<b>835 360</b>
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	33 495	0	31 267
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>33 495</b>	<b>0</b>	<b>31 267</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 948 498</b>	<b>0</b>	<b>2 149 380</b>
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	210 022	0	210 022
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 352 977	0	-4 919 283
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 566 306	0	-264 202
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-4 709 261</b>	<b>0</b>	<b>-4 973 463</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	49 508	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 650	0	51 555
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>143 158</b>	<b>0</b>	<b>51 555</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>143 158</b>	<b>0</b>	<b>51 555</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 514 601	0	7 071 288
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 514 601</b>	<b>0</b>	<b>7 071 288</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 948 498</b>	<b>0</b>	<b>2 149 380</b>