

**Rezi Művelődési Ház és Konyha számviteli mérlege
2025. December 31-i állapot szerint**

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
5	A/II/2 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	132 684
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 208 954	0	707 102
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 208 954	0	839 786
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 208 954	0	839 786
30	B/I/1 Vásárolt készletek	714 104	0	562 682
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	714 104	0	562 682
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	714 104	0	562 682
49	C/II/1 Forintpénztár	481 300	0	354 645
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	481 300	0	354 645
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	751 844	0	648 223
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	751 844	0	648 223
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 233 144	0	1 002 868
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 111 035	0	1 884 830
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 640 388	0	1 484 118
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 843	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	448 804	0	400 712
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 111 035	0	1 884 830
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	50 000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 161 035	0	1 884 830
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 317 237	0	4 290 166
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-563 551	0	3 774 431
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 476 410	0	-2 617 460
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-701 979	0	593 420
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 210 880	0	417 516
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	203 210	0	417 516
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	203 210	0	417 516
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	203 210	0	417 516
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 903 147	0	3 279 230
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 903 147	0	3 279 230
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 317 237	0	4 290 166