

Adószám: 18665161-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-129463

**Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelőségű
Társaság**

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

Gödöllő, 2021. március 25.

**Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelőségű Társaság**
2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852. hrsz
1.



dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

P.h.

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

	1000HUF	El z év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	7 175 497	7 065 627
A.I.	Immateriális javak	895	657
A.I.3.	Vagyoni érték jogok	452	288
A.I.4.	Szellemi termékek	443	369
A.II.	Tárgyi eszközök	7 174 602	7 064 970
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	6 801 458	6 681 766
A.II.2.	M szaki berendezések, gépek, járm vek	219 297	229 900
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek	1 009	481
A.II.5.	Beruházások, felújítások	152 838	152 823
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	290 225	391 436
B.I.	Készletek	28 384	21 086
B.I.1.	Anyagok	7 212	11 461
B.I.5.	Áruk	19 656	9 475
B.I.6.	Készletekre adott el legek	1 516	150
B.II.	Követelések	49 011	20 574
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k)	36 906	12 054
B.II.6.	Egyéb követelések	12 105	8 520
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	212 830	349 776
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	4 227	237
B.IV.2.	Bankbetétek	208 603	349 539
C.	Aktív id beli elhatárolások	939	466 130
C.1.	Bevételek aktív id beli elhatárolása	93	465 076
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása	846	1 054
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	7 466 661	7 923 193

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

	1000HUF	El z év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját t ke	1 667 524	1 722 800
D.I.	Jegyzett t ke	2 020 960	2 020 960
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)	0	0
D.III.	T ketartalék	1 399 512	1 399 512
D.IV.	Eredménytartalék	-1 945 192	-1 972 173
D.V.	Lekötött tartalék	215 753	219 225
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-23 509	55 276
E.	Céltartalékok	1 302	1 157
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 302	1 157
F.	Kötelezettségek	3 203 514	3 629 172
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 037 639	3 005 396
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 037 639	3 005 396
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	165 875	623 776
F.III.3.	Vev kt l kapott el legek	3 967	6 258
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	54 964	25 534
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	106 944	591 984
G.	Passzív id beli elhatárolások	2 594 321	2 570 064
G.1.	Bevételek passzív id beli elhatárolása	1 562	265
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	20 270	13 534
G.3.	Halasztott bevételek	2 572 489	2 556 265
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	7 466 661	7 923 193