

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

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


2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély kastély 5852. hrsz.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Gödöllő, 2022. március 28.

**Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**
2100. Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852.hrsz.
2.


dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	7 065 627	6 972 285
A.I.	Immateriális javak	657	1 539
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	288	1 539
A.I.4.	Szellemi termékek	369	0
A.II.	Tárgyi eszközök	7 064 970	6 970 746
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 681 766	6 574 750
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	229 900	225 409
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	481	1 477
A.II.5.	Beruházások, felújítások	152 823	169 110
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	391 436	243 165
B.I.	Készletek	21 086	23 949
B.I.1.	Anyagok	11 461	11 806
B.I.5.	Áruk	9 475	11 543
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	150	600
B.II.	Követelések	20 574	19 657
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	12 054	9 243
B.II.6.	Egyéb követelések	8 520	10 414
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	349 776	199 559
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	237	1 991
B.IV.2.	Bankbetétek	349 539	197 568
C.	Aktív időbeli elhatárolások	466 130	981 811
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	465 076	979 800
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 054	2 011
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	7 923 193	8 197 261

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	1 722 800	1 775 231
D.I.	Jegyzett tőke	2 020 960	2 020 960
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	1 399 512	1 399 512
D.IV.	Eredménytartalék	-1 972 173	-1 916 897
D.V.	Lekötött tartalék	219 225	219 225
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	55 276	52 431
E.	Céltartalékok	1 157	1 035
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 157	1 035
F.	Kötelezettségek	3 629 172	3 884 586
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 005 396	2 973 153
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 005 396	2 973 153
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	623 776	911 433
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	6 258	4 856
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	25 534	39 833
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	591 984	866 744
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 570 064	2 536 409
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	265	265
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 534	29 178
G.3.	Halasztott bevételek	2 556 265	2 506 966
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	7 923 193	8 197 261