

9. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2017. január – március hónapban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2015. március	2016. március	2017. március
Jegybevétel (nettó)	618.275,-Ft	3.847.289,-Ft	2.650.951,-Ft

	2015. január- március	2016. január-március	2017. január-március
Jegybevétel (nettó)	1.463.796,-Ft	7.145.877,-Ft	5.955.800,-Ft

A jegybevétel a belépőkön kívül az alábbi tételeket is tartalmazza: értékmegőrző használati díj, látogató jegy, higiéniai lepedő, frissítő masszázs.

	Eladott (db)		
	2015.3. hó	2016.3. hó	2017.3.hó
Felnőtt fürdőbelépő	210	1.418	1.073
D-Ny fürdőbelépő	364	1.445	1.309
3 órával zárás előtt	131	398	284
Csoportos belépő	0	0	0
Állandó lakos fürdőbelépő	44	189	179
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	3	64	40
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	1	41	21
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	0	9	4
Napi belépők	753	3.564	2.910
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	0	2	4
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	1	5	13
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	0
Belépők	1	7	17

	Eladott (db)		
	2015.1-3. hó	2016.1-3.hó	2017.1-3.hó
Felnőtt fürdőbelépő	548	3.102	2.414
D-Ny fürdőbelépő	690	3.155	2.332
3 órával zárás előtt	303	857	668
Csoportos belépő	0	91	0
Állandó lakos fürdőbelépő	144	432	377
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	9	134	94
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	11	68	40
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	1	16	7
Napi belépők	1.706	7.855	5.932
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	0	5	5
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	1	13	24
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	0
Belépők	1	18	29

Termál Kemping bevételei:

	2015. március	2016. március	2017. március
Bevétel (nettó)	952.204,-Ft	2.166.481,-Ft	1.388.136,-Ft

	2015. január-március	2016. január-március	2017. január-március
Bevétel (nettó)	2.206.917,-Ft	4.294.220,-Ft	3.030.486,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2015.	2016.	2017.
január	1.046	207	210
február	239	303	248
március	125	707	363
összesen:	1.410	1.217	821

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2015.március	2016. március	2017. március
OEP-támogatás	124.265	650.754	1.608.043
Önrész	70.475	235.500	407.000
Összesen	194.740	886.254	2.015.043

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2015. január- március	2016. január- március	2017. január- március
OEP-támogatás	321.999	1.485.546	2.893.863
Önrész	245.804	646.500	692.500
Összesen	567.803	2.132.046	3.586.363

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2015.március	2016. március	2017. március
01 Medencefürdő	159	425	926
04 Súlyfürdő	-	190	361
06 Orvosi gyögmasszázs	145	422	763
07 Víz alatti vízszugár masszázis (Tangentor)	-	89	235
03 Iszappakolás	-	79	68
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	204	716
05 Szénsavfürdő	-	-	21
Összesen	304	1.409	3.090

Elszámolt kezelések száma (db)	2015. január- március	2016. január- március	2017. január- március
01 Medencefürdő	431	1.015	1.680
04 Súlyfürdő	-	398	687
06 Orvosi gyögmasszázs	366	970	1.430
07 Víz alatti vízszugár masszázis (Tangentor)	-	303	459
03 Iszappakolás	-	224	139
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	204	1.229
05 Szénsavfürdő	-	-	21
Összesen	797	3.114	5.645

Pénzforgalom:

A Berek-Víz Kft. pénzállománya az előző évhez képest a következőképpen alakul:

	2015.04.19.	2016.04.19.	2017.04.19.
Készpénz	267.615,-Ft	2.746.985,-Ft	1.021.450,-Ft
Bankszámlák	26.137.603,-Ft	9.575.785,-Ft	20.060.290,-Ft
Pénzállomány összesen	26.405.218,-Ft	12.322.770,-Ft	21.081.740,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2015. március	2016. március	2017. március
Költségek (Ft):	11.906.833	16.631.848	22.726.401
Anyagköltségek, karbantartási költségek	2.480.608	3.081.292	4.243.305
Igénybe vett szolgáltatások	1.360.787	1.890.040	4.297.522
Egyéb szolgáltatások költségei	189.944	273.087	232.276
Bérek	5.870.006	8.370.544	10.689.253
Személyi jellegű egyéb kifizetések	571.398	805.717	1.102.083
Bérfelárak	1.434.090	2.211.168	2.161.962

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2015. március	2016. március	2017. március
anyagköltség	0	0	65.000
vízdíj	0	0	0
gázdíj	116.624	132.908	166.372
áramdíj	1.201.365	1.206.801	1.178.960
egy éven belül elhasználódott eszköz	4.170	0	0
munkaruha	9.612	39.702	20.071
egyéb anyag	41.396	480.065	49.624
üzemanyag gázolaj	368.314	133.650	192.909
üzemanyag benzín	35.403	12.500	22.059
tisztítószer	12.658	43.804	19.988
fertőtlenítőszer	112.045	263.025	210.400
nyomtatvány	35.274	52.439	0
karbantartási anyag	543.747	716.398	2.317.922
összesen:	2.480.608	3.081.292	4.243.305

Igénybevett szolgáltatások (Ft):	2015. március	2016. március	2017. március
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	0	70.041	175.822
karbantartási költség	166.154	91.979	999.398
hirdetés, marketing	8.961	63.237	436.588
fellépési díj	0	60.000	0
kiállítás részvétel	0	96.408	0
oktatás	82.677	45.000	0
utazási költség	41.446	44.876	87.025
könyvviteli szolg. költsége	200.000	200.000	0
postaköltség	14.050	11.811	0
telefon	107.752	95.567	88.153
internet	32.177	36.900	30.351
vagyonvédelem	0	0	0
reumatológia	100.000	100.000	100.000
vízvizsgálat	146.250	121.055	167.030
mosatás	52.140	116.840	48.070
számítástechnikai szolgáltatás	96.723	79.000	149.096
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.570	52.623	52.623
előadó művészeti tevékenység	0	30.000	500.000
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	259.887	574.703	1.463.366
összesen:	1.360.787	1.890.040	4.297.522

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2015. március	2016. március	2017. március
fizetett illeték	18.000	0	0
hatósági díjak	0	0	12.000
biztosítási díj	37.649	183.148	0
bankköltség	130.338	89.939	124.073
egyéb szolgáltatások költségei:	3.957	0	96.203
összesen:	189.944	273.087	232.276

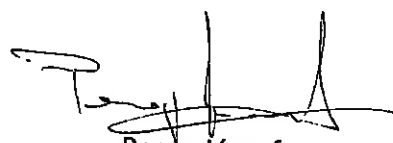
Megnevezés	2015. január-március	2016. január-március	2017. január-március
Költségek (Ft):	39.436.40	48.446.799	58.425.078
Anyagköltségek, karbantartási költségek	7.891.255	9.290.953	8.120.979
Igénybe vett szolgáltatások	6.977.929	5.695.657	7.769.332
Egyéb szolgáltatások költségei	1.789.553	1.502.306	1.184.385
Béreköltség	16.913.740	23.676.016	31.237.669
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.720.863	2.166.266	3.628.178
Bérjárulékok	4.143.500	6.115.601	6.484.535

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2015. január-március	2016. január-március	2017. január-március
anyagköltség	626.449	35.160	562.997
vízdíj	18.666	0	0
gázdíj	526.282	534.293	344.471
áramdíj	3.000.167	3.828.466	2.564.389
egy éven belül elhasználódott eszköz	4.170	0	0
munkaruha	85.844	77.845	67.392
egyéb anyag	86.719	648.704	606.882
üzemanyag gázolaj	752.889	334.849	366.897
üzemanyag benzin	84.198	24.498	53.566
tisztítószer	37.086	121.447	19.988
fertőtlenítőszer	273.045	573.022	499.400
nyomtatvány	162.121	256.187	55.796
karbantartási anyag	2.233.619	2.856.482	2.979.201
összesen:	7.891.255	9.290.953	8.120.979

Igénybevett szolgáltatások (Ft):	2015. január-március	2016. január-március	2017. január-március
szállítás, rakodás	0	0	0
bérelti díj	0	75.978	193.182
karbantartási költség	348.050	262.443	1.009.254
hirdetés, marketing	3.634.722	351.290	586.788
fellépési díj	0	60.000	0
kiállítás részvétel	0	96.408	0
utazási költség	108.639	250.422	200.614
oktatás	204.177	45.000	110.000
könyvviteli szolg. költség	400.000	600.000	0
postaköltség	20.550	43.923	21.840
telefon	222.811	292.314	199.434
internet	64.354	111.734	68.690
vagyonvédelem	11.400	11.400	18.810
reumatológia	300.000	278.740	300.000
vízvizsgálat	400.680	500.110	501.090
mosatás	157.520	192.050	172.960
számítástechnikai szolgáltatás	360.169	267.446	311.042
villamos energia tender lebonyolítási díj	157.710	157.869	157.869
előadó művészeti tevékenység	0	30.000	500.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	0	11.800	0
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	587.147	2.056.730	3.417.759
összesen:	6.977.929	5.695.657	7.769.332

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2015. január- március	2016. január- március	2017. január- március
fizetett illeték	18.000	21.000	19.800
hatósági díjak	0	364.400	81.800
biztosítási díj	284.985	829.555	515.793
bankköltség	1.320.293	279.208	320.789
egyéb szolgáltatások költségei:	166.275	8.143	246.203
összesen:	1.789.553	1.502.306	1.184.385

Berekfürdő, 2017. április 19.



Perge József

ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT. ©
5309 Berekfürdő, Berek tér 11.
Adószám: 14023217-2-16
Szála. sz.: 69800126-11037864