

6. 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 – április hónapban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2015. április	2016. április	2017. április
Jegybevétel (nettó)	1.788.629,-Ft	3.071.856,-Ft	5.432.527,-Ft

	2015. január- április	2016. január-április	2017. január-április
Jegybevétel (nettó)	3.252.425,-Ft	10.217.733,-Ft	11.388.327,-Ft

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

	Eladott (db)		
	2015.4. hó	2016.4. hó	2017.04. hó
Felnőtt fürdőbelépő	686	954	1.834
D-Ny fürdőbelépő	870	1.235	1.876
3 órával zárás előtt	173	322	435
Csoportos belépő	0	103	35
Állandó lakos fürdőbelépő	81	122	171
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	11	24	111
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	16	10	60
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	6	9	13
Napi belépők	1.843	2.770	4.535
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	0	1	2
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	2
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	6	5	24
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	8
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	2
Belépők	6	6	38

	Eladott (db)		
	2015.1-4. hó	2016.1-4.hó	2017.1-4.hó
Felnőtt fürdőbelépő	1.234	4.056	4.248
D-Ny fürdőbelépő	1.560	4.390	4.208
3 órával zárás előtt	476	1.179	1.103
Csoportos belépő	0	194	35
Állandó lakos fürdőbelépő	225	554	548
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	20	158	205
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	27	78	100
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	7	16	20
Napi belépők	3.549	10.625	10.467
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	0	6	7
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	2
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	7	18	48
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	8
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	2
Belépők	7	24	67

Termál Kemping bevételei:

	2015. április	2016. április	2017. április
Bevétel (nettó Ft)	2.607.786,-Ft	3.339.597,-Ft	6.118.436,-Ft

	2015. január-április	2016. január-április	2017. január-április
Bevétel (nettó Ft)	4.814.703,-Ft	7.633.817,-Ft	9.148.922,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2015.	2016.	2017.
január	1.046	207	210
február	239	303	248
március	125	707	363
április	1.006	1.126	2.299
összesen:	2.416	2.343	3.120

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2015. április	2016. április	2017. április
OEP-támogatás	132.588	1.042.626	716.703
Önrész	147.577	329.500	290.500
Összesen	280.165	1.372.126	1.007.203

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2015. január- április	2016. január- április	2017. január- április
OEP-támogatás	454.587	2.528.172	3.610.566
Önrész	393.381	973.000	983.000
Összesen	847.968	3.501.172	4.593.566

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma db	2015. április	2016. április	2017. április
01 Medencefürdő	166	703	440
04 Súlyfürdő	-	251	168
06 Orvosi gyógymasszázs	150	610	317
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	-	117	115
03 Iszappakolás	-	129	55
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	416	267
05 Szénsavas fürdő	-	21	15
Összesen	316	2.247	1.377

Elszámolt kezelések száma db	2015. január- április	2016. január- április	2017. január- április
01 Medencefürdő	597	1.718	2.120
04 Súlyfürdő	-	649	855
06 Orvosi gyógymasszázs	516	1.580	1.747
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	-	420	574
03 Iszappakolás	-	353	194
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	620	1.496
05 Szénsavas fürdő	-	21	36
Összesen	1.113	5.361	7.022

Pénzforgalom:

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

	2015.05.24.	2016.05.24.	2017.05.24.
Készpénz	3.368.138,-Ft	3.796.020,-Ft	3.971.250,-Ft
Bankszámlák	8.457.935,-Ft	12.307.552,-Ft	13.321.903,-Ft
Pénzállomány összesen	11.826.073,-Ft	16.103.572,-Ft	17.293.153,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2015. április	2016. április	2017. április
Költségek	16.273.696	18.262.772	24.500.673
Anyagköltségek, karbantartási költségek	3.806.073	3.434.205	6.028.077
Igénybe vett szolgáltatások	2.513.865	2.968.068	3.073.274
Egyéb szolgáltatások költségei	494.151	578.901	816.095
Béreköltség	7.147.086	8.382.864	11.222.620
Személyi jellegű egyéb kifizetések	656.958	714.612	1.051.657
Bérfelárak	1.655.563	2.184.122	2.308.950

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2015. április	2016. április	2017. április
anyagköltség	840.250	334.244	1.092.870
vízdíj	3.462	0	0
gázdíj	161.982	232.067	115.244
áramdíj	1.112.956	837.175	1.108.300
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruhák	183.032	13.179	29.905
egyéb anyag	35.180	339.694	573.331
üzemanyag gázolaj	323.155	253.268	170.341
üzemanyag benzín	59.752	66.500	13.738
tisztítószer	301.013	19.988	326.157
fertőtlenítőszer	341.425	251.413	822.620
nyomtatvány	52.002	38.204	31.528
kartartási anyag	391.864	1.048.473	1.744.043
összesen:	3.806.073	3.434.205	6.028.077

Igénybevett szolgáltatások:	2015. április	2016. április	2017. április
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	14.784	23.640	161.218
karbantartási költség	590.434	414.030	0
hirdetés, marketing	109.000	721.260	0
fellépési díj	0	0	0
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	20.000	130.000	97.600
utazási költség	42.865	166.886	126.310
könyvviteli szolg. költsége	580.000	200.000	400.000
postaköltség	18.000	4.370	21.300
telefon	128.549	79.185	95.612
internet	32.177	36.900	28.927
vagyonvédelem	11.400	11.400	18.810
reumatológia	100.000	100.000	0
vízvizsgálat	168.620	323.805	347.060
mosatás	36.080	68.080	119.600
számítástechnikai szolgáltatás	96.723	161.946	110.014
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.570	140.836	52.623
előadó művészeti tevékenység	0	0	0
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	512.663	385.730	1.494.200
összesen:	2.513.865	2.968.068	3.073.274

Egyéb szolgáltatások költségei:	2015. április	2016. április	2017. április
fizetett illeték	34.900	0	39.292
hatósági díjak	63.100	13.000	38.500
biztosítási díj	71.821	440.001	553.436
bankköltség	324.330	103.256	111.867
egyéb szolgáltatások költségei:	0	22.644	73.000
összesen:	494.151	578.901	816.095

Megnevezés	2015. január- április	2016. január- április	2017. január- április
Költségek	60.150.536	66.688.311	82.957.469
Anyagköltségek, karbantartási költségek	11.697.328	12.725.158	14.149.056
Igénybe vett szolgáltatások	13.931.794	8.642.465	10.910.724
Egyéb szolgáltatások költségei	2.283.704	2.081.207	1.964.080
Béreköltség	24.060.826	32.058.880	42.460.289
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.377.821	2.880.878	4.679.835
Bérfárulékok	5.799.063	8.299.723	8.793.485

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2015. január- április	2016.január- április	2017.január- április
anyagköltség	1.466.699	369.404	1.655.867
vízdíj	22.128	0	0
gázdíj	688.264	766.360	459.715
áramdíj	4.113.123	4.665.641	3.672.689
egy éven belül elhasználódott eszköz	4.170	0	0
munkaruha	268.876	91.024	97.297
egyéb anyag	121.899	988.398	1.180.213
üzemanyag gázolaj	1.076.044	588.117	537.238
üzemanyag benzin	143.950	90.998	67.304
tisztítószer	338.099	141.435	346.145
fertőtlenítőszer	614.470	824.435	1.322.020
nyomtatvány	214.123	294.391	87.324
karbantartási anyag	2.625.483	3.904.955	4.723.244
összesen:	11.697.328	12.725.158	14.149.056

Igénybevett szolgáltatások:	2015. január- április	2016.január- április	2017.január- április
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	14.784	99.618	354.400
karbantartási költség	938.484	676.473	1.009.254
hirdetés, marketing	7.808.722	1.072.550	586.788
fellépési díj	0	60.000	0
kiállítás részvétel	0	96.408	0
utazási költség	151.504	417.308	326.924
oktatás	224.177	175.000	207.600
könyvviteli szolg. költsége	1.355.000	800.000	400.000
postaköltség	38.550	48.293	43.140
telefon	351.360	371.499	295.046
internet	96.531	148.634	97.617
vagyonvédelem	22.800	22.800	37.620
reumatológia	400.000	357.480	300.000
vízvizsgálat	569.300	823.915	848.150
mosatás	193.600	260.130	292.560
számítástechnikai szolgáltatás	456.892	429.392	421.056
villamos energia tender lebonyolítási díj	210.280	298.705	210.492
előadó művészeti tevékenység	0	30.000	500.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	0	11.800	0
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1.099.810	2.442.460	4.980.077
összesen:	13.931.794	8.642.465	10.910.724

Egyéb szolgáltatások költségei:	2015. január- április	2016. január- április	2017. január- április
fizetett illeték	52.900	21.000	59.092
hatósági díjak	63.100	377.400	85.400
biztosítási díj	356.806	1.269.556	1.067.729
bankköltség	1.644.623	382.464	432.656
egyéb szolgáltatások költségei:	166.275	30.787	319.203
összesen:	2.283.704	2.081.207	1.964.080

Berekfürdő, 2017. május 24.



Perge József
ügyvezető igazgató

BEREKFÜRDŐ - VÍZ KFT.
5369 Berekfürdő
Berek tér 11. ☎