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 – május hóban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2015. május	2016. május	2017. május
Jegybevétel (nettó)	7.751.861,-Ft	11.010.246,-Ft	9.073.239,-Ft

	2015. január-május	2016. január-május	2017. január-május
Jegybevétel (nettó)	11.004.286,-Ft	21.227.979,-Ft	20.461.566,-Ft

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

	Eladott (db)		
	2015.5. hó	**2016.5. hó**	**2017.5. hó**
Felnőtt fürdőbelépő	2.597	2.760	2.064
Gy-D-Ny fürdőbelépő	2.870	3.482	2.562
3 órával zárás előtt	469	530	831
Csoportos belépő	286	459	131
Állandó lakos fürdőbelépő	266	223	220
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	95	165	108
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	64	147	68
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	24	51	17
Napi belépők	**6.671**	**7.817**	**6.001**
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	9	10	14
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	2
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	1
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	39	57	69
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	4
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	6
Belépők	**48**	**67**	**96**
Összesen:	**7.151**	**8.487**	**7.161**

	Eladott (db)		
	2015.1-5. hó	**2016.1-5.hó**	**2017.1-5. hó**
Felnőtt fürdőbelépő	3.830	6.816	6.312
Gy-D-Ny fürdőbelépő	4.436	7.872	6.770
3 órával zárás előtt	946	1.709	1.934
Csoportos belépő	286	653	166
Állandó lakos fürdőbelépő	491	777	768
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	115	323	313
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	91	225	168
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	31	67	37
Napi belépők	**10.226**	**18.442**	**16.468**
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	9	16	21
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	4
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	1
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	45	75	117
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	12
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	8
Belépők	**54**	**91**	**163**
Összesen:	**10.766**	**19.352**	**18.438**

Termál Kemping bevételei:

	2015. május	2016. május	2017. május
Bevétel (nettó)	11.727.581,-Ft	15.998.001,-Ft	14.552.404,-Ft

	2015. január-május	2016. január-május	2017. január-május
Bevétel (nettó)	16.542.284,-Ft	23.631.818,-Ft	24.927.868,-Ft8

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
május	5.544	6.906	5.655
összesen:	**7.960**	**9.249**	**8.775**

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2015. május	2016. május	2017. május
OEP-támogatás	725.873,-Ft	1.075.231,-Ft	1.166.540,-Ft
Önrész	849.500,-Ft	1.154.000,-Ft	1.217.300,-Ft
Összesen	**1.575.373,-Ft**	**2.229.231,-Ft**	**2.383.840,-Ft**

Gyógyászat bevétele (nettó)	2015. január-május	2016. január-május	2017. január-május
OEP-támogatás	1.180.460,-Ft	3.603.403,-Ft	4.777.106,-Ft
Önrész	1.088.000,-Ft	3.013.000,-Ft	2.200.300,-Ft
Összesen	**2.268.460,-Ft**	**6.616.403,-Ft**	**6.977.406,-Ft**

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2015.május	2016.május	2017.május
01 Medencefürdő	743	898	831
04 Súlyfürdő	95	190	253
06 Orvosi gyógymasszázs	553	722	646
07 Víz alatti vízsugár masszázs (Tangentor)	222	194	118
03 Iszappakolás	-	94	79
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	320	299
05 Szénsavas fürdő	-	-	36
Összesen	**1.613**	**2.418**	**2.262**

Elszámolt kezelések száma (db)	2015. január-május	2016. január-május	2017.január-május
01 Medencefürdő	1.340	2.616	2.951
04 Súlyfürdő	95	839	1.108
06 Orvosi gyógymasszázs	1.069	2.302	2.393
07 Víz alatti vízsugár masszázs (Tangentor)	222	614	692
03 Iszappakolás	-	447	273
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	940	1.795
05 Szénsavas fürdő	-	21	72
Összesen	**2.726**	**7.779**	**9.284**

Pénzforgalom:

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

	2015.06.22.	2016.06.22.	2017.06.22.
Készpénz	2.187.835,-Ft	3.275.550,-Ft	3.498.780,-Ft
Bankszámlák	8.089.121,-Ft	13.648.095,-Ft	26.867.930,-Ft
Pénzállomány összesen	**10.276.956,-Ft**	**16.923.645,-Ft**	**30.366.710,-Ft**

Költségek:

Megnevezés	2015. május	2016. május	2017. május
Költségek	**19.863.986**	**25.499.360**	**28.562.720**
Anyagköltségek, karbantartási költségek	3.805.600	6.328.555	6.848.628
Igénybe vett szolgáltatások	3.445.626	3.857.965	4.840.996
Egyéb szolgáltatások költségei	139.093	340.467	270.331
Bérköltség	9.344.409	11.263.309	12.708.176
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.040.121	960.322	1.340.550
Bérjárulékok	2.089.137	2.748.742	2.554.039

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2015. május	2016. május	2017. május
anyagköltség	382.800	817.400	1.020.500
vízdíj	0	0	0
gázdíj	94.683	118.530	81.377
áramdíj	1.540.156	2.363.710	1.943.798
egy éven belül elhasználódott eszköz	18.474	27.000	0
munkaruha	18.276	92.897	455.712
egyéb anyag	247.301	383.749	805.605
üzemanyag gázolaj	300.228	181.145	401.340
üzemanyag benzin	67.499	91.996	111.487
tisztítószerek	26.489	270.341	228.665
fertőtlenítőszerek	371.815	1.026.500	1.075.300
nyomtatvány	99.006	59.063	39.211
karbantartási anyag	638.873	896.224	685.633
összesen:	**3.805.600**	**6.328.555**	**6.848.628**

Igénybevett szolgáltatások:	2015. május	2016. május	2017. május
szállítás, rakodás	0	117.000	0
bérleti díj	353.718	341.912	337.072
karbantartási költség	275.535	126.548	371.589
hirdetés, marketing	882.805	172.500	400.000
fellépési díj	0	0	0
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	0	64.050	60.000
utazási költség	61.969	10.475	37.889
könyvviteli szolg. költsége	200.000	780.000	0
postaköltség	5.000	16.630	0
telefon	113.657	126.361	96.624
internet	32.177	44.177	29.008
rendészeti feladatok	0	0	213.840
vagyonvédelem	0	292.020	0
reumatológia	100.000	100.000	100.000
vízvizsgálat	258.000	140.855	210.920
mosatás	141.901	69.460	126.960
számítástechnikai szolgáltatás	96.723	56.500	110.014
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.570	52.623	52.623
előadó művészeti tevékenység	0	0	1.530.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	189.800	149.200	270.800
egyéb humán egészségügyi szolg.	172.800	100.800	158.400
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	508.971	1.096.854	735.257
összesen:	**3.445.626**	**3.857.965**	**4.840.996**

Egyéb szolgáltatások költségei:	2015. május	2016. május	2017. május
fizetett illeték	5.000	0	0
hatósági díjak	13.000	139.260	0
biztosítási díj	9.615	93.424	68.435
bankköltség	88.677	107.783	151.896
egyéb szolgáltatások költségei:	22.801	0	50.000
összesen:	**139.093**	**340.467**	**270.331**

Megnevezés	2015. január-május	2016. január-május	2017. január-május
Költségek	**82.432.271**	**92.240.926**	**111.473.189**
Anyagköltségek, karbantartási költségek	15.681.366	19.053.713	20.997.684
Igénybe vett szolgáltatások	19.536.480	12.553.685	15.751.720
Egyéb szolgáltatások költségei	2.411.797	2.421.674	2.234.411
Bérköltség	33.405.235	43.322.189	55.168.465
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.509.193	3.841.200	6.020.385
Bérjárulékok	7.888.200	11.048.465	11.300.524

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	**2015. január-május**	**2016. január-május**	**2017. január-május**
anyagköltség	2.027.937	1.186.804	2.676.367
vízdíj	22.128	0	0
gázdíj	782.947	884.890	541.092
áramdíj	5.653.279	7.029.351	5.616.487
egy éven belül elhasználódott eszköz	22.644	27.000	0
munkaruha	287.152	183.921	553.009
egyéb anyag	369.200	1.372.147	1.985.818
üzemanyag gázolaj	1.376.272	769.262	938.578
üzemanyag benzin	211.449	182.994	178.791
tisztítószerek	364.588	411.776	574.810
fertőtlenítőszerek	986.285	1.850.935	2.397.320
nyomtatvány	313.129	353.454	126.535
karbantartási anyag	3.264.356	4.801.179	5.408.877
összesen:	**15.681.366**	**19.053.713**	**20.997.684**

Igénybevett szolgáltatások:	**2015. január-május**	**2016. január-május**	**2017. január-május**
szállítás, rakodás	0	117.000	0
bérleti díj	488.312	441.530	691.472
karbantartási költség	1.214.019	803.021	1.380.843
hirdetés, marketing	10.771.527	1.190.050	986.788
fellépési díj	0	115.000	0
kiállítás részvétel	0	96.408	0
oktatás	180.427	239.050	267.600
utazási költség	216.473	430.149	364.813
könyvviteli szolg. költsége	1.555.000	1.580.000	400.000

postaköltség	43.550	71.960	43.140
telefon	465.017	499.192	391.670
internet	128.708	192.811	126.625
rendészeti feladatok	0	0	213.840
vagyonvédelem	22.800	314.820	37.620
reumatológia	500.000	500.000	400.000
vízvizsgálat	827.300	964.770	1.059.070
mosatás	335.501	329.590	419.520
számítástechnikai szolgáltatás	553.615	485.892	531.070
villamos energia tender lebonyolítási díj	262.850	351.328	263.115
előadó művészeti tevékenység	0	60.000	2.030.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	189.800	149.200	270.800
egyéb humán egészségügyi szolg.	172.800	112.600	158.400
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1.608.781	3.509.314	5.715.334
összesen:	**19.536.480**	**12.553.685**	**15.751.720**

Egyéb szolgáltatások költségei:	**2015. január-május**	**2016. január-május**	**2017. január-május**
fizetett illeték	57.900	21.000	59.092
hatósági díjak	76.100	516.660	85.400
biztosítási díj	366.421	1.362.980	1.136.164
bankköltség	1.733.300	490.247	584.552
egyéb szolgáltatások költségei:	178.076	30.787	369.203
összesen:	**2.411.797**	**2.421.674**	**2.234.411**

Berekfürdő, 2017. június 22.

Pergé József
ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT.
5309 Berekfürdő, Berek tér 11.
Adószám: 14023217-2-16
Szla. sz.: 69809126-11037864