

10. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2018. január – március hónapban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2016. március	2017. március	2018. március
Jegybevétel (nettó)	3.847.289,-Ft	2.650.951,-Ft	3.369.770,-Ft

	2016. január- március	2017. január-március	2018. január-március
Jegybevétel (nettó)	7.145.877,-Ft	5.955.800,-Ft	7.765.413,-Ft

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

	Eladott (db)		
	2016.3. hó	2017.3. hó	2018.3.hó
Felnőtt fürdőbelépő	1.418	1.073	1.135
D-Ny fürdőbelépő	1.445	1.309	1.139
3 órával zárás előtt	398	284	410
Csoportos belépő	0	0	23
Állandó lakos fürdőbelépő	189	179	100
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	64	40	67
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	41	21	32
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	9	4	4
Napi belépők	3.564	2.910	2.910
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	2	4	3
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	5	13	8
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	1
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	0
Belépők	7	17	12
Összesen:	3.921	3.239	3.286

	Eladott (db)		
	2016.1-3. hó	2017.1-3.hó	2018.1-3.hó
Felnőtt fürdőbelépő	3.102	2.414	2.859
D-Ny fürdőbelépő	3.155	2.332	2.613
3 órával zárás előtt	857	668	1.093
Csoportos belépő	91	0	43
Állandó lakos fürdőbelépő	429	377	314
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	134	94	112
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	68	40	58
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	16	7	10
Napi belépők	7.852	5.932	7.102
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	5	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	13	24	12
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	2
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	0
Belépők	18	29	19
Összesen:	8.568	6.558	7.750

Termál Kemping bevételei:

	2016. március	2017. március	2018. március
Bevétel (nettó)	2.166.481,-Ft	1.388.136,-Ft	1.499.246,-Ft
Befizetett IFA	257.200,-Ft	156.150,-Ft	198.450,-Ft

	2016. január-március	2017. január-március	2018. január-március
Bevétel (nettó)	4.294.220,-Ft	3.030.486,-Ft	3.835.740,-Ft
Befizetett IFA	448.800,-Ft	346.800,-Ft	486.450,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2016.	2017.	2018.
január	207	210	338
február	303	248	378
március	707	363	466
összesen:	1.217	821	1.182

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2016.március	2017. március	2018. március
OEP-támogatás	650.754	1.608.043	856.414
Önrész	235.500	407.000	548.400
Összesen	886.254	2.015.043	1.404.814

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2016. január-március	2017. január-március	2018.január-március
OEP-támogatás	1.485.546	2.893.863	2.234.280
Önrész	646.500	692.500	1.022.120
Összesen	2.132.046	3.586.363	3.256.400

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2016.március	2017. március	2018. március
01 Medencefürdő	425	926	487
04 Súlyfürdő	190	361	193
06 Orvosi gyógymasszázs	422	763	452
07 Víz alatti vízszugár masszázs (Tangentor)	89	235	82
03 Iszappakolás	79	68	101
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	204	716	313
05 Szénsavfürdő	-	21	0
Összesen	1.409	3.090	1.628

Elszámolt kezelések száma (db)	2016. január-március	2017. január-március	2018. január-március
01 Medencefürdő	1.015	1.680	1.219
04 Súlyfürdő	398	687	507
06 Orvosi gyógymasszázs	970	1.430	1.107
07 Víz alatti vízszugár masszázs (Tangentor)	303	459	295
03 Iszappakolás	224	139	177
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	204	1.229	869
05 Szénsavfürdő	-	21	47
Összesen	3.114	5.645	4.221

Pénzforgalom:

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

	2016.04.19.	2017.04.19.	2018.04.19.
Készpénz	2.746.985,-Ft	1.021.450,-Ft	1.559.825,-Ft
Bankszámlák	9.575.785,-Ft	20.060.290,-Ft	27.239.739,-Ft
Fejlesztési tartalék	0	0	11.600.000,-Ft
Pénzállomány összesen	12.322.770,-Ft	21.081.740,-Ft	40.399.564,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2016. március	2017. március	2018. március
Költségek (Ft):	16.631.848	22.726.401	22.212.681
Anyagköltségek, karbantartási költségek	3.081.292	4.243.305	4.617.377
Igénybe vett szolgáltatások	1.890.040	4.297.522	2.437.236
Egyéb szolgáltatások költségei	273.087	232.276	111.427
Bérköltség	8.370.544	10.689.253	11.775.567
Személyi jellegű egyéb kifizetések	805.717	1.102.083	1.060.703
Bérjárulékok	2.211.168	2.161.962	2.210.371

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2016. március	2017. március	2018. március
anyagköltség	0	65.000	1.094.548
vízdíj	0	0	0
gázdíj	132.908	166.372	131.247
áramdíj	1.206.801	1.178.960	1.798.945
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	39.702	20.071	27.005
egyéb anyag	480.065	49.624	185.404
üzemanyag gázolaj	133.650	192.909	212.602
üzemanyag benzin	12.500	22.059	25.196
tisztítószer	43.804	19.988	137.765
fertőtlenítőszer	263.025	210.400	262.200
nyomtatvány	52.439	0	20.609
karbantartási anyag	716.398	2.317.922	721.856
összesen:	3.081.292	4.243.305	4.617.377

Igénybevett szolgáltatások (Ft):	2016. március	2017. március	2018. március
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	70.041	175.822	28.664
karbantartási költség	91.979	999.398	521.277
hirdetés, marketing	63.237	436.588	637.326
fellépési díj	60.000	0	0
kiállítás részvétel	96.408	0	0
oktatás	45.000	0	224.000
utazási költség	44.876	87.025	60.010
könyvviteli szolg. költsége	200.000	0	0
postaköltség	11.811	0	0
telefon	95.567	88.153	75.361
internet	36.900	30.351	33.600
vagyonvédelem	0	0	0
reumatológia	100.000	100.000	0
vízvizsgálat	121.055	167.030	166.340
mosás	116.840	48.070	65.320
számítástechnikai szolgáltatás	79.000	149.096	148.317
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.623	52.623	75.000
előadó művészeti tevékenység	30.000	500.000	0
kl nem emelt egyéb szolgáltatás	574.703	1.463.366	402.021
összesen:	1.890.040	4.297.522	2.437.236

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2016. március	2017. március	2018. március
fizetett illeték	0	0	0
hatósági díjak	0	12.000	0
biztosítási díj	183.148	0	0
bankköltség	89.939	124.073	111.427
egyéb szolgáltatások költségei:	0	96.203	0
összesen:	273.087	232.276	111.427

Megnevezés	2016. január- március	2017. január- március	2018. január- március
Költségek (Ft):	48.446.799	58.425.078	56.942.743
Anyagköltségek, karbantartási költségek	9.290.953	8.120.979	7.710.838
Igénybe vett szolgáltatások	5.695.657	7.769.332	5.505.583
Egyéb szolgáltatások költségei	1.502.306	1.184.385	1.237.975
Bérek költség	23.676.016	31.237.669	33.086.863
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.166.266	3.628.178	3.177.669
Bérjárulékok	6.115.601	6.484.535	6.223.815

Anyagköltségek, karbantartási költségek (Ft):	2016. január-március	2017. január-március	2018. január-március
anyagköltség	35.160	562.997	1.094.548
vízdíj	0	0	0
gázdíj	534.293	344.471	327.292
áramdíj	3.828.466	2.564.389	2.358.051
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	77.845	67.392	80.741
egyéb anyag	648.704	606.882	650.684
üzemanyag gázolaj	334.849	366.897	451.040
üzemanyag benzin	24.498	53.566	40.371
tisztítószer	121.447	19.988	501.813
fertőtlenítőszer	573.022	499.400	618.588
nyomtatvány	256.187	55.796	55.899
karbantartási anyag	2.856.482	2.979.201	1.531.811
összesen:	9.290.953	8.120.979	7.710.838

Igénybevett szolgáltatások (Ft):	2016. január-március	2017. január-március	2018. január-március
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	75.978	193.182	66.497
karbantartási költség	262.443	1.009.254	566.159
hirdetés, marketing	351.290	586.788	1.152.126
fellépési díj	60.000	0	0
kiállítás részvétel	96.408	0	0
utazási költség	250.422	200.614	138.835
oktatás	45.000	110.000	224.000
könyvviteli szolg. költsége	600.000	0	0
postaköltség	43.923	21.840	30.500
telefon	292.314	199.434	153.835
Internet	111.734	68.690	67.200
vagyonvédelem	11.400	18.810	37.608
reumatológia	278.740	300.000	200.000
vízvizsgálat	500.110	501.090	499.020
mosatás	192.050	172.960	162.661
számítástechnikai szolgáltatás	267.446	311.042	313.451
villamos energia tender lebonyolítási díj	157.869	157.869	225.000
előadó művészeti tevékenység	30.000	500.000	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	11.800	0	0
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	2.056.730	3.417.759	1.668.691
összesen:	5.695.657	7.769.332	5.505.583

Egyéb szolgáltatások költségei (Ft):	2016. január- március	2017. január- március	2018. január- március
fizetett illeték	21.000	19.800	15.000
hatósági díjak	364.400	81.800	3.000
biztosítási díj	829.555	515.793	634.223
bankköltség	279.208	320.789	294.075
egyéb szolgáltatások költségei:	8.143	246.203	291.677
összesen:	1.502.306	1.184.385	1.237.975

Berekfürdő, 2018. április 19.


Perge József
 ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT.
 3309 Berekfürdő, Berek tér 11.
 Adószáma: 14023217-2-16
 Számla sz.: 69800126-11037864
 Cg.: 16-09-009169

A bevételek és kiadások alapján a **Berek-Víz Kft. eredményterve** az alábbiak szerint alakul
2018. március 31. állapot szerint:

adatok ezer Ft-ban

	2018. év terv	2018. március 31. tény
Nettó árbevétel	420.000	53.437
ebből Fürdő	225.000	37.898
ebből Gyógyászat	45.000	3.599
ebből Szálláshelyek	120.000	5.231
ebből Bérlemények	24.000	6.163
ebből Közterület	500	177
ebből egyéb	5.500	369
Egyéb bevétel	52.800	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Bevétel összesen:	472.800	53.437
Anyag költség	70.000	7.711
Igénybevett szolgáltatás	70.000	5.506
ebből Önkormányzat bérleti díj	10.000	0
Egyéb szolgáltatás	5.500	1.238
Bérköltség	173.000	33.087
Személyi jellegű egyéb költség	17.000	3.178
Bérfárulékok	37.000	6.224
Értékcsökkenési leírás	23.000	0
Egyéb ráfordítás	15.200	166
Pénzügyi műveletek ráfordítása	8.000	1.723
Rendkívüli ráfordítás	0	0
Összes költség	418.700	58.833

Berekfürdő, 2018. április 19.


Perge László
ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT.
3509 Berekfürdő, Berek tér 11.
Adószám: 14023217-2-16
Szála sz.: 69800126-11037864
Tél: 16-09-009469