

4. 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 – augusztus hóban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2016. augusztus	2017. augusztus	2018. augusztus
Jegybevétel (nettó)	56.999.696,-Ft	67.125.803,-Ft	72.530.435,-Ft

	2016. január- augusztus	2017. január- augusztus	2018. január- augusztus
Jegybevétel (nettó)	156.136.298,-Ft	186.619.125,-Ft	197.017.549,-Ft

A jegybevétel a belépőkön kívül az alábbi tételeket is tartalmazza: kabin használati díj, értékmegőrző használati díj, cuccmegőrző használati díj, látogatójegy, hangos bemondás díja, üzenet bemondás díja, higiéniai lepedő, frissítő masszázs.

	Eladott (db)		
	2016.8. hó	2017.8. hó	2018.8. hó
Felnőtt fürdőbelépő	12.943	14.630	18.099
D-Ny fürdőbelépő	13.151	12.669	14.211
3 órával zárás előtt	1.298	2.866	2.825
Csoportos belépő	841	809	980
Állandó lakos fürdőbelépő	549	688	718
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	1.801	1.929	2.372
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	1.134	1.266	1.472
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	352	397	440
Napi belépők	32.069	35.254	41.117
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	44	56	68
Felnőtt 20 alkalmas belépő	4	4	4
Felnőtt 30 alkalmas belépő	2	1	2
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	129	188	196
D-Ny 20 alkalmas belépő	23	22	21
D-Ny 30 alkalmas belépő	9	3	3
Belépők	211	274	294
Összesen:	39.482	47.578	55.327

	Eladott (db)		
	2016.1-8. hó	2017.1-8. hó	2018.1-8. hó
Felnőtt fürdőbelépő	36.660	42.476	46.717
D-Ny fürdőbelépő	38.783	37.503	40.765
3 órával zárás előtt	5.492	9.296	8.969
Csoportos belépő	4.388	3.156	3.252
Állandó lakos fürdőbelépő	2.300	2.671	2.579
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	4.137	4.911	5.416
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	2.804	3.161	3.330
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	936	998	980
Napi belépők	95.500	104.172	112.008
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	123	149	170
Felnőtt 20 alkalmas belépő	16	17	15
Felnőtt 30 alkalmas belépő	5	4	7
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	441	611	616
D-Ny 20 alkalmas belépő	54	72	69
D-Ny 30 alkalmas belépő	22	19	20
Belépők	661	872	897
Összesen:	123.780	137.539	147.100

Termál Kemping bevételei:

	2016. augusztus	2017. augusztus	2018. augusztus
Bevétel (nettó)	25.525.504,-Ft	27.876.430,-Ft	34.806.245,-Ft
Befizetett IFA	3.233.200,-Ft	3.415.500,-Ft	3.437.550,-Ft

	2016. január-augusztus	2017. január-augusztus	2018. január-augusztus
Bevétel (nettó)	84.426.619,-Ft	95.886.671,-Ft	109.162.750,-Ft
Befizetett IFA	8.520.400,-Ft	9.652.800,-Ft	10.508.850,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2016.	2017.	2018.
január	207	210	338
február	303	248	378
március	707	363	466
április	1.126	2.299	1.970
május	6.906	5.655	7.740
június	4.722	6.213	6.303
július	8.936	10.282	10.318
augusztus	10.526	11.006	13.553
Összesen:	33.433	36.276	41.066

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2016.augusztus	2017.augusztus	2018.augusztus
OEP-támogatás	3.876.806	5.218.740	4.488.932,-Ft
Önrész	2.091.500	2.351.400	2.404.800,-Ft
Összesen	5.968.306	7.570.140	6.893.732,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2016. január- augusztus	2017. január- augusztus	2018. január- augusztus
OEP-támogatás	13.283.421	16.980.698	17.018.016,-Ft
Önrész	8.512.500	9.548.500	8.894.100,-Ft
Összesen	21.795.921	26.529.198	25.912.116,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma	2016.augusztus	2017.augusztus	2018.augusztus
01 Medencefürdő	3.633	4.165	3.418
04 Súlyfürdő	323	555	739
06 Orvosi gyógymasszázs	2.903	3.342	2.894
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	774	877	555
03 Iszappakolás	224	197	173
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	818	831	1.052
05 Szénsavas fürdő	95	125	113
Összesen	8.770	10.092	8.944

Elszámolt kezelések száma	2016. január- augusztus	2017. január- augusztus	2018.január- augusztus
01 Medencefürdő	11.878	12.402	11.767
04 Súlyfürdő	1.936	2.727	2.685
06 Orvosi gyógymasszázs	9.396	10.039	9.988
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	2.297	2.562	2.402
03 Iszappakolás	1.039	889	858
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	2.931	3.859	4.558
05 Szénsavas fürdő	256	395	496
Összesen	29.733	32.873	32.754

Pénzforgalom:

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

	2016.09.21.	2017.09.21.	2018.09.21.
Készpénz	2.316.770,-Ft	2.642.410,-Ft	3.523.530,-Ft
Bankszámlák	111.661.720,-Ft	152.936.219,-Ft	160.937.068,-Ft
Fejlesztési tartalék	0	0	17.899.982,-Ft
Pénzállomány összesen	113.978.490,-Ft	155.578.629,-Ft	182.360.580,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2016. augusztus	2017. augusztus	2018. augusztus
Költségek	37.248.582	39.675.788	60.483.413
Anyagköltségek, karbantartási költségek	7.585.982	6.867.559	8.517.693
Igénybe vett szolgáltatások	9.092.277	11.978.659	28.384.790
Egyéb szolgáltatások költségei	514.830	267.517	625.849
Bérköltség	14.258.022	14.946.577	17.348.119
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.169.121	2.493.541	2.363.279
Bérráulékok	3.628.350	3.121.935	3.243.683

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2016. augusztus	2017. augusztus	2018. augusztus
anyagköltség	9.414	556.737	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	104.469	24.446	91.309
áramdíj	4.302.627	3.118.625	3.467.564
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	0	52.543	69.502
egyéb anyag	572.820	561.822	1.916.062
üzemanyag gázolaj	185.311	239.087	296.351
üzemanyag benzin	70.996	35.061	48.840
tisztítószer	388.667	512.054	583.887
fertőtlenítőszer	1.313.994	1.052.230	1.163.450
nyomtatvány	82.016	41.566	34.153
karbantartási anyag	555.668	673.388	846.575
összesen:	7.585.982	6.867.559	8.517.693

Igénybevett szolgáltatások:	2016. augusztus	2017. augusztus	2018. augusztus
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	599.032	1.668.125	11.373.228
karbantartási költség	222.453	28.533	530.575
hirdetés, marketing	842.000	695.525	743.109
hang és fénytechnikai szolg.	490.000	1.750.000	920.000
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	0	0	0
utazási költség	74.260	94.849	39.270
könyvviteli szolg. költsége	0	0	0
postaköltség	16.000	25.200	0
telefon	92.394	78.007	76.865
internet	34.001	30.439	38.614
rendészeti feladatok	0	1.057.120	1.632.400
vagyonvédelem	514.100	0	0
reumatológia	100.000	100.000	100.000
vízvizsgálat	206.655	167.030	221.860
uszodamesteri megbízási díj	0	0	212.629
mosatás	157.550	155.940	298.540
számítástechnikai szolgáltatás	109.223	147.514	110.817
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.623	52.623	75.000
előadó művészeti tevékenység	4.313.000	3.330.000	9.020.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	0	167.600	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	564.600	690.800	807.400
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	704.386	1.739.354	2.184.483
összesen:	9.092.277	11.978.659	28.384.790

Egyéb szolgáltatások költségei:	2016. augusztus	2017. augusztus	2018. augusztus
fizetett illeték	0	0	0
hatósági díjak	0	0	331.900
biztosítási díj	52.437	43.411	44.279
bankköltség	177.897	214.106	249.670
egyéb szolgáltatások költségei:	284.496	10.000	0
összesen:	514.830	267.517	625.849

Megnevezés	2016. január- augusztus	2017. január- augusztus	2018. január- augusztus
Költségek	189.485.359	221.542.948	241.309.557
Anyagköltségek, karbantartási költségek	40.483.855	41.718.564	42.526.643
Igénybe vett szolgáltatások	32.885.028	45.398.781	54.570.141
Egyéb szolgáltatások költségei	3.780.967	3.221.231	3.526.576
Bérköltség	82.764.047	99.394.614	109.589.963
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9.360.304	11.477.361	10.899.278
Bérfjárulékok	20.211.158	20.332.397	20.196.956

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2016. január- augusztus	2017. január- augusztus	2018. január- augusztus
anyagköltség	1.974.368	3.233.104	2.202.083
vízdíj	0	0	0
gázdíj	1.076.854	687.756	984.762
áramdíj	17.318.050	14.516.960	13.656.185
egy éven belül elhasználódott eszköz	196.475	13.228	33.367
munkaruha	455.909	694.617	787.961
egyéb anyag	4.199.889	5.317.110	6.281.686
üzemanyag gázolaj	1.320.908	1.459.126	1.760.372
üzemanyag benzin	393.430	360.854	415.035
tisztítószer	1.265.803	2.065.681	2.428.245
fertőtlenítőszer	5.127.719	5.192.000	7.303.540
nyomtatvány	677.579	246.744	218.822
karbantartási anyag	6.476.871	7.931.384	6.454.585
összesen:	40.483.855	41.718.564	42.526.643

Igénybevett szolgáltatások:	2016. január- augusztus	2017. január- augusztus	2018. január- augusztus
szállítás, rakodás	117.000	0	0
bérlési díj	1.693.925	3.049.820	12.535.413
karbantartási költség	1.501.889	1.699.207	1.914.227
hirdetés, marketing	3.643.637	3.078.158	4.187.991
hang és fénytechnikai szolg.	1.325.000	2.410.000	1.330.000
kiállítás részvétel	96.408	0	0
oktatás	347.050	267.600	376.900
utazási költség	638.261	663.575	708.788
könyvviteli szolg. költsége	1.380.000	400.000	240.000
postaköltség	108.078	94.810	98.120

telefon	729.047	631.442	560.016
Internet	190.431	231.782	246.714
vagyonvédelem	1.175.400	56.430	112.824
rendészeti feladatok	0	2.990.960	4.128.700
reumatológia	800.000	700.000	700.000
vízvizsgálat	1.418.455	1.589.860	2.007.480
mosatás	827.310	966.231	985.601
uszodamesteri megbízási díj	0	0	850.516
számítástechnikai szolgáltatás	939.784	1.141.254	1.055.036
villamos energia tender lebonyolítási díj	509.197	420.984	600.000
előadó művészeti tevékenység	8.758.000	12.015.000	11.170.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	149.200	438.400	196.400
egyéb humán egészségügyi szolg.	1.590.400	1.869.200	2.084.600
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	4.946.556	10.684.068	8.480.815
összesen:	32.885.028	45.398.781	54.570.141

Egyéb szolgáltatások költségei:	2016. január-augusztus	2017. január-augusztus	2018. január-augusztus
fizetett illeték	84.831	59.092	15.000
hatósági díjak	572.560	159.300	357.380
biztosítási díj	1.737.044	1.362.335	1.499.930
bankköltség	922.331	1.196.301	1.247.589
egyéb szolgáltatások költségei:	464.201	444.203	406.677
összesen:	3.780.967	3.221.231	3.526.576

Berekfürdő, 2018. szeptember 21.



Pereg József
Ügyvezető Igazgató

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

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

adatok ezer Ft-ban

	2018. év terv	2018. augusztus 31. tény
Nettó árbevétel	420.000	382.000
ebből Fürdő	225.000	215.479
ebből Gyógyászat	45.000	25.033
ebből Szálláshelyek	120.000	109.163
ebből Bérlemények	24.000	25.744
ebből Közterület	500	309
ebből egyéb	5.500	6.272
Egyéb bevétel	52.800	32.826
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Bevétel összesen:	472.800	414.826
Anyag költség	70.000	42.527
Igénybevett szolgáltatás	70.000	54.570
ebből Önkormányzat bérleti díj	10.000	10.000
Egyéb szolgáltatás	5.500	3.527
Bérköltség	173.000	109.590
Személyi jellegű egyéb költség	17.000	10.899
Bérfelrakások	37.000	20.197
Értékcsökkenési leírás	23.000	0
Egyéb ráfordítás	15.200	5.126
Pénzügyi műveletek ráfordítása	8.000	4.809
Rendkívüli ráfordítás	0	0
Összes költség	418.700	251.245

Berekfürdő, 2018. szeptember 21.


Péter József
üzveveető igazgató

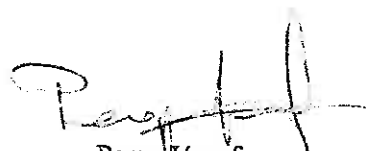
BEREK-VÍZ KFT. ©
5309 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szá. sz.: 69800126-11037864

Közterületi csoport gazdálkodása 2018. január 01-2018. augusztus 31-ig

	2018. év terv	2018. augusztus 31. tény
Bevételek:	500.000	309.260
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	500.000	581.672
Önkormányzati támogatás:	24.610.000	16.406.666
Berek-Víz Kft.	11.580.000	9.920.685
Bevételek összesen:	37.190.000	27.218.283

Anyagköltség:	1.050.000	255.620
Munkaruha:	370.000	179.887
Üzemanyag:	1.900.000	1.561.700
Karbantartási anyag:	1.000.000	1.292.363
Anyagköltség összesen:	4.320.000	3.289.570
Szállítás költsége	50.000	0
Oktatás	50.000	0
Utazás, kiküldetés:	20.000	0
Gépbérlet:	40.000	3.150
Karbantartás:	500.000	506.130
Telefon, internet:	145.000	97.583
Foglalkozás egészségügyi díj	85.000	5.000
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	250.000	157.283
Ígérvbevett szolgáltatás:	1.140.000	769.146
Biztosítás gépek, járművek:	370.000	275.280
Működési költség:	5.830.000	4.333.996
Bérvköltség:	24.000.000	17.999.525
Béren kívüli juttatások:	2.200.000	1.555.860
Járvlékok:	5.160.000	3.328.902
Személyi jellegű költségek:	31.360.000	22.884.287
Közterület összes felmerült közvetlen költsége:	37.190.000	27.218.283

Berekvürdő, 2018. szeptember 21.


 Perge József
 ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT. ®
 5309 Berekvürdő, Berek tér: 11
 Adószám: 14023217-2-16
 Tel. sz.: 69800126-11037804