

7. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2018. évben folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2016. év	2017. év	2018. év
Jegybevétel (nettó)	193.207.061,-Ft	208.521.950,-Ft	226.946.994,-Ft

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

	Eladott (db)		
	2016. év	2017. év	2018. év
Felnőtt fürdőbelépő	42.736	47.917	53.918
D-Ny fürdőbelépő	47.600	44.171	49.557
3 órával zárás előtt	6.689	11.211	11.318
Csoportos belépő	4.611	3.786	3.928
Állandó lakos fürdőbelépő	2.883	3.294	3.271
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	4.440	5.139	5.769
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	2.990	3.273	3.522
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	966	1.027	1.025
Napi belépők	112.915	119.818	132.308
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	169	165	194
Felnőtt 20 alkalmas belépő	21	18	17
Felnőtt 30 alkalmas belépő	6	4	10
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	464	679	729
D-Ny 20 alkalmas belépő	56	83	73
D-Ny 30 alkalmas belépő	22	20	21
Belépők	738	969	1.044
Tömbjegyes belépők össz db	8.710	11.180	11.960
Éves napi belépők	144.468	155.203	170.472

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év 2019. január 14-ig
Felnőtt éves bérlet	2	2	1	0
Kedvezményes bérlet	276	259	235	107
Állandó lakos bérlet	294	278	270	172
Ifjúsági bérlet	96	71	68	14
Összesen:	668	610	574	293

Termál Kemping bevételei:

	2016. év	2017. év	2018. év
Bevétel (nettó)	107.322.898,-Ft	119.715.880,-Ft	136.892.652,-Ft
Befizetett IFA	14.962.800,-Ft	17.918.850,-Ft	19.376.550,-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
szeptember	5.563	6.429	7.639
október	2220	1.771	1.986
november	512	797	900
december	266	273	406
összesen:	41.994	45.546	51.997

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2016. év	2017. év	2018. év
OEP-támogatás	22.399.115,-Ft	27.283.463,-Ft	28.909.518,-Ft
Önrész	10.651.300,-Ft	11.374.100,-Ft	11.071.200,-Ft
Összesen	33.050.415,-Ft	38.657.563,-Ft	39.980.718,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2016. év	2017. év	2018. év
01 Medencefürdő	19.972	21.939	21.546
04 Súlyfürdő	3.144	4.414	4.476
06 Orvosi gyögmassázs	15.697	17.535	18.003
07 Víz alatti vízszugár masszázs (Tangentor)	3.957	4.347	4.308
03 Iszappakolás	1.662	1.672	1.615
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	5.086	5.437	8.073
05 Szénsavas fürdő	530	750	795
Összesen	50.048	56.094	58.816

Pénzforgalom:

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

	2016.12.31.	2017.12.31.	2018.12.31.
Készpénz	3.754.670,-Ft	3.572.735,-Ft	5.393.105,-Ft
Bankszámlák	39.213.590,-Ft	59.476.284,-Ft	60.453.923,-Ft
Fejlesztési tartalék	0	0	17.433.481,-Ft
Pénzállomány összesen	42.968.260,-Ft	63.049.019,-Ft	83.280.509,-Ft

Költségek:

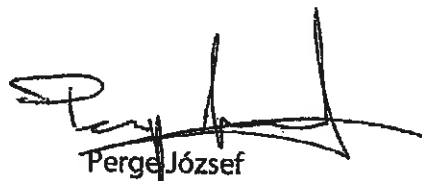
Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
Költségek	308.539.505	349.974.328	363.646.739
Anyagköltségek, karbantartási költségek	66.961.910	65.007.431	62.813.056
Igénybe vett szolgáltatások	62.165.100	73.015.396	67.815.746
Egyéb szolgáltatások költségei	6.121.032	5.453.605	4.561.924
Bérköltség	127.457.989	157.439.301	177.508.422
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14.592.459	16.720.742	17.748.187
Bérfelárulások	31.241.015	32.337.853	33.199.404

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2016. év	2017. év	2018. év
anyagköltség	5.830.662	4.105.277	4.830.395
vízdíj	0	0	0
gázdíj	1.438.732	1.227.758	1.446.844
áramdíj	27.980.632	24.440.676	23.021.012
egy éven belül elhasznált eszköz	196.475	13.228	33.367
munkaruha	1.052.178	1.408.125	1.284.487
egyéb anyag	7.878.709	8.253.649	6.643.318
üzemanyag gázolaj	1.843.561	2.171.628	2.900.597
üzemanyag benzin	496.429	459.497	521.872
tisztítószer	1.548.461	2.662.584	3.237.807
fertőtlenítőszer	6.393.479	6.042.795	8.802.317
nyomtatvány	833.658	411.350	323.127
karbantartási anyag	11.468.934	13.810.864	9.767.913
összesen:	66.961.910	65.007.431	62.813.056

Igénybevett szolgáltatások:	2016. év	2017. év	2018. év
szállítás, rakodás	122.000	0	0
bérleti díj	17.140.338	18.730.644	13.302.152
karbantartási költség	2.763.254	2.082.433	4.048.303
hirdetés, marketing	4.537.619	3.891.720	5.273.386
hang és fénytechnikai szolg.	2.075.000	2.410.000	1.530.000
kiállítás részvétel	96.408	0	0
oktatás	644.050	267.600	419.900
utazási költség	1.046.490	937.340	1.056.651
könyvviteli szolg. költsége	1.380.000	400.000	240.000
postaköltség	132.243	126.000	128.120
telefon	1.102.959	997.439	923.153
internet	325.453	393.282	408.214
rendészeti feladatok	0	4.730.720	5.087.500
vagyonvédelem	1.186.800	75.240	161.479
reumatológia	1.200.000	1.000.000	1.100.000
vízvizsgálat	2.365.015	2.298.680	2.787.960
uszodamesteri megbízási díj	0	0	948.857
mosatás	1.228.890	1.445.552	1.615.341
számítástechnikai szolgáltatás	1.451.676	1.675.310	1.602.304
villamos energia tender lebonyolítási díj	719.689	698.607	900.000
előadó művészeti tevékenység	8.818.000	12.015.000	11.170.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	369.200	494.000	373.800
egyéb humán egészségügyi szolg.	1.887.400	1.984.400	2.228.600
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	11.572.616	16.361.429	12.510.026
összesen:	62.165.100	73.015.396	67.815.746

Egyéb szolgáltatások költségei:	2016. év	2017. év	2018. év
fizetett illeték	105.831	74.092	18.000
hatósági díjak	1.080.100	886.630	466.340
biztosítási díj	2.630.682	2.147.875	1.711.867
bankköltség	1.753.433	1.833.055	1.892.810
egyéb szolgáltatások költségei:	550.986	511.953	472.907
összesen:	6.121.032	5.453.605	4.561.924

Berekfürdő, 2019. január 14.


Perge József

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

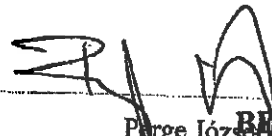
Közterületi csoport gazdálkodása 2018. év

	2018. év terv	2018. év kalkulált tény
Bevételek egyéb:	500.000	1.157.552
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás:	500.000	830.202
Önkormányzati támogatás:	24.610.000	24.610.000
Berek-Víz Kft.:	12.280.000	18.460.466
Bevételek összesen:	37.890.000	45.058.220
Anyagköltség:	1.050.000	492.040
Munkaruha:	370.000	379.882
Üzemanyag:	1.900.000	2.558.207
Karbantartási anyag:	1.000.000	2.117.031
Anyagköltség összesen:	4.320.000	5.547.160
Szállítás költsége	50.000	0
Oktatás	50.000	24.000
Utazás, kiküldetés:	20.000	0
Gépbérlet:	40.000	4.725
Karbantartás:	500.000	740.347
Telefon, internet:	145.000	146.375
Foglalkozás egészségügyi díj	85.000	60.600
Egyéb igénybevevett szolgáltatás:	250.600	197.158
Énnybevevett szolgáltatás	1.240.600	1.178.205
Biztosítás gépek, járművek:	370.000	287.400
Működési költség	5.930.000	7.007.765
Bérek költség:	24.000.000	29.023.835
Béren kívüli juttatások:	2.200.000	2.506.097
Járulékok:	5.160.000	5.459.329
Személyi jellegű költségek	31.360.000	36.989.261
Tárgyi eszköz vásárlás	700.000	1.061.194
Közterület összes felmerült közvetlen költsége	37.890.000	45.058.220

Tárgyi eszköz vásárlások:

- bontó kalapács	299.134,-Ft
- fűkasza	170.079,-Ft
- fűnyíró	138.893,-Ft
- lapvibrátor	317.120,-Ft
- fűrógép	30.543,-Ft
- keverőgép	39.992,-Ft
- sarokcsiszoló	26.142,-Ft
- ütvefúró	39.291,-Ft
összesen:	1.061.194,-Ft

Berekfürdő, 2019. január 14.

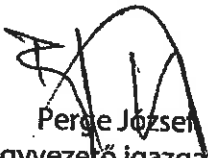

BÉREK-VÍZ KFT. ④
 5309 Berekfürdő, Berek tér 11
 ügyvezető igazgató
 Adószám: 14023217-2-16
 Szla. sz.: 69800126-11037864

Berek-Víz Kft. eredményterve az alábbiak szerint alakul 2018. évben:

	2018. terv (ezer Ft)	2018. év kalkulált tény(ezer Ft)
Nettó árbevétel	420.000	466.752
ebből Fürdő	225.000	245.428
ebből Gyógyászat	45.000	47.642
ebből Szálláshelyek	120.000	137.040
ebből Bérlemények	24.000	27.074
ebből Közterület	500	1.158
ebből egyéb	5.500	8.410
Egyéb bevétel	52.800	47.962
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Bevétel összesen:	472.800	514.714
Anyag költség	70.000	67.771
Igénybevett szolgáltatás	65.000	67.816
ebből Önkormányzat bérleti díj	5.000	10.000
Egyéb szolgáltatás	5.500	4.562
Működési költség:	140.500	140.149
Bérköltség	173.000	177.508
Személyi jellegű egyéb költség	17.000	17.748
Bérfelárak	37.000	33.199
Munkabér és egyéb személyi jellegű költség	227.000	228.455
Értékcsökkenési leírás	23.000	25.619
Egyéb ráfordítás	15.200	23.081
Pénzügyi műveletek ráfordítása	8.000	6.971
Rendkívüli ráfordítás	0	0
Összes költség	413.700	424.275
Adózás előtti eredmény	59.100	90.439

Ezen eredményterv a 2019. január 11-én rendelkezésünkre álló adatok alapján készült.

Berekfürdő, 2019. január 14.


Péter József
üzveztő igazgató

BEREK-VÍZ KFT. 4
5309 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szá. sz.: 69800126-11037864