

7. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2019. január – augusztus hónapban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2017. augusztus	2018. augusztus	2019. augusztus
Jegybevétel (nettó)	67.125.803,-Ft	72.530.435,-Ft	80.675.296,-Ft

	2017. január- augusztus	2018. január- augusztus	2019. január- augusztus
Jegybevétel (nettó)	186.619.125,-Ft	197.017.549,-Ft	214.790.077,-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)		
	2017.8. hó	2018.8. hó	2019.8. hó
Felnőtt fürdőbelépő	14.630	18.099	17.832
D-Ny fürdőbelépő	12.669	14.211	13.652
3 órával zárás előtt	2.866	2.825	2.539
Csoportos belépő	809	980	1.142
Állandó lakos fürdőbelépő	688	718	667
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	1.929	2.372	2.562
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	1.266	1.472	1.509
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	397	440	398
Napl belépők	35.254	41.117	40.301
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	56	68	61
Felnőtt 20 alkalmas belépő	4	4	7
Felnőtt 30 alkalmas belépő	1	2	-
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	188	196	197
D-Ny 20 alkalmas belépő	22	21	24
D-Ny 30 alkalmas belépő	3	3	-
Belépők	274	294	289
Összesen:	47.578	55.327	54.744

	Eladott (db)		
	2017.1-8. hó	2018.1-8. hó	2019.1-8. hó
Felnőtt fürdőbelépő	42.476	46.717	47.623
D-Ny fürdőbelépő	37.503	40.765	39.258
3 órával zárás előtt	9.296	8.969	9.565
Csoportos belépő	3.156	3.252	3.761
Állandó lakos fürdőbelépő	2.671	2.579	2.383
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	4.911	5.416	5.961
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	3.161	3.330	3.516
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	998	980	1.030
Napi belépők	104.172	112.008	113.097
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	149	170	170
Felnőtt 20 alkalmas belépő	17	15	28
Felnőtt 30 alkalmas belépő	4	7	-
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	611	616	659
D-Ny 20 alkalmas belépő	72	69	82
D-Ny 30 alkalmas belépő	19	20	3
Belépők	872	897	942
Összesen:	137.539	147.100	150.267

Termál Kemping bevételei:

	2017. augusztus	2018. augusztus	2019. augusztus
Bevétel (nettó)	27.876.430,-Ft	34.806.245,-Ft	39.424.807,-Ft
Befizetett IFA	3.831.750,-Ft	4.498.650,-Ft	4.797.000,-Ft

	2017. január-augusztus	2018. január-augusztus	2019. január-augusztus
Bevétel (nettó)	95.886.671,-Ft	109.162.750,-Ft	121.344.697,-Ft
Befizetett IFA	13.328.400,-Ft	14.809.050,-Ft	15.599.700,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2017.	2018.	2019.
január	210	338	758
február	248	378	562
március	363	466	776
április	2.299	1.970	2.926
május	5.655	7.740	6.840
június	6.213	6.303	6.741
július	10.282	10.318	10.822
augusztus	11.006	13.553	14.307
összesen:	36.276	41.066	43.732

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2017.augusztus	2018.augusztus	2019.augusztus
OEP-támogatás	4.915.670,-Ft	4.256.754,-Ft	4.767.727,-Ft
Önrész	2.351.400,-Ft	2.404.800,-Ft	2.433.900,-Ft
Összesen	7.267.070,-Ft	6.661.554,-Ft	7.201.627,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó Ft)	2017. január- augusztus	2018. január- augusztus	2019. január- augusztus
OEP-támogatás	16.102.641,-Ft	16.190.585,-Ft	16.306.244,-Ft
Önrész	9.548.500,-Ft	8.774.100,-Ft	9.244.900,-Ft
Összesen	25.651.141,-Ft	24.964.685,-Ft	25.551.144,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma	2017.augusztus	2018.augusztus	2019.augusztus
01 Medencefürdő	4.165	3.418	3.985
04 Súlyfürdő	555	739	462
06 Orvosi gyögmasszázs	3.342	2.894	3.279
07 Víz alatti vízszugár masszázsz (Tangentor)	877	555	850
03 Iszappakolás	197	173	211
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	831	1.052	1.026
05 Szénsavas fürdő	125	113	121
Összesen	10.092	8.944	9.934

Elszámolt kezelések száma	2017. január- augusztus	2018. január- augusztus	2019.január- augusztus
01 Medencefürdő	12.402	11.767	11.892
04 Súlyfürdő	2.727	2.685	2.327
06 Orvosi gyögmasszázs	10.039	9.988	10.144
07 Víz alatti vízszugár masszázsz (Tangentor)	2.562	2.402	2.464
03 Iszappakolás	889	858	814
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	3.859	4.558	4.652
05 Szénsavas fürdő	395	496	561
Összesen	32.873	32.754	32.854

Pénzforgalom:

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

	2017.09.23.	2018.09.23.	2019.09.21.
Készpénz	2.878.910,-Ft	3.512.730,-Ft	4.037.460,-Ft
Bankszámlák	150.715.250,-Ft	161.246.886,-Ft	169.004.146,-Ft
Fejlesztési tartalék	0	17.899.982,-Ft	49.765.378,-Ft
Pénzállomány összesen	153.594.160,-Ft	182.659.598,-Ft	222.806.984,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2017. augusztus	2018. augusztus	2019. augusztus
Költségek (e Ft)	39.675.788	60.483.413	49.965.697
Anyagköltségek, karbantartási költségek	6.867.559	8.517.693	8.414.749
Igénybe vett szolgáltatások	11.978.659	28.384.790	17.242.796
Egyéb szolgáltatások költségei	267.517	625.849	268.751
Bérköltség	14.946.577	17.348.119	18.282.078
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.493.541	2.363.279	2.779.660
Bérjárulékok	3.121.935	3.243.683	2.977.663

Anyagköltségek, karbantartási költségek: (e Ft)	2017. augusztus	2018. augusztus	2019. augusztus
anyagköltség	556.737	0	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	24.446	91.309	86.876
áramdíj	3.118.625	3.467.564	4.270.042
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	52.543	69.502	7.959
egyéb anyag	561.822	1.916.062	744.163
üzemanyag gázolaj	239.087	296.351	154.729
üzemanyag benzin	35.061	48.840	69.980
tisztítószer	512.054	583.887	575.489
fertőtlenítőszer	1.052.230	1.163.450	1.958.440
nyomtatvány	41.566	34.153	7.061
karbantartási anyag	673.388	846.575	540.010
összesen:	6.867.559	8.517.693	8.414.749

Igénybevett szolgáltatások: (eFt)	2017. augusztus	2018. augusztus	2019. augusztus
szállítás, rakodás	0	0	0
bérelti díj	1.668.125	11.373.228	758.071
karbantartási költség	28.533	530.575	422.116
hirdetés, marketing	695.525	743.109	395.963
hang és fénytechnikai szolg.	1.750.000	920.000	1.050.000
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	0	0	0
utazási költség	94.849	39.270	61.512
könyvviteli szolg. költsége	0	0	0
postaköltség	25.200	0	26.530
telefon	78.007	76.865	68.243
internet	30.439	38.614	12.200
rendészeti feladatok	1.057.120	1.632.400	1.832.200
vagyonvédelem	0	0	0
reumatológia	100.000	100.000	100.000
vízvizsgálat	167.030	221.860	212.513
uszodamesteri megbízási díj	0	212.629	0
mosatás	155.940	298.540	214.760
számítástechnikai szolgáltatás	147.514	110.817	124.186
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.623	75.000	75.000
előadó művészeti tevékenység	3.330.000	9.020.000	7.300.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	167.600	0	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	690.800	807.400	1.143.480
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1.739.354	2.184.483	3.446.022
összesen:	11.978.659	28.384.790	17.242.796

Egyéb szolgáltatások költségei: (e Ft)	2017. augusztus	2018. augusztus	2019. augusztus
fizetett illeték	0	0	0
hatósági díjak	0	331.900	0
biztosítási díj	43.411	44.279	45.165
bankköltség	214.106	249.670	223.586
egyéb szolgáltatások költségei:	10.000	0	0
összesen:	267.517	625.849	268.751

Megnevezés	2017. január- augusztus	2018. január- augusztus	2019. január- augusztus
Költségek (e Ft)	221.542.948	241.309.557	275.952.098
Anyagköltségek, karbantartási költségek	41.718.564	42.526.643	48.373.946
Igénybe vett szolgáltatások	45.398.781	54.570.141	69.128.317
Egyéb szolgáltatások költségei	3.221.231	3.526.576	3.670.938
Bérköltség	99.394.614	109.589.963	120.405.907
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11.477.361	10.899.278	13.061.108
Bérfárulékok	20.332.397	20.196.956	21.311.882

Anyagköltségek, karbantartási költségek: (e Ft)	2017. január- augusztus	2018. január- augusztus	2019. január- augusztus
anyagköltség	3.233.104	2.202.083	1.377.600
vízdíj	0	0	0
gázdíj	687.756	984.762	950.158
áramdíj	14.516.960	13.656.185	19.378.417
egy éven belül elhasználódott eszköz	13.228	33.367	20.083
munkaruha	694.617	787.961	825.956
egyéb anyag	5.317.110	6.281.686	4.971.288
üzemanyag gázolaj	1.459.126	1.760.372	1.700.188
üzemanyag benzin	360.854	415.035	425.764
tisztítószer	2.065.681	2.428.245	2.848.235
fertőtlenítőszer	5.192.000	7.303.540	8.349.633
nyomtatvány	246.744	218.822	229.513
karbantartási anyag	7.931.384	6.454.585	7.297.111
összesen:	41.718.564	42.526.643	48.373.946

Igénybevett szolgáltatások: (e Ft)	2017. január- augusztus	2018. január- augusztus	2019. január- augusztus
szállítás, rakodás	0	0	0
bérelti díj	3.049.820	12.535.413	22.517.902
karbantartási költség	1.699.207	1.914.227	2.270.374
hirdetés, marketing	3.078.158	4.187.991	3.602.868
hang és fénytechnikai szolg.	2.410.000	1.330.000	1.570.000
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	267.600	376.900	210.000
utazási költség	663.575	708.788	579.016
könyvviteli szolg. költség	400.000	240.000	480.000
postaköltség	94.810	98.120	72.191

telefon	631.442	560.016	520.277
internet	231.782	246.714	178.512
vagyonvédelem	56.430	112.824	112.824
rendészeti feladatok	2.990.960	4.128.700	5.112.150
reumatológia	700.000	700.000	800.000
vízvizsgálat	1.589.860	2.007.480	1.949.016
mosatás	966.231	985.601	1.375.919
uszodamesteri megbízási díj	0	850.516	0
számítástechnikai szolgáltatás	1.141.254	1.055.036	949.488
villamos energia tender lebonyolítási díj	420.984	600.000	600.000
előadó művészeti tevékenység	12.015.000	11.170.000	10.135.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	438.400	196.400	386.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	1.869.200	2.084.600	2.814.880
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	10.684.068	8.480.815	12.891.900
összesen:	45.398.781	54.570.141	69.128.317

Egyéb szolgáltatások költségei: (e Ft)	2017. január-augusztus	2018. január-augusztus	2019. január-augusztus
fizetett illeték	59.092	15.000	34.900
hatósági díjak	159.300	357.380	77.460
biztosítási díj	1.362.335	1.499.930	1.735.605
bankköltség	1.196.301	1.247.589	1.369.949
egyéb szolgáltatások költségei:	444.203	406.677	453.024
összesen:	3.221.231	3.526.576	3.670.938

Berekfürdő, 2019. szeptember 23.



Perge József
ügyvezető igazgató

BEREKFÜRDŐ KFT.
1000 Budapest, József körút 11.
Adószám: 14021113-10
Számla: 40902113-10000000

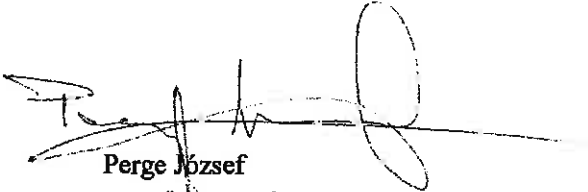
Közterületi csoport gazdálkodása 2019. január 01.-2019. augusztus 31-ig

	2019. év terv	2019. augusztus 31. tény
Bevételek:	500.000	740.357
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	0	677.782
Önkormányzati támogatás:	24.500.000	16.333.333
Berek-Víz Kft.	17.880.000	10.573.105
Bevételek összesen:	42.880.000	28.324.577

Anyagköltség:	500.000	432.181
Munkaruha:	400.000	255.993
Üzemanyag:	2.600.000	1.603.639
Karbantartási anyag:	2.200.000	1.462.045
Anyagköltség összesen:	5.700.000	3.753.858
Szállítás költsége	50.000	0
Oktatás	50.000	0
Utazás, kiküldetés:	20.000	52.395
Gépbérlet:	40.000	0
Karbantartás:	500.000	357.706
Telefon, internet:	150.000	99.305
Foglalkozás egészségügyi díj	70.000	40.800
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	200.000	2.756
Ígérvbevett szolgáltatás:	1.080.000	552.962
Biztosítás gépek, járművek:	300.000	332.142
Működési költség:	7.080.000	4.638.962
Béreköltség:	28.000.000	18.225.547
Béren kívüli juttatások:	2.000.000	1.968.294
Járadékok:	5.300.000	3.206.872
Személyi jellegű költségek:	35.300.000	23.400.713
Tárgyi eszköz vásárlás	500.000	284.902
Közterület összes felmerült közvetlen költsége:	42.880.000	28.324.577

Tárgyi eszköz vásárlás: - Komatsu raklapvilla (227.500,-Ft)
- sövényvágó (57.402,-Ft)

Berekfürdő, 2019. szeptember 23.


Perge József
 ügyvezető igazgató

BEREK VÍZ KFT. ©
 3509 Berekfürdő, Berek tér 11.
 Adószám: 13613117-0-16
 Számla sz.: 59300126-11037764