

9. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2019. évben folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2017. év	2018. év	2019. év
Jegybevétel (nettó)	208.521.950,-Ft	226.946.994,-Ft	256.340.342,-Ft

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

	Eladott (db)		
	2017. év	2018. év	2019. év
Felnőtt fürdőbelépő	47.917	53.918	55.313
D-Ny fürdőbelépő	44.171	49.557	47.690
3 órával zárás előtt	11.211	11.318	11.977
Csoportos belépő	3.786	3.928	4.577
Állandó lakos fürdőbelépő	3.294	3.271	3.213
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	5.139	5.769	6.329
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	3.273	3.522	3.676
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	1.027	1.025	1.072
Napi belépők	119.818	132.308	133.847
Felnőtt 10 alkalmas belépő	165	194	199
Felnőtt 20 alkalmas belépő	18	17	32
Felnőtt 30 alkalmas belépő	4	10	0
D-Ny 10 alkalmas belépő	679	729	762
D-Ny 20 alkalmas belépő	83	73	93
D-Ny 30 alkalmas belépő	20	21	3
Belépők	969	1.044	1.089
Tömbjegyes belépők össz db	11.180	11.960	12.200
Éves napi belépők	155.203	170.472	174.021

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év 2020. január 13-ig
Felnőtt éves bérlet	2	1	0	0
Kedvezményes bérlet	259	235	214	48
Állandó lakos bérlet	278	270	280	52
Ifjúsági bérlet	71	68	86	14
Összesen:	610	574	580	114

Termál Kemping bevételei:

	2017. év	2018. év	2019. év
Bevétel (nettó)	119.715.880,-Ft	136.892.652,-Ft	148.273.775,-Ft
Befizetett IFA	17.918.850,-Ft	19.376.550	19.391.850,-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
szeptember	6.429	7.639	5.572
október	1.771	1.986	2.795
november	797	900	1.027
december	273	406	639
összesen:	45.546	51.997	53.765

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2017. év	2018. év	2019. év
OEP-támogatás	27.283.463,-Ft	28.909.518,-Ft	28.105.293,-Ft
Önrész	11.374.100,-Ft	11.071.200,-Ft	11.254.900,-Ft
Összesen	38.657.563,-Ft	39.980.718,-Ft	39.360.193,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2017. év	2018. év	2019. év
01 Medencefürdő	21.939	21.546	20.846
04 Súlyfürdő	4.414	4.476	4.174
06 Orvosi gyögmasszázs	17.535	18.003	17.605
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	4.347	4.308	4.097
03 Iszappakolás	1.672	1.615	1.415
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	5.437	8.073	8.004
05 Szénsavas fürdő	750	795	879
Összesen	56.094	58.816	57.020

Pénzforgalom:

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

	2017.12.31.	2018.12.31.	2019.12.31.
Készpénz	3.572.735,-Ft	5.393.105,-Ft	6.685.180,-Ft
Bankszámlák	2.823.284,-Ft	60.453.923,-Ft	58.693.016,-Ft
Fejlesztési tartalék	56.653.000,-Ft	17.433.481,-Ft	49.765.378,-Ft
Pénzállomány összesen	63.049.019,-Ft	83.280.509,-Ft	115.143.574,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év
Költségek	349.974.328	364.413.045	446.730.391
Anyagköltségek, karbantartási költségek	65.007.431	63.579.362	77.644.065
Igénybe vett szolgáltatások	73.015.396	67.815.746	115.818.502
Egyéb szolgáltatások költségei	5.453.605	4.561.924	4.848.598
Bérek	157.439.301	177.508.422	194.314.721
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16.720.742	17.748.187	20.509.170
Bérfizetések	32.337.853	33.199.404	33.595.335

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2017. év	2018. év	2019. év
anyagköltség	4.105.277	4.830.395	5.399.916
gázdíj	1.227.758	1.446.844	1.322.914
áramdíj	24.440.676	23.787.318	31.972.550
egy éven belül elhasználódott eszköz	13.228	33.367	31.894
munkaruha	1.408.125	1.284.487	2.014.620
egyéb anyag	8.253.649	6.643.318	7.450.883
üzemanyag gázolaj	2.171.628	2.900.597	2.961.154
üzemanyag benzin	459.497	521.872	584.716
tisztítószerek	2.662.584	3.237.807	3.978.528
fertőtlenítőszer	6.042.795	8.802.317	10.059.379
nyomtatvány	411.350	323.127	302.611
kabartartási anyag	13.810.864	9.767.913	11.564.900
összesen:	65.007.431	63.579.362	77.644.065

Igénybevett szolgáltatások:	2017. év	2018. év	2019. év
bérleti díj	18.730.644	13.302.152	53.387.462
karbantartási költség	2.082.433	4.048.303	2.904.482
hirdetés, marketing	3.891.720	5.273.386	4.851.268
hang és fénytechnikai szolg.	2.410.000	1.530.000	1.770.000
oktatás	267.600	419.900	663.000
utazási költség	937.340	1.056.651	976.087
könyvviteli szolg. költsége	400.000	240.000	480.000
postaköltség	126.000	128.120	104.306
telefon	997.439	923.153	796.227
internet	393.282	408.214	227.312
rendészeti feladatok	4.730.720	5.087.500	6.273.050
vagyonvédelem	75.240	161.479	150.432
reumatológia	1.000.000	1.100.000	1200.000
vízvizsgálat	2.298.680	2.787.960	2.883.298
uszodamesteri megbízási díj	0	948.857	0
mosatás	1.445.552	1.615.341	2.328.822
számítástechnikai szolgáltatás	1.675.310	1.602.304	1.490.232
villamos energia tender lebonyolítási díj	698.607	900.000	900.000
előadó művészeti tevékenység	12.015.000	11.170.000	10.135.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	494.000	373.800	489.200
egyéb humán egészségügyi szolg.	1.984.400	2.228.600	3.220.880
jutalék	1.900.502	2.328.723	4.184.277
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	14.460.927	10.181.303	16.403.167
összesen:	73.015.396	67.815.746	115.818.502

Egyéb szolgáltatások költségei:	2017. év	2018. év	2019. év
fizetett illeték	74.092	18.000	37.900
hatósági díjak	886.630	466.340	181.260
biztosítási díj	2.147.875	1.711.867	1.953.197
bankköltség	1.833.055	1.892.810	2.128.217
egyéb szolgáltatások költségei:	511.953	472.907	548.024
összesen:	5.453.605	4.561.924	4.848.598

Ezen pénzügyi beszámoló a 2020. január 13-án rendelkezésünkre álló adatok alapján készült.

Berekfürdő, 2020. január 14.


 Perge József
 ügyvezető igazgató

Közterületi csoport gazdálkodása 2019. év

	2019. év terv	2019. év kalkulált tény
Bevételek egyéb:	500.000	3.531.934
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás:	0	895.203
Önkormányzati támogatás:	25.500.000	25.500.000
Berek-Víz Kft.:	16.880.000	17.603.286
Bevételek összesen:	42.880.000	47.530.423

Anyagköltség:	500.000	1.112.453
Munkaruha:	400.000	505.760
Üzemanyag:	2.600.000	2.580.085
Karbantartási anyag:	2.200.000	2.596.010
Anyagköltség összesen:	5.700.000	6.794.380
Szállítás költsége	50.000	0
Oktatás	50.000	45.000
Utazás, kiküldetés:	20.000	71.396
Gépbérlet:	40.000	0
Karbantartás:	500.000	793.165
Telefon, internet:	150.000	177.734
Foglalkozás egészségügyi díj	70.000	49.200
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	200.000	72.699
Ígérvbevett szolgáltatás:	1.080.000	1.209.194
Biztosítás gépek, járművek:	300.000	340.848
Működési költség:	7.080.000	8.344.422
Béreköltség:	28.000.000	30.093.637
Béren kívül juttatások:	2.000.000	3.168.152
Járadékok:	5.300.000	5.108.275
Személyi jellegű költségek:	35.300.000	38.370.064
Tárgyi eszköz vásárlás	500.000	815.937
Közterület összes felmerült közvetlen költsége:	42.880.000	47.530.423

Tárgyi eszköz vásárlások:

- Komatsu raklapvilla	227.500,-Ft
- Fúrógép	8.189,-Ft
- Sövényvágó	57.402,-Ft
- Johndeere traktor üvegajtó	432.291,-Ft
- Hegesztő inverter	33.625,-Ft
- Ütvefúró, akkus fúrógép	56.930,-Ft
Összesen:	815.937,-Ft

Ezen kimutatás a 2020. január 13-án rendelkezésünkre álló adatok alapján készült.

Berekfürdő, 2020. január 14.


 Pergé József
 ügyvezető igazgató