

11. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről

Kunmátrai Fürdő Üzemeltetői Kft. Berekfürdői Kirendeltsége

Erkezett: 2018. JÚN 25.

Szám: 15/2018-16/2018

Hátszám: 16/2018

Előadó: [Signature]

Ellátó: [Signature]

Ellátó jel: [Signature]

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

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

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2016. május	2017. május	2018. május
Jegybevétel (nettó)	11.010.246,-Ft	9.073.239,-Ft	15.470.679,-Ft

	2016. január-május	2017. január-május	2018. január-május
Jegybevétel (nettó)	21.227.979,-Ft	20.461.566,-Ft	30.508.306,-Ft

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

	Eladott (db)		
	2016.5. hó	2017.5. hó	2018.5. hó
Felnőtt fürdőbelépő	2.760	2.064	4.508
Gy-D-Ny fürdőbelépő	3.482	2.562	4.104
3 órával zárás előtt	530	831	763
Csoportos belépő	459	131	352
Állandó lakos fürdőbelépő	223	220	300
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	165	108	314
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	147	68	188
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	51	17	66
Napi belépők	7.817	6.001	10.595
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	10	14	17
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	2	3
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	1	3
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	57	69	99
D-NY 20 alkalmas belépő	0	4	11
D-NY 30 alkalmas belépő	0	6	4
Belépők	67	96	137
Összesen:	9.462	7.649	13.701

	Eladott (db)		
	2016.1-5. hó	2017.1-5.hó	2018.1-5. hó
Felnőtt fürdőbelépő	6.816	6.312	9.719
Gy-D-Ny fürdőbelépő	7.872	6.770	9.199
3 órával zárás előtt	1.709	1.934	2.610
Csoportos belépő	653	166	565
Állandó lakos fürdőbelépő	777	768	878
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	323	313	583
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	225	168	343
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	67	37	101
Napi belépők	18.442	16.468	23.998
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	16	21	29
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	4	4
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	1	3
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	75	117	134
D-NY 20 alkalmas belépő	0	12	17
D-NY 30 alkalmas belépő	0	8	6
Belépők	91	163	193
Összesen:	20.941	19.716	28.917

Termál Kemping bevételei:

	2016. május	2017. május	2018. május
Bevétel (nettó)	15.998.001,-Ft	14.552.404,-Ft	19.003.290,-Ft
Befizetett IFA	428.000,-Ft	895.950,-Ft	808.200,-Ft

	2016. január-május	2017. január-május	2018. január-május
Bevétel (nettó)	23.631.818,-Ft	24.927.868,-Ft	29.938.190,-Ft
Befizetett IFA	1.134.000,-Ft	1.398.900,-Ft	1.493.100,-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
összesen:	9.249	8.775	10.892

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2016. május	2017. május	2018. május
OEP-támogatás	1.075.231,-Ft	1.166.540,-Ft	1.333.857,-Ft
Önrész	1.154.000,-Ft	1.217.300,-Ft	1.344.600,-Ft
Összesen	2.229.231,-Ft	2.383.840,-Ft	2.678.457,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó)	2016. január-május	2017. január-május	2018. január-május
OEP-támogatás	3.603.403,-Ft	4.777.106,-Ft	4.863.720,-Ft
Önrész	3.013.000,-Ft	2.200.300,-Ft	2.657.120,-Ft
Összesen	6.616.403,-Ft	6.977.406,-Ft	7.520.840,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2016.május	2017.május	2018.május
01 Medencefürdő	898	831	898
04 Súlyfürdő	190	253	304
06 Orvosi gyógymasszázs	722	646	786
07 Víz alatti vízsugár masszáz (Tangentor)	194	118	91
03 Iszappakolás	94	79	42
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	320	299	486
05 Szénsavas fürdő	-	36	60
Összesen	2.418	2.262	2.667

Elszámolt kezelések száma (db)	2016. január-május	2017. január-május	2018.január-május
01 Medencefürdő	2.616	2.951	2.861
04 Súlyfürdő	839	1.108	1.122
06 Orvosi gyógymasszázs	2.302	2.393	2.557
07 Víz alatti vízsugár masszáz (Tangentor)	614	692	546
03 Iszappakolás	447	273	246
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	940	1.795	1.837
05 Szénsavas fürdő	21	72	168
Összesen	7.779	9.284	9.337

Pénzforgalom:

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

	2016.06.22.	2017.06.22.	2018.06.22.
Készpénz	3.275.550,-Ft	3.498.780,-Ft	2.164.645,-Ft
Bankszámlák	13.648.095,-Ft	26.867.930,-Ft	33.881.367,-Ft
Fejlesztési tartalék	0,-Ft	0,-Ft	40.901.417,-Ft
Pénzállomány összesen	16.923.645,-Ft	30.366.710,-Ft	76.947.429,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2016. május	2017. május	2018. május
Költségek	25.499.360	28.562.720	28.053.198
Anyagköltségek, karbantartási költségek	6.328.555	6.848.628	5.535.172
Igénybe vett szolgáltatások	3.857.965	4.840.996	3.332.708
Egyéb szolgáltatások költségei	340.467	270.331	297.317
Bérköltség	11.263.309	12.708.176	14.932.739
Személyi jellegű egyéb kifizetések	960.322	1.340.550	1.184.316
Bérráulékok	2.748.742	2.554.039	2.770.946

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2016. május	2017. május	2018. május
anyagköltség	817.400	1.020.500	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	118.530	81.377	102.001
áramdíj	2.363.710	1.943.798	1.705.108
egy éven belül elhasználódott eszköz	27.000	0	0
munkaruha	92.897	455.712	412.368
egyéb anyag	383.749	805.605	507.700
üzemanyag gázolaj	181.145	401.340	401.075
üzemanyag benzin	91.996	111.487	159.842
tisztítószer	270.341	228.665	292.470
fertőtlenítőszer	1.026.500	1.075.300	967.855
nyomtatvány	59.063	39.211	47.338
karbantartási anyag	896.224	685.633	939.355
összesen:	6.328.555	6.848.628	5.535.112

Igénybevett szolgáltatások:	2016. május	2017. május	2018. május
szállítás, rakodás	117.000	0	0
bérleti díj	341.912	337.072	241.856
karbantartási költség	126.548	371.589	320.025
hirdetés, marketing	172.500	400.000	730.040
fellépési díj	0	0	0
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	64.050	60.000	0
utazási költség	10.475	37.889	40.838
könyvviteli szolg. költsége	780.000	0	0
postaköltség	16.630	0	34.670
telefon	126.361	96.624	77.933
internet	44.177	29.008	33.600
rendészeti feladatok	0	213.840	0
vagyonvédelem	292.020	0	0
reumatológia	100.000	100.000	100.000
vízvizsgálat	140.855	210.920	306.640
uszodamesteri megbízási díj	0	0	212.629
mosatás	69.460	126.960	113.160
számítástechnikai szolgáltatás	56.500	110.014	260.817
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.623	52.623	75.000
előadó művészeti tevékenység	0	1.530.000	0
foglalkoztatás egészségügyi díj	149.200	270.800	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	100.800	158.400	187.200
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1.096.854	735.257	598.300
összesen:	3.857.965	4.840.996	3.332.708

Egyéb szolgáltatások költségei:	2016. május	2017. május	2018. május
fizetett illeték	0	0	0
hatósági díjak	139.260	0	22.480
biztosítási díj	93.424	68.435	60.709
bankköltség	107.783	151.896	164.128
egyéb szolgáltatások költségei:	0	50.000	50.000
összesen:	340.467	270.331	297.317

Megnevezés	2016. január-május	2017. január-május	2018. január-május
Költségek	92.240.926	111.473.189	110.903.102
Anyagköltségek, karbantartási költségek	19.053.713	20.997.684	19.487.420
Igénybe vett szolgáltatások	12.553.685	15.751.720	12.046.465
Egyéb szolgáltatások költségei	2.421.674	2.234.411	2.102.685
Bérköltség	43.322.189	55.168.465	60.442.397
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.841.200	6.020.385	5.612.628
Bérjárulékok	11.048.465	11.300.524	11.211.507

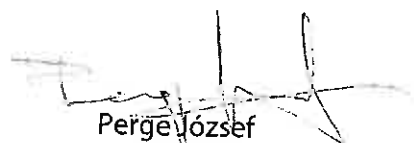
Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2016. január-május	2017. január-május	2018. január-május
anyagköltség	1.186.804	2.676.367	1.094.548
vízdíj	0	0	0
gázdíj	884.890	541.092	693.191
áramdíj	7.029.351	5.616.487	5.234.108
egy éven belül elhasználódott eszköz	27.000	0	0
munkaruha	183.921	553.009	663.721
egyéb anyag	1.372.147	1.985.818	2.075.550
üzemanyag gázolaj	769.262	938.578	1.037.404
üzemanyag benzin	182.994	178.791	221.251
tisztítószer	411.776	574.810	1.019.170
fertőtlenítőszer	1.850.935	2.397.320	3.125.293
nyomtatvány	353.454	126.535	125.505
karbantartási anyag	4.801.179	5.408.877	4.197.679
összesen:	19.053.713	20.997.684	19.487.420

Igénybevett szolgáltatások:	2016. január-május	2017. január-május	2018. január-május
szállítás, rakodás	117.000	0	0
bérleti díj	441.530	691.472	403.617
karbantartási költség	803.021	1.380.843	1.036.338
hirdetés, marketing	1.190.050	986.788	2.017.166
fellépési díj	115.000	0	0
kiállítás részvétel	96.408	0	0
oktatás	239.050	267.600	360.000

utazási költség	430.149	364.813	366.548
könyvviteli szolg. költsége	1.580.000	400.000	240.000
postaköltség	71.960	43.140	65.170
telefon	499.192	391.670	307.849
internet	192.811	126.625	134.400
rendészeti feladatok	0	213.840	357.000
vagyonvédelem	314.820	37.620	75.216
reumatológia	500.000	400.000	400.000
vízvizsgálat	964.770	1.059.070	1.162.620
uszodamesteri megbízási díj	0	0	212.629
mosatás	329.590	419.520	360.001
számítástechnikai szolgáltatás	485.892	531.070	685.085
villamos energia tender lebonyolítási díj	351.328	263.115	375.000
előadó művészeti tevékenység	60.000	2.030.000	0
foglalkoztatás egészségügyi díj	149.200	270.800	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	112.600	158.400	187.200
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	3.509.314	5.715.334	3.300.626
összesen:	12.553.685	15.751.720	12.046.465

Egyéb szolgáltatások költségei:	2016. január-május	2017. január-május	2018. január-május
fizetett illeték	21.000	59.092	15.000
hatósági díjak	516.660	85.400	25.480
biztosítási díj	1.362.980	1.136.164	1.133.232
bankköltség	490.247	584.552	587.296
egyéb szolgáltatások költségei:	30.787	369.203	341.677
összesen:	2.421.674	2.234.411	2.102.685

Berekfürdő, 2018. június 22.


Perge József

ügyvezető igazgató

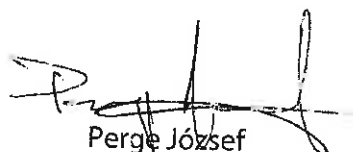
BEREK-VÍZ KFT.
5309 Berekfürdő, Berektér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szám. sz.: 69800126-11037864

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

adatok ezer Ft-ban

	2018. év terv	2018. május 31. tény
Nettó árbevétel	420.000	115.888
ebből Fürdő	225.000	62.409
ebből Gyógyászat	45.000	8.136
ebből Szálláshelyek	120.000	29.938
ebből Bérlemények	24.000	12.995
ebből Közterület	500	230
ebből egyéb	5.500	2.180
Egyéb bevétel	52.800	25.371
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Bevétel összesen:	472.800	141.259
Anyag költség	70.000	19.487
Igénybevett szolgáltatás	70.000	12.046
ebből Önkormányzat bérleti díj	10.000	0
Egyéb szolgáltatás	5.500	2.103
Bérlőköltség	173.000	60.442
Személyi jellegű egyéb költség	17.000	5.613
Bérlőárulékok	37.000	11.212
Értékcsökkenési leírás	23.000	0
Egyéb ráfordítás	15.200	1.687
Pénzügyi műveletek ráfordítása	8.000	3.271
Rendkívüli ráfordítás	0	0
Összes költség	418.700	115.861

Berekfürdő, 2018. június 22.



Perge József

ügyvezető igazgató

BEREK - VÍZ KFT.

5309 Berekfürdő, Berek tér 11

Adószám.: 14023217-2-16

Cégjegyz.: 16-09-009469