

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2012. január – október időszakban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő készpénzes bevételei:

Fürdő jegypénztárak	2011. 10. hó	2012. 10. hó	Összehasonlításban
Bevétel bruttó	2.373.470.-	2.212.286.-	93,21%
ebből üdülési csekk	89.000.-	12.000.-	
ebből SZÉP-kártya		70.200.-	
Göngyölítve	2011. 1-10. hó	2012. 1-10. hó	Összehasonlításban
Bevétel bruttó	127.707.153.-	132.337.666.-	103,63%
ebből üdülési csekk	12.201.000.-	1.944.500.-	
ebből SZÉP-kártya		4.559.507.-	

A fürdő készpénzes forgalma 1-10. hónapban összességében 4.630.513 Forint többletbevételt ért el.

Fürdő jegyértékesítési statisztika október hóban:

	Eladott (db)	
	2011. 10. hó	2012. 10. hó
Felnőtt fürdőbelépő	699	623
Gy-D-Ny fürdőbelépő	939	744
3 órával zárás előtt	353	327
Csoportos belépő	20	-
Állandó lakos fürdőbelépő	118	67
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	21	15
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	13	15
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	3	7
Napi belépők	2166	1798
Felnőtt 7 napos bérlet	5	2
Felnőtt 10 napos bérlet	-	-
Felnőtt 30 napos bérlet	-	-
Gy-D-Ny 7 napos bérlet	7	-
Gy-D-Ny 10 napos bérlet	3	2
Gy-D-Ny 30 napos bérlet	-	-
Bérletek	15	4

Termál Kemping bevételei:

Kemping pénztár	2011. 10. hó	2012. 10. hó	Összehasonlításban
Bevétel bruttó	5.644.315.-	6.208.749.-	110,00%
ebből üdülési csekk	191.000.-	5.000.-	
ebből SZÉP-kártya		393.450.-	
Göngyölitve	2011. 1-10. hó	2012. 1-10. hó	Összehasonlításban
Bevétel bruttó	105.825.375.-	106.882.193.-	101,00%
ebből üdülési csekk	13.931.500.-	1.715.500.-	
ebből SZÉP-kártya		7.875.165.-	

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2011.	2012.	Változás
január	110	191	173,6%
február	210	141	67,14%
március	497	381	76,65%
április	2395	2114	88,26%
május	6520	7125	109,3%
június	5109	3406	66,66%
július	7182	6366	88,63%
augusztus	8357	9188	109,9%
szeptember	4767	4588	96,24%
október	1916	1765	92,11%
1-10. hó összesen	37063	35265	95,15%

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2011. 1-10. hó	2012. 1-10. hó	Változás
OEP-támogatás	17.301.121 Ft	16.136.787 Ft	93,27%
Önrész	9.863.500 Ft	8.398.918 Ft	85,15%
Összesen	27.164.621 Ft	24.535.705 Ft	90,32%

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma	2011. 10. hó	2012. 10. hó	Változás	2011. 1-10. hó	2012. 1-10. hó	Változás
01 Medencefürdő	2856	2702	94,6%	21006	17855	85,0%
04 Súlyfürdő	249	230	92,4%	2750	2757	100,3%
06 Orvosi gyógymasszázs	2010	2059	102,4%	16115	14244	88,4%
07 TANGENTOR	696	658	94,5%	4892	4762	97,3%
Összesen	5811	5649	97,2%	44763	39618	88,5%

Pénzforgalom:

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

	2011.11.27.	2012.11.27.
Készpénz	905.291 Ft	456.435 Ft
Bankszámlák	14.948.823 Ft	13.667.717 Ft
Pénzállomány összesen	15.854.114 Ft	14.124.152 Ft

Határozati javaslat:

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. 2012. 1-10. havi pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Berekfürdő, 2012. november 27.

Gál József
ügyvezető igazgató