

8. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

A Berek-Víz Kft. az alábbiakban foglalja össze 2017. évben folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2015. év	2016. év	2017. év
Jegybevétel (nettó)	168.192.716,-Ft	203.330.465,-Ft	227.144.858,-Ft

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

	Eladott (db)		
	2015. év	2016. év	2017. év
Felnőtt fürdőbelépő	39.911	42.736	47.917
D-Ny fürdőbelépő	42.555	47.600	44.171
3 órával zárás előtt	7.340	6.689	11.211
Csoportos belépő	5.179	4.611	3.786
Állandó lakos fürdőbelépő	2.442	2.883	3.294
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	3.297	4.440	5.139
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	2.881	2.990	3.273
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	1.187	966	1.027
Napi belépők	104.792	112.915	119.818
Felnőtt 7 alkalmas belépő	142	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	54	169	165
Felnőtt 20 alkalmas belépő	-	21	18
Felnőtt 30 alkalmas belépő	-	6	4
D-Ny 7 alkalmas belépő	357	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	238	464	679
D-Ny 20 alkalmas belépő	-	56	83
D-Ny 30 alkalmas belépő	-	22	20
Belépők tömbjegyes db	791	738	969
Tömbjegyes belépés összesen	6.413	8.710	11.180
Éves napi belépők	131.190	144.468	155.203

	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év 2018. január 17-ig
Felnőtt éves bérlet	3	2	2	-
Kedvezményes bérlet	306	276	259	203
Állandó lakos bérlet	290	294	278	219
Ifjúsági bérlet	99	96	71	19
Összesen:	698	668	610	441

Termál Kemping bevételei:

	2015. év	2016. év	2017. év
Bevétel (nettó)	81.948.103,-Ft	107.322.898,-Ft	119.715.880,-Ft
Befizetett IFA	13.068.200,-Ft	14.962.800,-Ft	17.918.850,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2015.	2016.	2017.
január	1.046	207	210
február	239	303	248
március	125	707	363
április	1.006	1.126	2.299
május	5.544	6.906	5.655
június	3.884	4.722	6.213
július	7.206	8.936	10.282.
augusztus	9.187	10.526	11.006
szeptember	5.217	5.563	6.429
október	1.726	2220	1.771
november	342	512	797
december	376	266	273
összesen:	35.898	41.994	45.546

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2015. év	2016. év	2017. év
OEP-támogatás	15.780.561,-Ft	22.399.115,-Ft	29.336.818,-Ft
Önrész	8.313.500,-Ft	10.651.300,-Ft	11.336.500,-Ft
Összesen	24.094.061,-Ft	33.050.415,-Ft	40.673.318,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2015. év	2016. év	2017. év
01 Medencefürdő	17.076	19.972	21.939
04 Súlyfürdő	1.910	3.144	4.414
06 Orvosi gyögmasszázs	12.874	15.697	17.535
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	3.512	3.957	4.347
03 Iszappakolás	854	1.662	1.672
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	-	5.086	5.437
05 Szénsavas fürdő	-	530	750
Összesen	36.226	50.048	56.094

Pénzforgalom:

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

	2015.12.31.	2016.12.31.	2017.12.31.
Készpénz	1.142.250,-Ft	3.754.670,-Ft	3.572.735,-Ft
Bankszámlák	1.020.198,-Ft	39.213.590,-Ft	59.476.284,-Ft
Pénzállomány összesen	2.162.448,-Ft	42.968.260,-Ft	63.049.019,-Ft

Költségek:

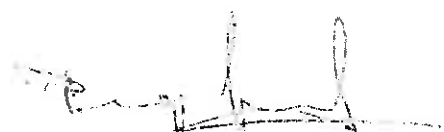
Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év
Költségek	268.892.979	308.539.505	349.974.328
Anyagköltségek, karbantartási költségek	47.681.362	66.961.910	65.007.431
Igénybe vett szolgáltatások	76.818.106	62.165.100	73.015.396
Egyéb szolgáltatások költségei	6.384.738	6.121.032	5.453.605
Bérköltség	99.554.657	127.457.989	157.439.301
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14.428.890	14.592.459	16.720.742
Bérfjárulékok	24.025.226	31.241.015	32.337.853

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2015. év	2016. év	2017. év
anyagköltség	4.074.684	5.830.662	4.105.277
vízdíj	67.815	0	0
gázdíj	1.340.231	1.438.732	1.227.758
áramdíj	21.650.024	27.980.632	24.440.676
egy éven belül elhasználódott eszköz	48.104	196.475	13.228
munkaruha	1.064.865	1.052.178	1.408.125
egyéb anyag	2.262.440	7.878.709	8.253.649
üzemanyag gázolaj	3.105.517	1.843.561	2.171.628
üzemanyag benzin	435.929	496.429	459.497
tisztítószer	1.488.704	1.548.461	2.662.584
fertőtlenítőszer	4.103.831	6.393.479	6.042.795
nyomtatvány	960.452	833.658	411.350
karbantartási anyag	7.078.766	11.468.934	13.810.864
összesen:	47.681.362	66.961.910	65.007.431

igénybevett szolgáltatások:	2015. év	2016. év	2017. év
szállítás, rakodás	87.300	122.000	0
bérleti díj	14.086.673	17.140.338	18.730.644
karbantartási költség	2.905.948	2.763.254	2.082.433
hirdetés, marketing	18.218.260	4.537.619	3.891.720
fellépés szervezés	1.650.000	2.075.000	2.410.000
kiállítás részvétel	0	96.408	0
oktatás	617.475	644.050	267.600
utazási költség	690.265	1.046.490	937.340
könyvviteli szolg. költsége	3.530.000	1.380.000	400.000
postaköltség	110.615	132.243	126.000
telefon	1.283.308	1.102.959	997.439
internet	493.911	325.453	393.282
rendészeti feladatok	0	0	4.730.720
vagyonvédelem	150.600	1.186.800	75.240
reumatológia	1.200.000	1.200.000	1.000.000
vízvizsgálat	2.762.960	2.365.015	2.298.680
mosatás	1.130.582	1.228.890	1.445.552
számítástechnikai szolgáltatás	1.691.596	1.451.676	1.675.310
villamos energia tender lebonyolítási díj	734.658	719.689	698.607
előadó művészeti tevékenység	8.145.000	8.818.000	12.015.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	447.000	369.200	494.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	2.106.900	1.887.400	1.984.400
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	14.775.055	11.572.616	16.361.429
összesen:	76.818.106	62.165.100	73.015.396

Egyéb szolgáltatások költségei:	2015. év	2016. év	2017. év
fizetett illeték	81.900	105.831	74.092
hatósági díjak	346.293	1.080.100	886.630
biztosítási díj	1.814.467	2.630.682	2.147.875
bankköltség	3.476.824	1.753.433	1.833.055
egyéb szolgáltatások költségei:	665.254	550.986	511.953
összesen:	6.384.738	6.121.032	5.453.605

Berekfürdő, 2018. január 16.



Perge József

ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT. ④

5309 Berekfürdő, Berek tér 11

Adószám: 14023217-2-16

Szla. sz.: 69800126-11037864