

11. Napirendi pont:

Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.

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

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2016. július	2017. július	2018. július
Jegybevétel (nettó)	47.624.823,-Ft	56.939.699,-Ft	56.760.0050,-Ft

	2016. január-július	2017. január-július	2018. január-július
Jegybevétel (nettó)	99.136.602,-Ft	106.755.607,-Ft	124.487.114,-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)		
	2016.7. hó	2017.7. hó	2018.7. hó
Felnőtt fürdőbelépő	11.694	14.193	13.690
D-Ny fürdőbelépő	11.735	11.356	11.964
3 órával zárás előtt	1.665	2.626	2.352
Csoportos belépő	1.890	1.582	1.073
Állandó lakos fürdőbelépő	609	805	669
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	1.562	1.922	1.943
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	1.127	1.251	1.275
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	405	419	364
Napi belépők	30.687	34.154	33.330
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	43	48	55
Felnőtt 20 alkalmas belépő	8	8	5
Felnőtt 30 alkalmas belépő	1	2	2
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	0
D-Ny 10 alkalmas belépő	130	177	169
D-Ny 20 alkalmas belépő	14	23	24
D-Ny 30 alkalmas belépő	8	3	8
Belépők	204	261	263
Összesen:	41.252	46.447	45.617

	Eladott (db)		
	2016.1-7. hó	2017.1-7. hó	2018.1-7. hó
Felnőtt fürdőbelépő	23.717	27.846	28.618
D-Ny fürdőbelépő	25.632	24.834	26.554
3 órával zárás előtt	4.194	6.430	6.144
Csoportos belépő	3.547	2.347	2.272
Állandó lakos fürdőbelépő	1.751	1.983	1.861
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	2.336	2.982	3.044
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	1.670	1.895	1.858
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	584	601	540
Napi belépők	63.431	68.918	70.891
Felnőtt 7 alkalmas belépő	-	-	-
Felnőtt 10 alkalmas belépő	79	93	102
Felnőtt 20 alkalmas belépő	12	13	11
Felnőtt 30 alkalmas belépő	3	3	5
D-Ny 7 alkalmas belépő	-	-	-
D-Ny 10 alkalmas belépő	312	423	420
D-Ny 20 alkalmas belépő	31	50	48
D-Ny 30 alkalmas belépő	13	16	17
Belépők	450	598	603
Összesen	80.699	89.961	91.773

Termál Kemping bevételei:

	2016. július	2017. július	2018. július
Bevétel (nettó)	22.460.808,-Ft	25.807.031,-Ft	26.992.841,-Ft

	2016. január-július	2017. január-július	2018. január-július
Bevétel (nettó)	58.901.115,-Ft	68.010.241,-Ft	74.356.505,-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
június	4.722	6.213	6.303
július	8.936	10.282	10.318
összesen:	22.907	25.270	27.513

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2016. július	2017. július	2018. július
OEP-támogatás	3.719.474,-Ft	5.278.907,-Ft	5.149.052,-Ft
Önrész	1.889.500,-Ft	3.100.800,-Ft	2.186.400,-Ft
Összesen	5.608.974,-Ft	8.379.707,-Ft	7.335.452,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó)	2016. január-július	2017. január-július	2018. január-július
OEP-támogatás	9.406.615,-Ft	11.761.958,-Ft	12.529.084,-Ft
Önrész	6.421.000,-Ft	7.197.100,-Ft	6.489.300,-Ft
Összesen	15.827.615,-Ft	18.959.058,-Ft	19.018.404,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma (db)	2016.július	2017.július	2018.július
01 Medencefürdő	3.738	4.038	3.746
04 Súlyfürdő	432	750	487
06 Orvosi gyögmasszázs	2.725	3.330	2.999
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	548	661	848
03 Iszappakolás	212	300	360
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	719	1.024	1.134
05 Szénsavas fürdő	94	152	158
Összesen	8.468	10.255	9.732

Elszámolt kezelések száma (db)	2016. január-július	2017. január-július	2018. január-július
01 Medencefürdő	8.245	8.237	8.349
04 Súlyfürdő	1.613	2.172	1.946
06 Orvosi gyögmasszázs	6.493	6.697	7.094
07 Víz alatti vízszugár masszáz (Tangentor)	1.523	1.685	1.847
03 Iszappakolás	815	692	685
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	2.113	3.028	3.506
05 Szénsavas fürdő	161	270	383
Összesen	20.963	22.781	23.810

Pénzforgalom:

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

	2016.08.22.	2017.08.22.	2018.08.22.
Készpénz	1.088.675,-Ft	4.150.680,-Ft	3.812.215,-Ft
Bankszámlák	95.137.090,-Ft	145.227.313,-Ft	150.084.367,-Ft
Fejlesztési tartalék	0	0	17.899.982,-Ft
Pénzállomány összesen	96.225.765,-Ft	149.377.993,-Ft	171.796.564,-Ft

Költségek:

Megnevezés	2016. július	2017. július	2018. július
Költségek	33.093.482	35.592.043	35.193.668
Anyagköltségek, karbantartási költségek	9.152.778	7.877.656	7.063.712
Igénybe vett szolgáltatások	6.672.841	8.727.298	7.767.468
Egyéb szolgáltatások költségei	413.743	541.150	440.972
Béreköltség	12.678.797	13.952.750	15.669.864
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.244.639	1.648.020	1.369.114
Bérráulékok	2.930.684	2.845.169	2.882.538

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2016. július	2017. július	2018. július
anyagköltség	683.650	0	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	94.650	61.619	45.839
áramdíj	3.507.219	2.865.793	2.373.808
egy éven belül elhasználódott eszköz	63.890	0	0
munkaruha	4.640	68.201	18.258
egyéb anyag	2.409.220	1.914.832	1.936.199
üzemanyag gázolaj	172.311	197.343	294.533
üzemanyag benzin	60.396	102.581	129.064
tisztítószer	297.726	771.336	348.159
fertőtlenítőszer	910.575	779.150	1.119.750
nyomtatvány	122.339	45.060	59.164
karbantartási anyag	826.162	1.071.741	738.938
összesen:	9.152.778	7.877.656	7.063.712

Igénybevett szolgáltatások:	2016. július	2017. július	2018. július
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	371.299	270.487	476.632
karbantartási költség	134.579	136.000	311.464
hirdetés, marketing	858.500	500.891	903.457
hang és fénytechnika	490.000	410.000	250.000
kiállítás részvétel	0	0	0
oktatás	0	0	0
utazási költség	64.940	165.735	177.885
könyvviteli szolg. költsége	0	0	0
postaköltség	15.000	0	31.400
telefon	92.945	84.671	98.376
internet	32.300	45.592	40.100
rendészeti feladatok	0	930.000	763.650
vagyonvédelem	231.000	18.810	37.608
reumatológia	100.000	100.000	100.000
vízvizsgálat	121.055	167.030	368.620
uszodamesteri megbízási díj	0	0	212.629
mosatás	199.870	324.991	174.340
számítástechnikai szolgáltatás	109.223	315.156	110.817
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.623	52.623	75.000
előadó művészeti tevékenység	2.605.000	2.975.000	1.630.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	0	0	0
egyéb humán egészségügyi szolg.	596.400	632.400	632.400
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	598.107	1.597.912	1.373.090
összesen:	6.672.841	8.727.298	7.767.468

Egyéb szolgáltatások költségei:	2016. július	2017. július	2018. július
fizetett illeték	0	0	0
hatósági díjak	0	73.900	0
biztosítási díj	225.668	182.760	182.760
bankköltség	188.075	219.490	258.212
egyéb szolgáltatások költségei:	0	65.000	0
összesen:	413.743	541.150	440.972

Megnevezés	2016. január-július	2017. január-július	2018. január-július
Költségek	152.236.777	181.935.962	180.174.544
Anyagköltségek, karbantartási költségek	32.897.873	34.820.159	34.008.950
Igénybe vett szolgáltatások	23.792.751	33.420.122	25.533.751
Egyéb szolgáltatások költségei	3.266.137	2.953.714	2.900.727
Bérköltség	68.506.025	84.448.037	92.241.844
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7.191.183	8.983.820	8.535.999
Bérfárulékok	16.582.808	17.210.110	16.953.273

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2016. január-július	2017. január-július	2018. január-július
anyagköltség	1.964.954	2.676.367	2.202.083
vízdíj	0	0	0
gázdíj	972.385	663.310	893.453
áramdíj	13.015.423	11.398.335	10.188.621
egy éven belül elhasználódott eszköz	196.475	13.228	33.367
munkaruha	455.909	642.074	718.459
egyéb anyag	3.627.069	4.724.442	4.365.624
üzemanyag gázolaj	1.135.597	1.220.039	1.464.021
üzemanyag benzin	322.434	325.793	366.195
tisztítószer	877.136	1.553.627	1.844.358
fertőtlenítőszer	3.813.725	4.139.770	6.140.090
nyomtatvány	595.563	205.178	184.669
karbantartási anyag	5.921.203	7.257.996	5.608.010
összesen:	32.897.873	34.820.159	34.008.950

Igénybevett szolgáltatások:	2016. január-július	2017. január-július	2018. január-július
szállítás, rakodás	117.000	0	0
bérleti díj	1.094.893	1.381.695	1.162.185
karbantartási költség	1.279.436	1.670.674	1.383.652
hirdetés, marketing	2.801.637	2.382.633	3.444.882
hang és fénytechnika	835.000	660.000	410.000
kiállítás részvétel	96.408	0	0

oktatás	347.050	267.600	376.900
utazási költség	564.001	568.726	669.518
könyvviteli szolg. költsége	1.380.000	400.000	240.000
postaköltség	92.078	69.610	98.120
telefon	636.653	553.435	483.151
internet	156.430	201.343	208.100
rendészeti feladatok	0	1.933.840	2.496.300
vagyonvédelem	661.300	56.430	112.824
reumatológia	700.000	600.000	600.000
vízvizsgálat	1.211.800	1.422.830	1.785.620
uszodamesteri megbízási díj	0	0	637.887
mosatás	669.760	810.291	687.061
számítástechnikai szolgáltatás	830.561	993.740	931.719
villamos energia tender lebonyolítási díj	456.574	368.361	525.000
előadó művészeti tevékenység	4.445.000	8.685.000	2.150.000
foglalkoztatás egészségügyi díj	149.200	270.800	196.400
egyéb humán egészségügyi szolg.	1.025.800	1.178.400	1.277.200
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	4.242.170	8.944.714	5.657.232
összesen:	23.792.751	33.420.122	25.533.751

Egyéb szolgáltatások költségei:	2016. január-július	2017. január-július	2018. január-július
fizetett illeték	84.831	59.092	15.000
hatósági díjak	572.560	159.300	25.480
biztosítási díj	1.684.607	1.318.924	1.455.651
bankköltség	744.434	982.195	997.919
egyéb szolgáltatások költségei:	179.705	434.203	406.677
összesen:	3.266.137	2.953.714	2.900.727

Berekfürdő, 2018. augusztus 22.


Perge József
ügyvezető igazgató

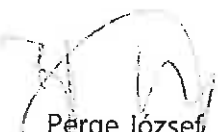
BEREK-VIZ KFT. ©
4309 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 1402217-2-16
Számla sz.: 69800126-11037864

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

adatok ezer Ft-ban

	2018. év terv	2018. július 31. tény
Nettó árbevétel	420.000	263.414
ebből Fürdő	225.000	142.917
ebből Gyógyászat	45.000	17.321
ebből Szálláshelyek	120.000	74.357
ebből Bérlemények	24.000	23.896
ebből Közterület	500	284
ebből egyéb	5.500	4.639
Egyéb bevétel	52.800	30.222
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Bevétel összesen:	472.800	293.636
Anyag költség	70.000	36.272
Igénybevett szolgáltatás	70.000	25.534
ebből Önkormányzat bérleti díj	10.000	0
Egyéb szolgáltatás	5.500	2.901
Bérlőköltség	173.000	92.242
Személyi jellegű egyéb költség	17.000	8.536
Bérjárulékok	37.000	16.953
Értékcsökkenési leírás	23.000	0
Egyéb ráfordítás	15.200	4.883
Pénzügyi műveletek ráfordítása	8.000	4.301
Rendkívüli ráfordítás	0	0
Összes költség	418.700	191.622

Berekfürdő, 2018. augusztus 22.


Pérgé József
Ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT.®
3209 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szla. sz.: 09300126-11037804