

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. január – február hónapban folytatott gazdálkodását.

Strand- és Termálfürdő bevételei:

	2017. február	2018. február	2019. február
Jegybevétel (nettó)	1.830.122,-Ft	1.905.244,-Ft	2.520.560,-Ft

	2017. január-február	2018. január-február	2019. január-február
Jegybevétel (nettó)	3.304.849,-Ft	4.510.919,-Ft	5.001.670,-Ft

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

	Eladott (db)		
	2017.2. hó	2018.2. hó	2019.2. hó
Felnőtt fürdőbelépő	707	742	834
D-Ny fürdőbelépő	745	563	906
3 órával zárás előtt	196	273	417
Csoportos belépő	0	0	0
Állandó lakos fürdőbelépő	102	87	95
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	32	20	38
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	12	11	12
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	2	4	1
Napi belépők	1.796	1.700	2.303
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	1	0	1
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	6	3	8
D-NY 20 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	0
Belépők	7	3	9
Összesen:	1.974	1.819	2.509

	Eladott (db)		
	2017.1-2. hó	2018.1-2. hó	2019.1-2. hó
Felnőtt fürdőbelépő	1.341	1.724	1.754
D-Ny fürdőbelépő	1.023	1.474	1.667
3 órával zárás előtt	384	683	794
Csoportos belépő	0	20	22
Állandó lakos fürdőbelépő	198	214	211
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)	54	45	77
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)	19	26	41
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)	3	6	1
Napi belépők	2.101	4.192	4.567
Felnőtt 7 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 10 alkalmas belépő	1	2	2
Felnőtt 20 alkalmas belépő	0	0	0
Felnőtt 30 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 7 alkalmas belépő	0	0	0
D-NY 10 alkalmas belépő	11	4	16
D-NY 20 alkalmas belépő	0	1	0
D-NY 30 alkalmas belépő	0	0	0
Belépők	12	7	18
Összesen:	3.319	4.464	5.028

Bérletek	2017.	2018.	2019.
Felnőtt	2	0	0
Kedvezményes	258	235	212
Állandó lakos	278	268	278
Ifjúsági	56	45	44
Összesen:	594	548	534

Termál Kemping bevételei:

	2017. február	2018. február	2019. február
Bevétel (nettó)	776.953,-Ft	1.221.710,-Ft	1.522.637,-Ft
Befizetett IFA	101.250,-Ft	142.650,-Ft	235.350,-Ft

	2017. január-február	2018. január-február	2019. január-február
Bevétel (nettó)	1.642.350,-Ft	2.336.494,-Ft	2.866.717,-Ft
Befizetett IFA	190.650,-Ft	288.000,-Ft	419.400,-Ft

Termál Kemping statisztika:

vendégéjszaka (db)	2017.	2018.	2019.
január	210	338	758
február	248	378	562
összesen:	458	716	1.320

Fürdőgyógyászat bevételei:

Gyógyászat bevétele (nettó)	2017. február	2018. február	2019. február
OEP-támogatás	373.793,-Ft	700.774,-Ft	867.302,-Ft
Önrész	134.500,-Ft	193.500,-Ft	221.400,-Ft
Összesen	508.293,-Ft	894.274,-Ft	1.088.702,-Ft

Gyógyászat bevétele (nettó)	2017. január-február	2018. január-február	2019. január-február
OEP-támogatás	1.236.620,-Ft	1.328.229,-Ft	1.402.561,-Ft
Önrész	285.500,-Ft	473.700,-Ft	460.800,-Ft
Összesen	1.522.120,-Ft	1.801.929,-Ft	1.863.361,-Ft

Gyógyászati statisztika:

Elszámolt kezelések száma	2017. február	2018. február	2019. február
01 Medencefürdő	202	385	494
04 Súlyfürdő	111	180	273
06 Orvosi gyögmasszázs	168	366	404
07 Víz alatti vízsugár masszáz (Tangentor)	101	129	91
Iszappakolás	15	20	16
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	137	319	410
05 Szénsavfürdő	-	15	-
Összesen	734	1.384	1.688

Elszámolt kezelések száma	2017. január-február	2018. január-február	2019. január-február
01 Medencefürdő	754	732	835
04 Súlyfürdő	326	314	385
06 Orvosi gyögmasszázs	667	655	710
07 Víz alatti vízsugár masszáz (Tangentor)	224	213	194

Iszappakolás	71	76	52
08 Vízalatti csoportos gyógytorna	513	556	537
05 Szénsavfürdő	-	47	27
Összesen	2.555	2.593	2.740

Pénzforgalom:

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

	2017.03.21.	2018.03.21	2019.03.21
Készpénz	1.060.565,-Ft	2.395.675,-Ft	1.979.950
Bankszámlák	18.681.059,-Ft	21.975.102,-Ft	48.899.918
Fejlesztési tartalék	0,-Ft	11.600.000,-Ft	10.286.529
Pénzállomány összesen	19.741.624,-Ft	35.970.777,-Ft	61.166.397

Költségek:

Megnevezés	2017. február	2018. február	2019. február
Költségek	18.169.225	17.174.586	21.113.546
Anyagköltségek, karbantartási költségek	2.285.962	1.674.880	3.251.367
Igénybe vett szolgáltatások	2.212.881	1.518.371	1.918.993
Egyéb szolgáltatások költségei	191.488	85.755	344.259
Bérek	10.188.356	10.778.651	11.784.484
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.156.095	1.096.558	1.494.573
Bérfizetések	2.134.443	2.020.371	2.319.870

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2017. február	2018. február	2019. február
anyagköltség	0	0	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	147.376	133.204	237.430
áramdíj	1.424.170	559.106	1.765.219
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	15.736	15.277	42.859
egyéb anyag	72.362	310.794	91.222
üzemanyag gázolaj	107.502	178.313	67.658
üzemanyag benzin	7.507	0	13.497
tisztítószer	0	111.588	214.219
fertőtlenítőszer	120.000	30.000	155.250
nyomtatvány	42.686	13.303	39.114
karbantartási anyag	348.623	323.295	624.899
összesen:	2.285.962	1.674.880	3.251.367

Igénybevett szolgáltatások:	2017. február	2018. február	2019. február
szállítás, rakodás	0	0	0
bérelti díj	17.360	20.510	36.373
karbantartási költség	7.100	43.229	134.207
hirdetés, marketing	116.600	379.700	337.000
oktatás és továbbképzés	40.000	0	0
utazási költség	55.737	32.175	11.900
könyvviteli szolg. költsége	0	0	240.000
postaköltség	1.790	30.500	0
telefon	93.726	56.094	75.815
internet	27.500	27.100	33.600
vagyonvédelem	0	37.608	0
reumatológia	100.000	200.000	100.000
vízvizsgálat	167.030	166.340	68.004
mosatás	26.450	27.140	147.940
számítástechnikai szolgáltatás	109.223	111.620	112.555
villamos energia tender lebonyolítási díj	52.623	75.000	75.000
ki nem emelt egyéb szolgáltatás	1.397.742	311.355	546.599
összesen:	2.212.881	1.518.371	1.918.993

Egyéb szolgáltatások költségei:	2017. február	2018. február	2019. február
fizetett illeték	0	0	0
hatósági díjak	69.800	0	57.600
biztosítási díj	29.494	0	0
bankköltség	92.194	85.755	121.659
egyéb szolgáltatások költségei:	0	0	165.000
összesen:	191.488	85.755	344.259

Megnevezés	2017. január-február	2018. január-február	2019. január-február
Költségek	35.286.421	34.430.693	60.712.656
Anyagköltségek, karbantartási költségek	3.418.418	3.093.461	4.570.549
Igénybe vett szolgáltatások	3.471.810	2.933.003	23.463.388
Egyéb szolgáltatások költségei	952.109	962.523	1.469.298
Bérköltség	20.548.416	21.311.296	24.018.620
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.526.095	2.116.966	2.635.313
Bérjárulékok	4.369.573	4.013.444	4.555.488

Anyagköltségek, karbantartási költségek:	2017. január-február	2018. január-február	2019. január-február
anyagköltség	0	0	0
vízdíj	0	0	0
gázdíj	178.099	196.045	363.112
áramdíj	1.424.170	559.106	1.765.219
egy éven belül elhasználódott eszköz	0	0	0
munkaruha	47.321	53.736	80.309
egyéb anyag	557.258	465.280	700.033
üzemanyag gázolaj	173.988	238.438	128.536
üzemanyag benzin	31.507	15.175	13.497
tisztítószer	0	364.048	281.651
fertőtlenítőszer	289.000	356.388	366.900
nyomtatvány	55.796	35.290	67.324
karbantartási anyag	661.279	809.955	803.968
összesen:	3.418.418	3.093.461	4.570.549

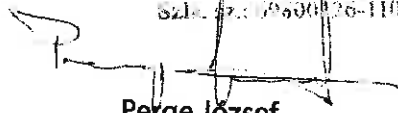
Igénybevett szolgáltatások:	2017. január-február	2018. január-február	2019. január-február
szállítás, rakodás	0	0	0
bérleti díj	17.360	37.833	20.036.373
karbantartási költség	9.856	44.882	137.121
hirdetés, marketing	150.200	514.800	536.200
utazási költség	113.589	78.825	11.900
oktatás	110.000	0	0
könyvviteli szolg. költsége	0	240.000	240.000
postaköltség	21.840	30.500	0
telefon	111.281	78.474	98.315
internet	38.339	33.600	40.100
vagyonvédelem	18.810	37.608	37.608
reumatológia	200000	200.000	200.000
vízvizsgálat	334.060	332.680	280.517
mosatás	124.890	97.341	288.860

számítástechnikai szolgáltatás	161.946	165.134	204.372
villamos energia tender lebonyolítási díj	105.246	150.000	150.000
egyéb humán egészségügyi szolg.	0	0	0
kl nem emelt egyéb szolgáltatás	1.954.393	891.326	1.202.022
összesen:	3.471.810	2.933.003	23.463.388

Egyéb szolgáltatások költségei:	2017. január-február	2018. január-február	2019. január-február
fizetett illeték	19.800	15.000	0
hatósági díjak	69.800	3.000	57.600
biztosítási díj	515.793	470.198	1.011.341
bankköltség	196.716	182.648	235.357
egyéb szolgáltatások költségei:	150.000	291.677	165.000
összesen:	952.109	962.523	1.469.298

Berekfürdő, 2019. március 21.

Berekfürdő Városi KÖZT.
 4309 Berekfürdő, Rákóczi út 11.
 Adószám: 14023417-2-16
 Cégjegyzékszám: 09-009439
 Székhely: 43090026-11027864


 Perge József
 ügyvezető igazgató

Közterületi csoport gazdálkodása 2019. január 01-2019. február 28-ig

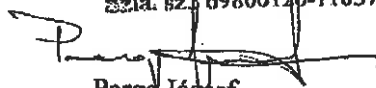
	2019. év terv	2019. február 28. tény
Bevételek:	500.000	3.938
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	0	0
Önkormányzati támogatás:	24.500.000	4.083.333
Berek-Víz Kft.	17.880.000	2.697.323
Bevételek összesen:	22.380.000	6.784.594

Anyagköltség:	500.000	366.539
Munkaruha:	400.000	43.763
Üzemanyag:	2.600.000	119.580
Karbantartási anyag:	2.200.000	276.236
Anyagköltség összesen:	7.000.000	5.806.118
Szállítás költsége	50.000	0
Oktatás	50.000	0
Utazás, kiküldetés:	20.000	0
Gépbérlet:	40.000	0
Karbantartás:	500.000	130.231
Telefon, internet:	150.000	24.825
Foglalkozás egészségügyi díj	70.000	0
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	200.000	0
Ellátás költségei:	1.080.000	155.056
Biztosítás gépek, járművek:	300.000	269.386
Munkaadókat terhelő költségek:	7.080.000	6.434.850
Bérek:	28.000.000	4.114.092
Béren kívüli juttatások:	2.000.000	441.287
Járulékok:	5.300.000	771.155
Munkaadókat terhelő járulékok:	7.300.000	1.226.534
Bérek és járulékok összesen:	35.300.000	5.781.919
Ellátás és munkaadókat terhelő költségek összesen:	14.380.000	12.422.703

Tárgyi eszköz vásárlás: Komatsu raklapvilla

Berektüüd, 2019. március 21.

BEREK-VÍZ KFT.
 5309 Berektüüd, Berek tér 11.
 Adószám: 14023217-2-16
 Cg.: 16-09-009469
 Szla. sz.: 69806126-11037864


 Perge József
 ügyvezető igazgató