



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,
ERZSÉBET LIGET 2., PF: 105
E-MAIL: INFO@ligetfurdo.hu
WEB-SITE: www.ligetfurdo.hu
Tel., fax.: 06-66/386-039./283-750

Tájékoztató a Liget Fürdő pénzügyi helyzetéről

A 2013. év Önkormányzati költségvetésében jóváhagyott fürdő támogatás két igen komoly pénzügyi problémát vet föl.

2012.évben a

- működési támogatás 22300000 Ft volt (Áfa mentes)
- szolgáltatás vásárlás támogatás br. 7224165 Ft nettó 5688319 Ft.

Együttesen : 27988319 Ft

2013 évben

- működési támogatás 8000000 Ft (áfa mentes)
- szolgáltatás vásárlás támogatás : br. 10000000 Ft nettó 7874016 Ft / áfa fizetési kötelezettség 2126000 Ft/

Együttesen: 15874016 Ft

A különbség: -12114303 Ft

Ez nagyon komoly finanszírozási problémát okoz a közüzemi számlák , a bérjárulék és az Áfa fizetési kötelezettségeknél.

2013. febr. 12.-én igénybevett szolgáltatás vásárlási előleg 2000000 Ft , melynek a befizetett áfája 425200 Ft

2013. március 07.-én igénybevett szolgáltatás vásárlás előleg 5000000 Ft, melynek A befizetendő áfája 1063000 Ft lesz.

2013. április 8.-án igénybevett szolgáltatás vásárlás előleg 3000000 Ft, fizetendő Áfája (máj.20.-án) 637800 Ft.

A havi árbevételünk 5 millió Ft körül van, amely szinte csak bért és a járulékot fedezi, a közüzemi számlák rendezésére április hónaptól nem látunk pénzügyi fedezetet. Mire komoly összegű árbevételhez jut a fürdő, addigra fizetés képtelen

lesz. Lehet , hogy év végére jelentős forgalom növekedés mellett rendeződhet a pénzügyi helyzet, de ahhoz ezt az időszakot túl kellene élni.

Az Önkormányzati támogatás megvonásával csökken az árbevétel 12.114.303,- Ft-tal, ugyan ennek hatására a levonható ÁFA aránya növekszik, de az kb. 1260 eFt eredménynövekedést jelenthet év végén, vagyis összességében 10.854 eFt veszteséget eredményezhet (a 2012. évi költség és árbevételt figyelembe véve) az önkormányzati támogatás csökkentése.

A likviditási probléma mérséklése érdekében kérem, hogy a szolgáltatás vásárlás támogatási összege a költségvetés tárgyalása során elhangzottaknak megfelelően, nettó 10 M Ft legyen.

Gyomaendrőd, 2013. április 02.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd/Erzsébet liget 2.
Adószám: 14087005-2-04
Számlaszám: 53200125-11062464
Vass Ignác

	2012 AFA	2013.évi	2013-2012	2013 AFA
	arány	előirányzat	eltérés	arány
Arbevétel AFA-s	62 750 053	0,48	2185697	64 935 750
ebből: úszás	Bruttó	nettó		
Úszás	1310000	3090540	2433496	
iskolák, óvodák	2290705	2609460	2054693	
helyi lakos, 18. éves	3623460	4300000	3385827	
Összesen	7224165	10000000	7874016	2185697
Arbevétel Mentés	27 574 572			27 575 000
Munkügyi tám	3 699 123			1 500 000
Önk.költség tám.	22 300 000			8 000 000
bérleti díj tám.	12 053 000			12 663 425
Támogatás összesen	38 052 123			22 163 425
Összesen (mentes)	65 626 695	0,52		49 738 425
nettó árbevétel:	128 376 748	100		114 674 175
árbevétel csökkenés				13 702 573
2012.év	2013.év			
összes	összes	ráfordítás	levonható	ráfordítás
felszámított AFA	16499462	7919742	8 579 720	16629237
ráfordítás csökkenés				9478665
összes eredmény hatás				1 429 148
				-12 273 425



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,
ERZSÉBET LIGET 2., PF: 105
E-MAIL: INFO@ligetfurdo.hu
WEB-SITE: www.ligetfurdo.hu
Tel., fax.: 06-66/386-039,/283-750

Cím: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyme 124.
Pénzügyi osztály

	Április	május
Bevételek		
OEP	1500000	1600000
Pénztár bevétel	3500000	3800000
összesen:	5000000	5400000
Kiadás		
Gáz	2000000	2000000
áram	660000	660000
rendszerhaszn	400000	400000
víz	300000	300000
Bér+ járulék	5000000	5000000
Ügyvéd, könyvelés, könyvvizsg	550000	550000
Telefon, internet	50000	50000
Rgyéb	500000	500000
VKJ	100000	
Áfa	1500000	
összesen:	11060000	9460000

A Liget Fürdő Kft. likvid gondjainak részletezése

A bevételek az április, május hónapokra jellemző, és várható bevételeket tartalmazzák.

A kiadások esetében részben a már meglévő számlák illetve a várható kiadások összege szerepel.

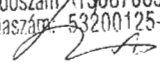
Jellemző, hogy az év első öt hónapjában a bevételek a kiadások felét fedezik, ezért van szükség tulajdonosi támogatásra. A jelenlegi lecsökkentett támogatási összeg elképzelhető, hogy éves szinten elegendő lesz, de jelenleg komoly fizetési gondokat okoz.

Április hónapban 6060 ezer Ft, május hónapban 4060 ezer Ft összesen 10120 ezer Ft-os fizetési hiány várható.

Ennek a likviditási problémának a megoldásában kérünk segítséget.

Gyomaendrőd, 2013. április 8.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számításkönyvi szám: 53200125-11062464


Vass Ignác
ügyvezető