

Beszámoló

a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.

2015. január 1. - április 30. közötti időszak gazdálkodásáról

2015. január 1-től ügyvezető váltás történt a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-nél. Az átadás-átvétel, illetve a betervezett műszaki állapotfelmérés Vass Ignác korábbi ügyvezető kórházba kerülése, és január 28-án bekövetkezett sajnálatos halála miatt csak részben történt meg.

A teljes dolgozói létszámot meghagyva mindenki számára lehetőséget biztosítottam arra, hogy bizonyítsa rátermettségét, szakmai alkalmasságát. Az év első felében egyetlen irodai alkalmazottól vált meg a cég. Ez az év első felében a dolgozó számára kifizetett járandóságok miatt többletköltséget eredményezett, viszont a teljes üzleti év viszonylatában költségcsökkenést fog eredményezni.

A dolgozói létszám további csökkentése a Kft. kibővült tevékenységi köre, illetve ellátandó turisztikai feladatai miatt nem indokoltak, ugyanakkor átszervezés várható az év második felében.

A fürdő üzembiztos működéséhez, további fejlesztésekhez mindenféleképp egy részletes műszaki állapotfelmérés szükséges, melynek egy része elkészült, egy része folyamatban van.

A költségek, árbevételek alakulása az előzetesen tervezetthez képest szignifikánsan nem térnek el.

A Liget Fürdő árbevételi adatait vizsgálva már az első négy hónap alapján is megállapítható, hogy a bevezetett változtatások pozitív hatást gyakoroltak az értékesítés bevételeire. (Részletes kimutatás következő oldalon.)

A 2015. év első négy hónapja alatt elvégzett helyzetértékelés megállapításai, elvégzett intézkedések, intézkedésekre tett javaslatok:

Helyzet megállapítás	Intézkedés / Intézkedési javaslat
Reumatológus szakorvos 2014. decemberben beadta felmondását, 3 hónap felmondási határidővel. Egészségügyi területen tapasztalható szakemberhiány miatt nehéz volt megfelelő szakembert találni.	Áprilistól Dr. Csernus Zoltán szegedi reumatológus látja el a fürdőbe érkező betegeket, és írja fel a kezeléseket. A korábbi heti 2 alkalom helyett, egyelőre csak heti 1 alkalommal végzi tevékenységét Gyomaendrődön.
A korábbi „kedvezmény rendszer” megszüntetése az első három hónapban vendégforgalom csökkenéssel járt.	Az ingyenesség megszüntetése februárban még árbevétel csökkenéssel járt, viszont márciustól folyamatosan növekszik az árbevétel.
A fürdő üzembiztos működésének hosszú távú, zavartalan biztosítása szükséges.	Műszaki állapotfelmérés elvégzése, hibák, hiányosságok felmérése. Bizonyos helyzetekben a felmérést követő intézkedés is megtörtént (pl. szivattyúk vásárlása, játszótér és szabadterei ülő medence ideiglenes helyreállítása).
Kemping az elmúlt évtizedekben nem volt fejlesztve, emiatt csökkent a vendégek száma, ezzel párhuzamosan az árbevétel is.	Kemping vizesblokkjainak, mosogató helyiségeinek, áram ellátásának fejlesztése, fedett közösségi tér kialakítása elengedhetetlen.

Gyógyászati kapacitás hatékonyabb kihasználása érdekében a gyógyászati szolgáltatások bővítése, új árak köztudatba történő bevezetése szükséges.	Beteg által fizetett önrész csökkentve lett, a csoportos gyógy úszás hatékonyabb kihasználása helyi iskolákkal való együttműködéssel elérhető.
„Lélekkel a Körösök” mentén projektelemek működtetésével kapcsolatos bizonytalanságok, határidők kitolódása kérdésessé teszik a projekt 2015. évi gazdaságos üzemeltetését.	Használatbavételi engedély megszerzését követően üzemeltetői szerződés megkötése.

2015-ben bevezetett, szolgáltatás árakat érintő változtatások:

1. OEP által finanszírozott kezelések beteg által fizetett önrészének csökkentése az alábbiak szerint:

Kezelés megnevezése	2015. február 28-ig	2015. március 1-től
gyógymedence	400 Ft	280 Ft
masszázs	400 Ft	250 Ft
szénsavfürdő	400 Ft	200 Ft
vízitorna	400 Ft	200 Ft
tangentor	400 Ft	200 Ft
kiegészítő jegy	nem volt	400 Ft

Gyógyászati árbevétel alakulása január 1. és április 30. közötti időszakra:

	2014.	2015.	Változás %-ban
Beteg által fizetett önrész	2 480 200 Ft	2 175 280 Ft	-12,29 %
OEP finanszírozás	3 407 746 Ft	3 940 602 Ft	15,64 %
Összesen:	5 887 946 Ft	6 115 882 Ft	3,87 %

2. Finn szauna szolgáltatás beépítése jegyárba. 2015. május 1-től a meglévő jegyárak nagyságrendileg 100 Ft-tal lettek megemelve.

Eladott fürdőbelépőből származó jegyár bevétel alakulása:

	2014.	2015.	Változás %-ban
Január	2 167 900 Ft	2 586 580 Ft	19,31 %
Február	1 915 170 Ft	1 878 570 Ft	-1,91 %
Március	1 914 720 Ft	2 166 970 Ft	13,17 %
Április	2 200 000 Ft	2 493 850 Ft	13,36 %
Május	3 447 370 Ft	4 543 040 Ft	31,78 %
Összesen:	11 645 160 Ft	13 669 010 Ft	17,38 %

MÉRLEG		terv		
		2015	2014.04.30	2015.04.30
01.	A. Befektett eszközök	60100	66240	66248
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	60100	66240	66248
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
08.	B. Forgóeszközök	3810	9009	9205
09.	I. KÉSZLETEK	310	206	243
10.	II. KÖVETELÉSEK	3000	7335	7600
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	500	1468	1362
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	100		
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	64010	75249	75453
15.	D. Saját tőke	11915	15044	12209
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3200	3200	3200
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
19.	III. TŐKETARTALÉK	29296	29295	29296
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-26238	-26830	-25919
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	5421	5421	5421
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	236	3958	211
24.	E. Céltartalék			
25.	F. Kötelezettségek	33095	35898	37514
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		21	
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33095	35877	37514
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	19000	24307	25730
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	64010	75249	75453

<u>EREDMÉNYKIMUTATÁS</u>		terv		
		2015	2014.04.30	2015.04.30
I	Értékesítés nettó árbevétele	99620	14261	14512
II	Aktivált saját teljesítmény értéke			
III.	Egyéb bevétel	37920	20500	17920
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	66604	10324	12200
V	Személyi jellegű ráfordítások	55000	17829	17562
VI	Értékcsökkenési leírás	3700	808	630
VII	Egyéb ráfordítás	12000	1546	1932
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	236	4254	108
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	30	2	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	750		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-720	2	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-484	4256	108
X.	Rendkívüli bevételek	21	87	103
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	21	87	103
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-463	4343	211
XII	Adófizetési kötelezettség	50	385	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-513	3958	211
XIII	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-513	3958	211

Gyomaendrőd, 2015. június 24.

.....

Gera Krisztián

ügyvezető

EREDMÉNYKIMUTATÁS		terv		
		2015	2014.04.30	2015.04.30
I.	Értékesítés nettó árbevétele	99620	14261	14512
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
III.	Egyéb bevétel	37920	20500	17920
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	66604	10324	12200
V.	Személyi jellegű ráfordítások	55000	17829	17562
VI.	Értékcsökkenési leírás	3700	808	630
VII.	Egyéb ráfordítás	12000	1546	1932
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	236	4254	108
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	30	2	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	750		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-720	2	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-484	4256	108
X.	Rendkívüli bevételek	21	87	103
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	21	87	103
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-463	4343	211
XII.	Adófizetési kötelezettség	50	385	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-513	3958	211
XIII.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-513	3958	211

Gyomaendrőd, 2015. június 24.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számlaszám: 53200124-11002104



Gera Krisztián

ügyvezető

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számlaszám: 53200124-11002104

