



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

Tisztelt Képviselő- Testület!

A Liget Fürdő Kft.-nek 2013. évben a Képviselő- Testület a költségvetési rendeletben 10 M Ft -+Áfa összeget határozott meg fürdőszolgáltatás vásárlásra. Ez az összeg szolgál fedezetül a helyi lakosok belépő árának és a vidéki lakosok belépő árának különbözetének fedezetére.

Ebből az összegből kerül kifizetésre az óvodák, iskolák és különböző vízi sportegyesületek úszásoktatása és úszóedzése.

2011. óta az előbb felsoroltak fürdőszolgáltatás igénybe vétele 480 Ft/fő díjjal van elszámolva. Ez a díjtétel két problémát vet fel a szolgáltató Liget Fürdő számára.

- Ilyen alacsony belépő díj a fürdő árlistáján nem szerepel. Ezzel az összeggel nem tudjuk számlákkal lefedni a 10 M Ft + Áfa szolgáltatásvásárlásra meghatározott összeget.

- Egy esetleges NAV ellenőrzésnél problémát okozna, hogy a kedvezményes szolgáltatási ár és a vidéki hasonló kedvezményes belépő közötti árkülönbözet nincs rendezve.

Kérésünk az, hogy a helyi 480 Ft/Fő belépőár és a vidéki hasonló kedvezményes 720 Ft/ fő ár különbözete kerüljön kiszámlázásra. Ezzel a 2013-as évre biztosított 10 M Ft +Áfa szolgáltatásvásárlási keret felhasználásra kerülne.

Tisztelt Képviselő- Testület!

A Liget Fürdő gazdálkodása költségek szempontjából 2013. évben tovább javult. Valamennyi költség nemnél tovább csökkent a kiadások összege, de ez kevés ahhoz,

hogy fürdőnek december hónapban ne legyenek likvid gondjai. Jelenleg a Kft.-nek 9.247.871 Ft tartozása van. Ebbe benne van a lejárt határidejű 7.453.426 Ft bérleti díj az Önkormányzat felé. A fennmaradó 1.794.445 Ft nem lejárt határidejű tartozás. 2013-ban 8 M Ft működési támogatást kapott a Kft. szemben a 2012. évben nyújtott 22300 ezer Ft-tal.

A 2013. évi költségvetési tárgyalás során jeleztem, hogy a költségvetésben meghatározott 8 M Ft működési támogatás összege várhatóan nem lesz elég. A mellékelt kalkuláció is igazolja az előzetes várakozásunkat. Ahhoz, hogy a Kft.-nek 2013. december hónapban ne legyen likviditási problémája még 10 m Ft tulajdonosi támogatásra van szüksége, melyből kifizetésre kerülne az Önkormányzat felé a bérleti díj tartozás is.

Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet, hogy a Liget Fürdő Kft kérését megvitatni és támogatni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2013. november 13.

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



Vass Ignác

2013. december 31.-ig várható bevétel , kiadás

2013. november 07.

Kp bankban		4271877
Szla tartozás, járulék	9247871	
még várható októberi szla	2448000	
novemberi szla	10151000	
bevétel novemberben		4380000
bevétel dec		3400000
összesen:	21846871	12051877
még szükséges pénzeszköz áfa nélkül		9794994
kért pénz áfája / 10 millió /		1400000
Összesen:		11194994

Várható számlák, kiadások , ktg-ek , melyek 2013 dec 31.-og kifizetendő	nov	dec
víz,gáz,villany	1 090	2 508
víz	90	108
áram	1 000	1 200
gáz	0	1 200
fenntartási, alkatrész, üzemanyag	40	150
egyéb anyag költség	55	360
irodaszer, nyomtatvány.	30	10
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap		250
Egyéb(1 éven belül elh.)	25	100
bérleti díj		
hirdetési díj	100	100
egyéb igénybevett szolg.	1 163	2 933
könyvelő, könyvvizsg	257	257
reumatológus, gyógytornász	190	190
labor	190	230
szennyvíz	210	252
Telefon, posta	51	85
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd stb.)	175	175
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank ktg,tagdíj, lp.a, IFA)	90	1 744
bérköltség+járulék		4 100
összes ktg	2 448	10 151



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

**Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2013. november 07.-én állapot
szerinti tartozás**

406	Gye. Város Önk.	2013.09.30	7453426	Bérleti díj
568	Laboratórium Kft	2013.11.06	23241	víz kémiai vizsg
570	Web And Sales Kft	2013.11.13	38100	hirdetés kolb feszt
572	E-On Kft	2013.11.12	22547	energiadíj
573	Dolomed Bt	2013.11.20	87760	eü szolg
574	NAV	2013.11.12	1600171	Járulék
576	Agrolabor Kft	2013.11.13	22626	Hypo, kénsav vás
	összesen		9247871	

Gyomaendrőd, 2013. november 11.