



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a 2016. évi üzleti terv  
időarányos teljesítéséről  
(2016. május 31-ig)

Gyomaendrőd, 2016. június 17.

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

## Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2016. május 31-ig vizsgált működése a 2016. évi üzleti tervnek megfelelően alakult.

2015. hasonló időszakához viszonyítva a teljes árbevétel 5,15 %-kal nőtt.

Az árbevétel növekedésénél torz képet mutat a fürdőszolgáltatás 26 %-os növekedése mellett a gyógyászati önrész közel 20 %-os csökkenése, hiszen a tavalyi év ezen időszakában a gyógyászati önrész közel 45 %-kal magasabb összegben volt meghatározva.

A bér- és járulékköltség 6,53 %-kal nőtt, melynek két legfőbb oka, hogy a minimálbérek növekedtek, illetve a „Lélekkel a Körösök mentén” projekt szereplőinek januári bér- és járulékköltségei a Liget Fürdőt terhelték. Ezt a fürdő saját forrásból finanszírozta, erre a célra támogatást nem kért az önkormányzattól.

2015. hasonló időszakához képest 4 310 000 Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatást használtunk fel a képviselőtestület által megszavazott 20 millió forintos működési célú támogatásból.

A korábbi években elmaradt, üzembiztos működést garantáló, valamint állagmegóvó munkáira Gyomaendrőd Város Önkormányzatától 3 millió forintos támogatást kapott a Kft.

### 2016. május 31-ig elvégzett, illetve folyamatban lévő fejlesztések, felújítások:

- Beléptető szoftver cseréje, új munkaállomás kiépítése
- Uszoda és gyógyászati épület fa szerkezetének állagmegóvó festése
- öltözők kifestése
- közösségi tereknél, öltözőknél beázás megszüntetése, falfelület kezelése, festése
- kemping áramellátásának javítása
- kemping vizesblokkokon állagmegóvó munkálatok elvégzése
- Strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása
- Térburkolatok, járdák, világítás javítása
- Virágosítás
- Családi medencébe új élményelemek beépítése (vízi ösvény, vízágyúk)

Statisztikai számjel

**13087085-9604-572-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-005983**

Vállalkozás megnevezése

**Gyomaendr di Liget Fürd Nonprofit Kft**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendr d, Erzsébet liget 2.sz.**

## **Egyszer ítétt éves beszámoló MÉRLEG**

évközi adatok **2016.05.31**-ig

**"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."**

Kelt : Gyomaendr d, 2016. június 17.

**Gera Krisztián sk.**

a vállalkozás vezet je  
(képvisel je)

**P.H.**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.05.31.

### Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>01.</b>	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)</b>	<b>65 181</b>		<b>68 078</b>
<b>02.</b>	I. Immateriális javak	0		0
<b>03.</b>	ebb I: az értékhelyesbítés			
<b>04.</b>	II. Tárgyi eszközök	65 181		68 078
<b>05.</b>	ebb I: az értékhelyesbítés	5 421		5 421
<b>06.</b>	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
<b>07.</b>	ebb I: az értékhelyesbítés			
<b>08.</b>	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)</b>	<b>14 512</b>		<b>6 104</b>
<b>09.</b>	I. Készletek	411		411
<b>10.</b>	II. Követelések	2 873		2 234
<b>11.</b>	III. Értékpapírok	0		0
<b>12.</b>	IV. Pénzeszközök	11 228		3 459
<b>13.</b>	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>57</b>		<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)</b>	<b>79 750</b>		<b>74 182</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. június 17.

P.H.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.05.31.

### Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. SAJÁT T KE (16+18+19+20+21+22+23.sor)</b>	<b>14 432</b>		<b>5 237</b>
16.	I. Jegyzett t ke	3 200		3 200
17.	ebb I: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)			
19.	III.T ketartalék	29 296		29 296
20.	IV. Eredménytartalék	-26 919		-26 919
21.	V. Lekötött tartalék	1 000		1 000
22.	VI. Értékelési tartalék	5 421		5 421
23.	VII.Mérleg szerinti eredmény	2 434		-6 761
24.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>39 681</b>		<b>43 633</b>
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	39 681		43 633
29.	<b>G. PASSÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>25 637</b>		<b>25 312</b>
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)</b>	<b>79 750</b>		<b>74 182</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. június 17.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel

**13087085-9604-572-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-005983**

Vállalkozás megnevezése

**Gyomaendr di Liget Fürd Nonprofit Kft**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendr d, Erzsébet liget 2.sz.**

## **Egyszer ítétt éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS**

évközi adatok **2016.05.31-ig**

**"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."**

Kelt : Gyomaendr d, 2016. június 17.

**Gera Krisztián sk.**

a vállalkozás vezet je  
(képvisel je)

**P.H.**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat**  
(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : **2016.05.31.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	103 455		22 667
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	38 013		18 537
04.	ebb I: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	64 143		23 779
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	61 578		23 239
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 270		661
08.	VII. Egyéb ráfordítások	10 387		2 813
09.	ebb I: értékvesztés, terven felüli écs.	225		
10.	<b>A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)</b>	<b>2 090</b>		<b>-9 288</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5		0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	34		11
13.	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12)</b>	<b>-29</b>		<b>-11</b>
14.	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)</b>	<b>2 061</b>		<b>-9 299</b>
15.	X. Rendkívüli bevételek	417		104
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
17.	<b>D. Rendkívüli eredmény (15-16)</b>	<b>417</b>		<b>104</b>
18.	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17)</b>	<b>2 478</b>		<b>-9 195</b>
19.	XII. Adófizetési kötelezettség	44		
20.	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)</b>	<b>2 434</b>		<b>-9 195</b>
21.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
22.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés			
23.	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (20+21-22)</b>	<b>2 434</b>		<b>-9 195</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. június 17.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyid Tartozik	szak forgalma Követel	Záró egyenleg
1141 -	Szellemi termékek	130 900,00	0,00	0,00	130 900,00
1142 -	Szellemi termékek 100eft Ft alatti	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1149 -	ÉCS. Szellemi termékek	-170 900,00	0,00	0,00	-170 900,00
Szellemi termékek összesen :		0,00	0,00	0,00	0,00
123 -	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	44 924 946,00	0,00	0,00	44 924 946,00
1239 -	ÉCS. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	-6 663 139,00	0,00	211 253,00	-6 874 392,00
1241 -	Egyéb építmények	13 371 255,00	0,00	0,00	13 371 255,00
1249 -	ÉCS. Egyéb építmények	-7 996 372,00	0,00	175 709,00	-8 172 081,00
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok összesen :		43 636 690,00	0,00	386 962,00	43 249 728,00
127 -	ÉH. Ingatlanok	5 420 764,00	0,00	0,00	5 420 764,00
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése összesen :		5 420 764,00	0,00	0,00	5 420 764,00
131 -	Termel gépek, berendezések, szerszámok	10 559 402,00	0,00	0,00	10 559 402,00
1312 -	Termel gépek, berendezések 100 Ft alatti	3 306 641,00	0,00	0,00	3 306 641,00
1319 -	ÉCS. Termel gépek, berendezések, szerszámok	-10 180 164,00	0,00	187 369,00	-10 367 533,00
132 -	Termelésben közvetlenül résztvev járművek	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1329 -	ÉCS. Termelésben közv. résztvev járművek	-330 000,00	0,00	0,00	-330 000,00
M szaki berendezések, gépek, járm vek összesen :		3 685 879,00	0,00	187 369,00	3 498 510,00
1411 -	Üzemei gépek berendezések	5 080 837,00	0,00	0,00	5 080 837,00
1412 -	Üzemi gépek berenmdzések 100 Ft alatti	136 488,00	0,00	0,00	136 488,00
1419 -	ÉCS. Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	-4 763 817,00	0,00	80 767,00	-4 844 584,00
143 -	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	659 376,00	0,00	0,00	659 376,00
1431 -	100 eFt alatti Irodai berendezések és felszerelése	623 108,00	0,00	0,00	623 108,00
1439 -	ÉCS. Irodai berendezések, felszerelések	-1 245 453,00	0,00	6 271,00	-1 251 724,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek összesen :		490 539,00	0,00	87 038,00	403 501,00
161 -	Befejezetlen beruházások ( eszközök )	0,00	3 558 095,00	0,00	3 558 095,00
1612 -	Befejezetlen beruh. (Gyógyászat b vítés)	11 047 210,00	0,00	0,00	11 047 210,00
1616 -	Befejezetlen beruh. Csónak kiköt	899 871,00	0,00	0,00	899 871,00
Beruházások, felújítások összesen :		11 947 081,00	3 558 095,00	0,00	15 505 176,00
<b>1. számlaosztály összesen :</b>		<b>65 180 953,00</b>	<b>3 558 095,00</b>	<b>661 369,00</b>	<b>68 077 679,00</b>



Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyid Tartozik	szak forgalma Követel	Záró egyenleg
2211 -	Anyagok készleten (karszalagok)	247 155,00	0,00	0,00	247 155,00
2212 -	Anyagok készleten (tisztító, vegyszer)	135 324,00	0,00	0,00	135 324,00
Anyagok összesen :		382 479,00	0,00	0,00	382 479,00
261 -	Áruk beszerzési áron	28 998,00	0,00	0,00	28 998,00
Áruk összesen :		28 998,00	0,00	0,00	28 998,00
<b>2. számlaosztály összesen :</b>		<b>411 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 477,00</b>

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyid Tartozik	szak forgalma Követel	Záró egyenleg
311 -	Vev k	1 859 240,00	26 831 740,00	27 504 928,00	1 186 052,00
319 -	ÉV. Vev i követelések	-225 225,00	0,00	0,00	-225 225,00
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból összesen :		1 634 015,00	26 831 740,00	27 504 928,00	960 827,00
354 -	Szolgáltatásokra adott el leg	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3611 -	Elszámolásra kiadott pénzeszköz	0,00	418 375,00	360 375,00	58 000,00
3613 -	Elszámolásra kiadott pénzeszköz	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
368 -	Különféle egyéb köv., elsz.	0,00	48 558,00	48 558,00	0,00
3682 -	MKB SZÉP kártya elszámolás	14 950,00	0,00	-16 950,00	31 900,00
3683 -	OTP SZÉP kártyás elszámolás	130 780,00	0,00	-16 300,00	147 080,00
3684 -	K&H SZÉP kártyás elszámolás	144 110,00	0,00	127 210,00	16 900,00
3685 -	Eltér id szaki levonható ÁFA	625 764,00	159 444,00	761 016,00	24 192,00
Egyéb követelések összesen :		925 604,00	626 376,00	1 273 909,00	278 071,00
38111-	Házipénztár	457 665,00	13 774 409,00	12 937 389,00	1 294 685,00
38112-	Fürd pénztár f bejárat	0,00	10 773 165,00	10 544 655,00	228 510,00
38113-	Gyógyászati pénztárgép	0,00	2 508 841,00	2 462 121,00	46 720,00
382 -	Váltópénz	0,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00
Pénztár, csekkek összesen :		457 665,00	27 246 415,00	25 954 165,00	1 749 915,00
384 -	Elszámolási betétszámla (bankszámla)	7 325 054,00	39 605 435,00	45 886 890,00	1 043 599,00
3841 -	K&H Bank	3 343 586,00	2 418 752,00	5 102 077,00	660 261,00
3842 -	Fedezeti számla	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
3873 -	Erzsébet utalvány	55 850,00	0,00	55 850,00	0,00
389 -	Átvezetési számla	0,00	22 246 419,00	22 246 419,00	0,00
3892 -	Bankkártyás fizetés átvez.szla	45 800,00	0,00	40 260,00	5 540,00
Bankbetétek összesen :		10 770 290,00	64 495 606,00	73 556 496,00	1 709 400,00
391 -	Bevételek aktív id beli elhatárolása	57 225,00	0,00	57 225,00	0,00
Bevételek aktív id beli elhatárolása összesen :		57 225,00	0,00	57 225,00	0,00
<b>3. számlaosztály összesen :</b>		<b>13 844 799,00</b>	<b>119 200 137,00</b>	<b>128 346 723,00</b>	<b>4 698 213,00</b>

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyid Tartozik	szak forgalma Követel	Záró egyenleg
411 -	Jegyzett t ke	-3 200 000,00	0,00	0,00	-3 200 000,00
I. JEGYZETT T KE összesen :		-3 200 000,00	0,00	0,00	-3 200 000,00
412 -	T ketartalék	-29 295 414,00	0,00	0,00	-29 295 414,00
III.T KETARTALÉK összesen :		-29 295 414,00	0,00	0,00	-29 295 414,00
41303-	Eredménytartalék 2003. évi	1 064 702,00	0,00	0,00	1 064 702,00
41304-	Eredménytartalék 2004.	-1 140 762,00	0,00	0,00	-1 140 762,00
41305-	Eredménytartalék 2005.évi	-1 280 607,00	0,00	0,00	-1 280 607,00
41306-	Eredménytartalék 2006.év	-1 197 260,00	0,00	0,00	-1 197 260,00
41307-	2007.évi Eredménytartalék	-1 114 706,00	0,00	0,00	-1 114 706,00
41308-	2008.évi Eredménytartalék	2 079 021,00	0,00	0,00	2 079 021,00
41309-	2009.évi Eredménytartalék	21 004 632,00	0,00	0,00	21 004 632,00
41310-	2010. évi Eredménytartalék	2 369 578,00	0,00	0,00	2 369 578,00
41311-	Eredménytartalék 2011.év	6 224 295,00	0,00	0,00	6 224 295,00
41312-	Eredménytartalék 2012.év	-924 274,03	0,00	0,00	-924 274,03
41313-	Eredménytartalék 2013.év	-254 522,00	0,00	0,00	-254 522,00
41314-	Eredménytartalék 2014.évi	-911 402,97	0,00	0,00	-911 402,97
41315-	Eredménytartalék 2015.év	1 000 000,00	2 434 388,91	2 434 388,91	1 000 000,00
IV. EREDMÉNYTARTALÉK összesen :		26 918 694,00	2 434 388,91	2 434 388,91	26 918 694,00
41415-	Fejlesztési tartalék 2015.év	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK összesen :		-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
417 -	Értékelési tartalék	-5 420 764,00	0,00	0,00	-5 420 764,00
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK összesen :		-5 420 764,00	0,00	0,00	-5 420 764,00
419 -	Mérleg szerinti eredmény	-2 434 388,91	2 434 388,91	2 434 388,91	-2 434 388,91
VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY összesen :		-2 434 388,91	2 434 388,91	2 434 388,91	-2 434 388,91
451 -	Rövid lejáratú kölcsönök	-12 500 000,00	0,00	0,00	-12 500 000,00
Rövid lejáratú kölcsönök összesen :		-12 500 000,00	0,00	0,00	-12 500 000,00
452 -	Rövid lejáratú hitelek	-15 000 000,00	0,00	0,00	-15 000 000,00
4521 -	Rövid lej. kölcsön Magyar Telecom	-21 335,00	7 620,00	0,00	-13 715,00
Rövid lejáratú hitelek összesen :		-15 021 335,00	7 620,00	0,00	-15 013 715,00
454 -	Szállítók	-5 749 009,00	26 059 003,00	31 513 297,00	-11 203 303,00
4541 -	Külföldi szállítók	-44 607,09	220 346,00	220 346,00	-44 607,09
Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból összesen :		-5 793 616,09	26 279 349,00	31 733 643,00	-11 247 910,09
461 -	Társasági adó elszámolása	6 000,00	14 000,00	0,00	20 000,00
4621 -	Munkaviszonyból szárm. jöved. SZJA	0,00	0,00	1 809 639,00	-1 809 639,00
4622 -	Egyéb összevonandó jövedelmek SZJA	0,00	0,00	353 225,00	-353 225,00
4624 -	Természetbeni jut.utáni SZJA	0,00	0,00	8 973,00	-8 973,00
4625 -	SZJA befiz.elszám. tárgyév	-600 000,00	2 329 000,00	0,00	1 729 000,00
46251-	SZJA befizetés elszámolása term.jut.	-103 000,00	128 000,00	994,00	24 006,00
4631 -	Egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség	0,00	0,00	17 830,00	-17 830,00
4641 -	Egészségügyi hozzájárulás pü-i teljesítése	-175 000,00	202 000,00	0,00	27 000,00
4642 -	Innovációs járulék befiz.	5 000,00	50 000,00	0,00	55 000,00
466 -	El zetesen felszámított ÁFA	0,00	6 750 702,00	63 302,00	6 687 400,00
4661 -	Áfa arányosítással megosztott le nem vonható	0,00	0,00	3 102 151,00	-3 102 151,00
4662 -	Levonható ÁFA 100%-ban levonható	0,00	63 302,00	0,00	63 302,00
4663 -	Fordítottan felszámított ÁFA	0,00	56 407,00	0,00	56 407,00
467 -	Fizetend ÁFA	0,00	0,00	4 008 629,00	-4 008 629,00
4673 -	Fordítottan befiz. ÁFA	0,00	0,00	56 407,00	-56 407,00
468 -	ÁFA elszámolási számla	199 000,00	684 000,00	0,00	883 000,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyid Tartozik	szak forgalma Követel	Záró egyenleg
4694 -	Idegenforgalmi adó elszámolása	-72 100,00	243 600,00	222 950,00	-51 450,00
4695 -	Helyi ipar zésiadó elszámolása	-296 000,00	627 200,00	0,00	331 200,00
4711 -	Munkabérek elszámolása	0,00	17 015 668,00	17 015 668,00	0,00
472 -	Fel nem vett járandóságok	-175 361,00	1 009 951,00	1 152 790,00	-318 200,00
4731 -	Nyugdíjbiztosítási alapok elszámolása	-394 000,00	1 690 000,00	1 623 442,00	-327 442,00
47321-	Egészségbizt.és munkaer -piaci járulék	-325 000,00	1 362 000,00	1 300 885,00	-263 885,00
47322-	Egyszer sített foglalkoztatás	-17 000,00	199 000,00	229 000,00	-47 000,00
4734 -	NAV Szociális Hozzájár.adó elsz.	-875 000,00	3 856 000,00	3 746 832,00	-765 832,00
4741 -	Vízkeszlet járulék	-616 535,00	616 536,00	0,00	1,00
4742 -	Szakképzési hozzájárulás	98 264,00	104 736,00	254 851,00	-51 851,00
476 -	Rövid lejáratú egyéb köt. dolgozókkal szemben	-2 449 662,00	11 861 487,00	11 775 143,00	-2 363 318,00
4761 -	Munkabérb l Letiltás elszámolása	-155 830,00	824 709,00	836 047,00	-167 168,00
479 -	Különféle rövid lejár. köt. (bér l k kauciója)	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
4791 -	Következ évben esedékes befiz.ÁFA	-67 085,00	67 085,00	0,00	0,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen :		-6 053 309,00	49 755 383,00	47 578 758,00	-3 876 684,00
481 -	Bevételek passzív id beli elhatárolása	0,00	103 746,00	0,00	103 746,00
4811 -	Bevételek passzív elh. F bejárat, gyógymede	-11 368 273,00	0,00	0,00	-11 368 273,00
4812 -	Bevételek passzív elh. Termálkút	-720 716,00	0,00	0,00	-720 716,00
4813 -	Bevételek passzív elhat.(Gyógyászat b vítés)	-11 630 190,00	0,00	0,00	-11 630 190,00
4814 -	Bevételek Passzív elhat. Szélfogó bejáráthoz	-692 159,00	0,00	0,00	-692 159,00
4816 -	Bevételek passzív id beli elh. csónak kiköt	-1 004 514,00	0,00	0,00	-1 004 514,00
Bevételek passzív id beli elhatárolása összesen :		-25 415 852,00	103 746,00	0,00	-25 312 106,00
482 -	Költségek, ráford. passzív id beli elhatárolása	-221 244,00	221 244,00	0,00	0,00
Költségek, ráf. passzív id beli elhatárolása összesen :		-221 244,00	221 244,00	0,00	0,00
491 -	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
Évi mérleg- és eredményszámlák összesen :		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. számlaosztály összesen :</b>		<b>-79 437 229,00</b>	<b>81 236 119,82</b>	<b>84 181 178,82</b>	<b>-82 382 288,00</b>

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyid Tartozik	szak forgalma Követel	Záró egyenleg
5111 -	Alapanyagok költségei (karszalag, Toalett p.stb.)	0,00	734 707,00	0,00	734 707,00
5112 -	Tisztító és fert tlenít szerek	0,00	800 739,00	0,00	800 739,00
5113 -	Egyéb anyagok (szerelés,alkatrész)	0,00	750 294,00	0,00	750 294,00
5114 -	Táboroztatás anyag, étkezési Catering ktg	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
512 -	1 éven belül elhaszn. anyagi eszközök költségei	0,00	189 555,00	0,00	189 555,00
5131 -	Alkatrészek	0,00	164 713,00	0,00	164 713,00
5132 -	Üzem- és ken anyagok	0,00	67 392,00	0,00	67 392,00
5134 -	Vezetékes gáz	0,00	2 133 534,00	0,00	2 133 534,00
5135 -	Villamos energia	0,00	2 339 300,00	8 268,00	2 331 032,00
5136 -	Vízdíj	0,00	550 506,00	41 867,00	508 639,00
5137 -	Irodaszer, nyomtatvány	0,00	87 174,00	0,00	87 174,00
5138 -	Munka- és véd ruha	0,00	54 485,00	0,00	54 485,00
Anyagköltség összesen :		0,00	7 879 599,00	50 135,00	7 829 464,00
5211 -	Postaköltség	0,00	41 077,00	0,00	41 077,00
5212 -	Telefonköltség	0,00	359 552,00	0,00	359 552,00
5214 -	Szemétszállítás, szennyvíz	0,00	1 098 188,00	48 309,00	1 049 879,00
5215 -	Belföldi szállítás rak.ktg	0,00	8 434,00	0,00	8 434,00
522 -	Bérleti díjak	0,00	4 937 108,00	0,00	4 937 108,00
523 -	Javítási, karbantartási költségek	0,00	3 237 257,00	0,00	3 237 257,00
524 -	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0,00	473 642,73	0,00	473 642,73
525 -	Oktatás, továbbképzés költségei	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
526 -	Utazási és kiküldetési költségek	0,00	340 875,00	0,00	340 875,00
527 -	Könyvviteli szolgáltatás költségei	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
5281 -	Gyógyászati szakfelügyelet	0,00	873 448,00	0,00	873 448,00
5282 -	Egyéb humán eü. szolgáltatás	0,00	1 192 400,00	0,00	1 192 400,00
5284 -	Sportszolgáltatás igénybe vét.	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
529 -	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0,00	587 682,00	122 800,00	464 882,00
5291 -	Ügyvédi ktg	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
5292 -	Munkavédelmi,t zvédelmi szolgáltatás	0,00	81 700,00	0,00	81 700,00
5293 -	Víz vizsgálati díjak	0,00	438 700,00	0,00	438 700,00
5295 -	számítástechnikai szolg.	0,00	300 400,00	0,00	300 400,00
5296 -	Rendezvény, el adóm vészeti tev.	0,00	15 748,00	0,00	15 748,00
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen :		0,00	15 284 211,73	171 109,00	15 113 102,73
532 -	Pénzügyi, befektetési díjak (bankköltség)	0,00	297 930,00	0,00	297 930,00
5321 -	Szépkártya ktg	0,00	29 602,00	0,00	29 602,00
533 -	Biztosítási díjak	0,00	435 748,00	0,00	435 748,00
535 -	Tagsági díjak	0,00	73 500,00	0,00	73 500,00
Egyéb szolgáltatások költségei összesen :		0,00	836 780,00	0,00	836 780,00
541 -	Bérköltség	0,00	14 653 439,00	0,00	14 653 439,00
5411 -	Tiszteletdíjak, megbízásidíjak	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
5412 -	Egyszer sített foglalk.jövedelme	0,00	1 774 202,00	0,00	1 774 202,00
Bérköltség összesen :		0,00	18 377 641,00	0,00	18 377 641,00
5511 -	Betegszabadság	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
5512 -	Megbízási díjak	0,00	421 347,00	0,00	421 347,00
5513 -	Versenybírói kifiz.	0,00	28 465,00	0,00	28 465,00
5531 -	Reprezentáció költségek	0,00	97 452,00	0,00	97 452,00
5572 -	Természetbeni jutt. után fizetend SZJA	0,00	9 967,00	0,00	9 967,00
5581 -	Munkabajárás térítése	0,00	47 600,00	0,00	47 600,00
Személyi jelleg egyéb kifizetések összesen :		0,00	612 231,00	0,00	612 231,00
5611 -	Szociális hozzájár.adó	0,00	3 746 832,00	0,00	3 746 832,00
5622 -	százalékos Egészségügyi hozzájárulás	0,00	17 830,00	0,00	17 830,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyid Tartozik	szak forgalma Követel	Záró egyenleg
564 -	Szakképzési hozzájárulás	0,00	254 851,00	0,00	254 851,00
569 -	Egyéb bérjárulék	0,00	229 000,00	0,00	229 000,00
Bérjárulékok összesen :		0,00	4 248 513,00	0,00	4 248 513,00
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ÉCS.)	0,00	661 369,00	0,00	661 369,00
Értékcsökkenési leírás összesen :		0,00	661 369,00	0,00	661 369,00
<b>5. számlaosztály összesen :</b>		<b>0,00</b>	<b>47 900 344,73</b>	<b>221 244,00</b>	<b>47 679 100,73</b>

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyid Tartozik	szak forgalma Követel	Záró egyenleg
<b>8632 -</b>	Bírságok,kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0,00	10 009,00	0,00	10 009,00
<b>8636 -</b>	Egyéb ráfordítások (kerekítés miatt)	0,00	58,00	0,00	58,00
<b>8637 -</b>	Adomány	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>8672 -</b>	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hj.	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
<b>8674 -</b>	Ráfordításként elsz. ÁFA	0,00	3 102 151,00	321 408,00	2 780 743,00
Egyéb ráfordítások összesen :		0,00	3 134 518,00	321 408,00	2 813 110,00
<b>876 -</b>	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	0,00	11 433,27	0,00	11 433,27
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen :		0,00	11 433,27	0,00	11 433,27
<b>8. számlaosztály összesen :</b>		<b>0,00</b>	<b>3 145 951,27</b>	<b>321 408,00</b>	<b>2 824 543,27</b>

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyid Tartozik	szak forgalma Követel	Záró egyenleg
9111 -	Fürd belép k árbevétele ÁFÁ-s	0,00	0,00	11 421 121,00	-11 421 121,00
9112 -	Bérbeadás árbevétele ÁFÁ-s (bérleti díj)	0,00	0,00	635 067,00	-635 067,00
9113 -	Közüzemi díj tovább számlázása ÁFÁ-s árbevétel	0,00	0,00	234 454,00	-234 454,00
9114 -	Fürd belép térítéses Gyógyászat TAM	0,00	0,00	291 202,00	-291 202,00
9115 -	Gyógyászat TAM önrésze bev.	0,00	0,00	1 607 600,00	-1 607 600,00
9116 -	Bevétel EÜ MEP TAM	0,00	0,00	5 580 699,00	-5 580 699,00
9117 -	Bevétel MEP ÁFÁ-s	0,00	0,00	431 280,00	-431 280,00
9118 -	Fürd belép Szállás bevétel ÁFÁ-s	0,00	0,00	1 747 566,00	-1 747 566,00
9120 -	Gyógyászat medence fürd ÁFA-s	0,00	0,00	289 031,00	-289 031,00
9121 -	Gyógyászat bevétel ÁFÁ-s önrész	0,00	0,00	420 602,00	-420 602,00
9123 -	Anyag eladás bevétele	0,00	0,00	8 624,00	-8 624,00
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen :		0,00	0,00	22 667 246,00	-22 667 246,00
9634 -	Költségek ellentét.kapott támogatás (Munkaügyi tám)	0,00	57 225,00	57 225,00	0,00
96341-	Költségek ellentét.kapott tám.(Önkorm.)1 év belüli	0,00	324 000,00	18 802 223,00	-18 478 223,00
9636 -	Egyéb bevételek (kerekítés miatt)	0,00	0,00	-6,00	6,00
969 -	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	59 201,00	-59 201,00
Egyéb bevételek összesen :		0,00	381 225,00	18 918 643,00	-18 537 418,00
975 -	Forgóeszközöknél kimutatott pü.m veletek bevételei	0,00	0,00	315,00	-315,00
Pénzügyi m veletek bevételei összesen :		0,00	0,00	315,00	-315,00
981 -	Rendkívüli bevételek	0,00	0,00	103 746,00	-103 746,00
Rendkívüli bevételek összesen :		0,00	0,00	103 746,00	-103 746,00
<b>9. számlaosztály összesen :</b>		<b>0,00</b>	<b>381 225,00</b>	<b>41 689 950,00</b>	<b>-41 308 725,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>255 421 872,82</b>	<b>255 421 872,82</b>	<b>0,00</b>
<b>A tárgyidőszak eredménye: -9 194 919,00 (veszteség)</b>					