



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a 2019. évi I. negyedév működéséről

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Gyomaendrőd, 2019. június 5.

Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2019. évi I. negyedévének működése a 2019. évi üzleti tervnek megfelelően alakult.

2018. hasonló időszakához viszonyítva az értékesítés nettó árbevétele 11,34 %-kal nőtt. Területenként vizsgálva megállapítható, hogy amíg az eladott fürdőbelépők és hozzá kapcsolódó szolgáltatások árbevétele 37,52 %-kal nőtt, addig a gyógyászati árbevétel 6,42 %-kal, a szállás árbevétel pedig 17,93 %-kal csökkent.

Az egyéb bevételeket vizsgálva megállapítható, hogy a munkaügyi támogatás 852 000 Ft-tal csökkent, mely abból adódik, hogy azon támogatott dolgozók szerződése hosszabbításra került, akikkel elégedett volt a fürdő vezetősége.

2018. hasonló időszakához képest közel 1 000 000 Ft-tal több önkormányzati támogatást használtunk fel a képviselőtestület által megszavazott 27 millió forintos működési célú támogatásból.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. I. n.évi támogatás felhasználása:

Felhasználás időpontja:	jogcím	nettó bevétel
2019. február 7.	munkabér	3 500 000 Ft
2019. február 22.	rezi számlák	3 000 000 Ft
2019. március 6.	munkabér	4 000 000 Ft
2019. március 12.	bérfeljárulék	2 000 000 Ft
Összesen:		12 500 000 Ft

A költségeket vizsgálva fontos megemlíteni, hogy a korábbi évek kötelező béremeléseinek hatására jelentős mértékben nőttek a fürdő által igénybe vett szolgáltatások, beszerzett áruk árai. A víz, gáz és villany költségeinek növekménye a legjelentősebb: 3,7 millió forintról 6,9 millió forintra nőtt 2018. hasonló időszakához képest a rezsiköltség.

A bér- és járulékköltség tavalyi év hasonló időszakához képest 6,3 %-kal csökkent, ugyanakkor a kertészeti munkák kiszervezésre kerültek az első negyedévben, így az igénybevett szolgáltatás költsége emiatt nőtt. Ezzel együtt a fürdő üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásának költségei a kötelező béremelés ellenére sem növekedtek.

Összességében megállapítható, hogy a fürdő a piaci körülményeket figyelembe véve ugyanazokkal a nehézségekkel küzd, mint a többi fürdő, ugyanakkor a lehetőségekhez mérten a lehető leghatékonyabban használja fel a képviselő-testület által rendelkezésre bocsátott működési célú támogatást.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. 2018. és 2019. I. negyedévi bevétel, költség összehasonlítása	2018. I. n.év (ezer Ft)	2019. I. n.év (ezer Ft)
Bevételek		
belépőjegy+ rendezvény	6 056	8 328
gyógyászat	4 582	4 288
szállás	1 333	1 094
bérleti díj+ közüzemi díj	284	280
egyéb ért		
ért.nettó árbev. Össz.	12 255	13 990
egyéb bevételek	13 695	12 952
támogatás P.H	11 500	12 500
1 éven belüli	11 500	12 500
támogatás munkügyi	1 152	330
Egyéb bevételek	921	921
-rendkívüli bevétel	122	122
összesen	13 695	12 952
Bevételek összesen	25 950	26 942
Költségek		
víz,gáz,villany	3 775	6 917
víz	220	348
áram	1 496	2 656
gáz	2 059	3 913
fenntartási, alkatrész, üzemanyag	396	517
egyéb anyag költség	1 179	823
irodaszer, nyomtatvány.	56	60
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap	650	673
TOP pályázat	468	
Munka és védőruha		
Egyéb(1 éven belül elh.)	5	90
bérleti díj	625	14
hirdetési díj	394	179
egyéb igénybevett szolg.	5 054	7 623
könyvelő, könyvvizsg	400	440
reumatológus, gyógytornász	1239	1168
labor	135	223
szennyvíz	436	573
Telefon, posta	204	232
Egyéb(javítás,utazás,oktatás ügyvéd stb.)	1 540	2 379
Igénybevett szolg-TOP pályázat	102	283
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számít. Sz.bank ktg,tagdíj)	999	2 325
béreköltség+járulék	18 500	17 335
écs	771	778
össz költség	30 694	34 186
Ráfordítások	1 711	1 767
EREDMÉNY	-6 455	-9 011

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04

Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok 2019.03.31-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. április 18.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04

2 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-005983

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2019.03.31.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	12 255		13 990
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	13 695		12 952
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	11 541		16 162
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	18 499		17 335
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	771		779
08.	VII. Egyéb ráfordítások	1 593		1 677
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 454		-9 011
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1		0
14.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)	-6 455		-9 011
15.	XII. Adófizetési kötelezettség			
16.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)	-6 455		-9 011

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. április 18.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04

Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG

évközi adatok 2019.03.31-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. április 18.

P.H.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04

3 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-005983

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2019.03.31.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)	66 738		64 755
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	66 738		64 755
05.	ebből: az értékhelyesbítés	5 421		5 421
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	4 809		7 970
09.	I. Készletek	267		249
10.	II. Követelések	2 359		4 810
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	2 183		2 911
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	71 547		72 725

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. április 18.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04

3 / 3

Cégjegyzék szám

04-09-005983

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2019.03.31.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)	15 021		20 918
16.	I. Jegyzett tőke	3 200		3 200
17.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőketartalék	29 295		29 295
20.	IV. Eredménytartalék	-16 440		-7 987
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	5 421		5 421
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-6 455		-9 011
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	31 274		26 453
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		9 000
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	31 274		17 453
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 252		25 354
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	71 547		72 725

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. április 18.

P.H.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági ülésének

II/2019. (IV.24.) határozata

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte és 3 egyhangú igennel elfogadta, 2 napi rendi pont. javasolja a Testületnek elfogadásra NKft. 2019. évi Üzleti tervét.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte és elfogadta, javasolja a Testületnek elfogadásra NKft. 2019. I. évi beszámolóját.

A felügyelő Bizottság tudomásul vette az ügyvezető beszámolóját a csúszda beruházással kapcsolatosan.

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette az egyéb bejelentésben elhangzottakat.

**Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
6500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Adószám: 13087085-2-04
Számiaszám: 53200125-11002484**