



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

## BESZÁMOLÓ

a társaság 2019. I. félévi gazdasági tevékenységéről

Gyomaendrőd, 2019. augusztus 13.

**Gyomaendrőd Liget Fürdő Nonprofit**  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.  
Adószám: 13087085-2-04  
Számiaszám: 53200125-11002464

Készítette:  Gera Krisztián, ügyvezető

## Vezetői összefoglaló

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. működését jelentős mértékben befolyásolták azok a piaci körülmények, melyek elsősorban a kötelező béremelésre vezethetők vissza. A Liget Fürdőbe beszállító cégek, illetve a Liget Fürdő számára szolgáltatást nyújtó vállalkozások 2019-ben érvényesítették az élő munka drágulásából adódó költségnövekedést, és szinte kivétel nélkül árat emeltek.

A Liget Fürdő 2019. június 30-ig vizsgált működése részben a 2019. évi üzleti tervnek megfelelően alakult. Változást jelentett a Fürdő életében, hogy az Önkormányzat által korábban üzemeltetett egykori lánykollégium közösségi szálláshelyként történő működtetése átkerült a Liget Fürdőhöz.

2018. hasonló időszakához képest az értékesítésből származó árbevételt 2019. I. félévében **23,32 %**-kal sikerült növelni. Területenként vizsgálva az eladott fürdő- és rendezvénybelépők árbevétele 40,32 %-kal (8 millió forinttal) nőtt, a gyógyászat árbevétele 5,23 %-kal (664 ezer forint), a szállásé 48,83 %-kal (2,2 millió forinttal) nőtt a korábbi évhez képest.

A növekedés két időszakban volt kiugróan magas: az áprilisi Országos Diákszínjátszó Találkozó ideje alatt, illetve június hónapban.

A bevételi oldalt vizsgálva az előzetes prognosztizálásnak megfelelően a munkaügyi támogatás jelentős mértékben csökkent. 2018. I. félévében még 2 175 000 Ft támogatást tudtunk igénybe venni a dolgozók foglalkoztatása után, míg 2019. I. félévében csupán 738 000 Ft-ot. Tekintve, hogy a turizmusban is egyre nehezebb megfelelő kvalitású dolgozókat találni, így azon támogatott dolgozókkal, akikkel elégedett volt a Fürdő vezetősége, szerződést hosszabbítottunk, és nem kockáztattunk azzal, hogy új, támogatott munkavállalókat alkalmazunk.

A Költségeket elemezve megállapítható, hogy a felelősségteljes gazdálkodás ellenére a bevezetőben már említett béremelés az igénybevett szolgáltatások, és kötelező rezsiköltségek emelkedésével párosult.

Néhány jelentősebb költségelem alakulása az elmúlt három év tükrében:

Költségelem	2017. I. félév	2018. I. félév	2019. I. félév
vízdíj	553 eFt	882 eFt	843 eFt
áramdíj	3 012 eFt	3 766 eFt	5 582 eFt
gázdíj	2 518 eFt	3 355 eFt	4 528 eFt
egyéb anyag ktg. (karszalag, tisztítószer, stb.)	2 535 eFt	2 713 eFt	3 335 eFt
hirdetési díj	2 498 eFt	2 536 eFt	2 156 eFt
egyéb igénybevett szolgáltatás	1 254 eFt	11 838 eFt	18 430 eFt
labor	782 eFt	739 eFt	901 eFt
szennyvíz	1 196 eFt	1 153 eFt	1 497 eFt
egyéb (javítás, utazás, oktatás, ügyvéd, stb.)	3 810 eFt	2 947 eFt	4 024 eFt
egyéb szolg. (biztosítás, előadóműv., számítésh., bank ktg., tagdíjak stb.)	2 024 eFt	1 814 eFt	7 568 eFt
bér + járulékköltség	33 272 eFt	38 281 eFt	35 796 eFt

Mind a Fürdő, mind a szállás szolgáltatás árbevételét vizsgálva fontos megemlíteni, hogy a szolgáltatás színvonalát muszáj emelni annak érdekében, hogy a vendégek elégedettek legyenek, jó hírét vigyék a fürdőnek, és visszatérjenek máskor is. A gyógyászati rész teljes árbevételét vizsgálva (beteg által fizetett önrész + OEP finanszírozás) megállapítható, hogy a „60 kezelés = 600 Ft” elnevezésű akciónk 2017-ben volt a csúcson. A tavalyi jelentősnek mondható csökkenés után 2019-ben sikerült növelni a gyógyászati árbevételt, ugyanakkor ez elmarad a 2017. I. félév eredményétől.

A bér- és járulékköltségek, a kötelező minimálbér és bérminimum emelés hatását ellensúlyozva néhány munkaterület kiszervezésre került, aminek eredményeként a bérköltség csökkent, ugyanakkor az igénybevett szolgáltatás költsége nőtt. Összességében megállapítható, hogy az átszervezés a teljes költségre nem volt hatással.

A bevétel-költség vizsgálatánál fontos kitérni az idei Országos Diákszínjátszó Találkozón résztvevők teljes elszállásolására és étkeztetésére, amely a Liget Fürdőn keresztül valósult meg. Ez mind bevétel, mind kiadás oldalon jelentős növekedéssel járt.

A gazdaságban tapasztalható szakember hiány a fürdő munkaerő-gazdálkodására is hatást gyakorol, és ez elsősorban gépészeti oldalon jelent problémát. Munkaerő átcsoportosításával, betanításával próbálja a fürdő elérni, hogy üzembiztosan működjön.

2018. hasonló időszakához képest a Liget Fürdő a képviselőtestület által megszavazott 27 milliós forintos működési célú támogatást felhasználta. A korábbi évek tapasztalataiból, illetve a jelentős bér- és járulék költség növekedésből adódóan kijelenthető, hogy az idei évben is előreláthatóan plusz támogatásra lesz szüksége a fürdőnek, a zavartalan működés érdekében.

2019. június 30-ig elvégzett, illetve folyamatban lévő fejlesztések, felújítások:

- kemping áramellátásának korszerűsítése
- strand férfi-női zuhanyzó felújítása
- Vízmű telep csőszivattyúinak és vízelőkészítő rendszerének felújítása, rossz szivattyúk cseréje
- Vegyszer és klóradosító rendszer felújítása (beltéri medencék + kültéri medencék)
- Strand területén falfelületek kezelése, festése
- Strand területén medencék, lábmások javítása, újra fugázása, csempézés
- Térburkolatok, járdák, világítás javítása
- Medencék hőfok szabályozásának megoldása, automatizálása
- vegyszeradosító rendszer felújítása
- Virágosítás

**Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. 2017. és 2018., 2019. I. félévi bevétel, költség összehasonlítása**

	2017. I. félév	2018. I. félév	2019. 1. félév
<b>Bevételek</b>	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
belépőjegy+ rendezvény	17 571	19 933	27 969
gyógyászat	15 933	12 701	13 365
szállás	2 822	4 505	6 705
bérleti díj+ közüzemi díj	1 473	1 205	1 400
egyéb ért	4		
2018-Top. 2019. catering		3 333	1 959
<b>ért.nettó árbev. Össz.</b>	<b>37 803</b>	<b>41 677</b>	<b>51 398</b>
<b>egyéb bevételek</b>	<b>22 664</b>	<b>26 365</b>	<b>33 656</b>
támogatás P.H	<b>20 878</b>	<b>23 025</b>	<b>32 674</b>
1 éven belüli	15 514	17 500	32 674
bérleti díj	5 364	5525	
önkormányzattól kapott beruházási támogatás	1464		
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege			
értékesített tárgyi eszközök			197
támogatás munkaügyi	1 573	2 175	738
Egyéb bevételek-káreseménnyel kapcsolatos kapott bev-	6	921	
-rendkívüli bevétel-előző évek támoga. Miatti bev.	207	244	244
<b>összesen</b>	<b>24 128</b>	<b>26 365</b>	<b>33 853</b>
átvezetés miatt			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>61 931</b>	<b>68 042</b>	<b>85 251</b>
<b>Költségek</b>			
víz,gáz,villany	6 083	8 003	10 953
víz	553	882	843
áram	3012	3766	5582
gáz	2518	3355	4528
fenntartási, alkatrész, üzemanyag	1130	1676	1572
egyéb anyag költség	3381	3828	3996
irodaszer, nyomtatvány.	141	130	138
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap	2535	2713	3335
TOP pályázat		580	
Spray Park anyag ktg		73	
Munka és védőruha	196	6	72
Egyéb(1 éven belül elh.)	509	326	451
bérleti díj	5209	5230	5951
hirdetési díj	2498	2536	2156
egyéb igénybevett szolg.	12254	11838	18430
könyvelő, könyvvizsg	900	1000	1100
reumatológus, gyógytornász	3093	3501	2558
labor	782	739	901
szennyvíz	1196	1153	1497
Telefon, posta	449	452	499
Egyéb(javítás,utazás,oktatás ügyvéd stb.)	3810	2947	4024
Igénybevett szolg-TOP pályázat		232	283
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank ktg,tagdíj)	2024	1814	7568
bérlőköltség+járulék	33272	38281	35796
écs	1478	1622	1590
<b>össz költség</b>	<b>65 305</b>	<b>73 014</b>	<b>80 444</b>
<b>Ráfordítások</b>	<b>4224</b>	<b>4348</b>	<b>9202</b>
<b>EREDMÉNY</b>	<b>-7 598</b>	<b>-9 320</b>	<b>-4 395</b>

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 2019.06.30-ig

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

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. július 22.



**Gera Krisztián sk.**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**P.H.**

**Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit**  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.  
Adószám: 13087085-2-04  
Számlaszám: 53200125-11022464

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 : 2019.06.30.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	41 677		51 398
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	26 365		33 854
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	33 388		47 556
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	38 281		35 796
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 622		1 590
08.	VII. Egyéb ráfordítások	4 068		4 705
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	<b>A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-9 317</b>		<b>-4 395</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		0
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-4</b>		<b>0</b>
14.	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)</b>	<b>-9 321</b>		<b>-4 395</b>
15.	XII. Adófizetési kötelezettség			
16.	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)</b>	<b>-9 321</b>		<b>-4 395</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. július 22.

Gyomaendrőd Liget Fürdő Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
6500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.  
Adószám: 13087085-2-04  
Számlaszám: 53200125-11002464

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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 2019.06.30-ig

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

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. július 22.

  
Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit**  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.  
Adószám: 13087085-2-04  
Számlaszám: 53200125-1102464

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 : 2019.06.30.

### 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)	66 079		66 663
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	66 079		66 663
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)	12 145		16 172
09.	I. Készletek	267		249
10.	II. Követelések	5 932		3 100
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	5 946		12 823
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	78 224		82 835

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. július 22.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Gyomaendrőd, 2019. július 22.  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.  
Adószám: 13087085-2-04  
Számiaszám: 53200125-1102464



Statistikai 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 : 2019.06.30.

### 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)	12 155		25 534
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	-9 321		-4 395
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	40 345		32 070
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		9 000
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 345		23 070
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 724		25 231
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	78 224		82 835

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. július 22.

Gyomaendrőd, 2019. július 22.  
Gyomaendrőd, 2019. július 22.  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.  
Adószám: 13087085-2-04  
Számlaszám: 63200125-11002464  
P.H.



Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)