



**Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**

**4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/b.**

Adószám: 20950990-2-15, Cégjegyzék száma: 15-09-074571 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság

Telefon/Fax : (45) 570-122, (45) 570-123

Ügyirat száma: 97-3/2015.

Ügyintéző: Balázs Andrásné

Tárgy: Vitka Nonprofit Kft.

2015. év 1-7 hó tevékenységének értékelése.

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal  
Vásárosnamény, Tamási Á. út 1.

2015 SZEPT 17.

Ikt. szám:

7311/2015

Előadó:

Polgármester. *lc*

**Vásárosnamény Város Önkormányzat**

**Filep Sándor Polgármester Úr!**

Vásárosnamény,

Tamási Á. u.1.

4800

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Vásárosnamény Város Önkormányzata, mint tulajdonos felé, a Vitka Nonprofit Kft. megbízott ügyvezető igazgatója – Sziklai Ernő- 2015. év 1-7 hónapra vonatkozó főkönyvi könyvelés adatai alapján, az alábbi tájékoztatást nyújtom.

A Kft. 2015.01.01. - 2015.07.31.-ig terjedő időszakban 7.145 E Ft adózás előtti nyereséget ért el. A mérleg főösszege: 758.114 E Ft.

**I. Mérlegtételek értékelése**

**1. Eszközök**

**Befektetett eszközök értéke: 749.234 E Ft.**

11. Szellemi termék: 229 E Ft.

12. Ingatlan: 741.281 E Ft.

14. Gépek, berendezések: 5.424 E Ft.

16. Beruházás: 2.300 E Ft.

Tárgyi eszköz beszerzés: 1.110 E Ft.

a.) Kis értékű eszköz beszerzés összesen = 339 E Ft.

b.) Tárgyi eszköz beszerzés 100 E Ft feletti = 771 E Ft.

Megoszlását tekintve:

- Fürdő (szivattyú, csősütő, víz porszívó, raktárpolt ) = 292 E Ft,

- Panzió (vasaló, 3 hűtőszekrény, ágy = 144 E Ft,

- Szilva Büfé (főzőkonyha kialakítás, bútor Béva-ker, sütő+főzőlap) = 653 E Ft,

- Wellness zeneszolgáltatás = 21 E Ft.

**A készletek értéke 103 E Ft.**

**A Bazar bolt árukészlete.**

**A követelés: 5.649 E Ft.**

Vevő tartozás összesen, 5.597 E Ft. Előleg 10 E Ft, egyéb követelés (SZÉP kártya elszámolás miatt) 42 E Ft.

- Vevők 5.597 E Ft = - bérleti díj tartozás 1.331 E Ft,
  - étkeztetés 267 E Ft,
  - személyszállítás 3.518 E Ft,
  - fürdő 481 E Ft.

**A pénzeszköz záró állománya 2.968 E Ft.**

Összetételét tekintve -45 E Ft bankbetétből és 3.013 E Ft készpénzből áll.

**Aktív időbeli elhatárolás: 160 E Ft.**

Menerga karbantartási szerződésének az év hátralévő időszakára történt költség 160 E Ft összegű elhatárolását tartalmazza.

## 2. Források

**A saját tőke 30.785 Ft.**

Részletezve: 15.000 E Ft induló tőkéből, 25.753 E Ft tőketartalékból az előző évek veszteségéből – 17.113 E Ft és a tárgyévi 7.145 E Ft eredményből áll.

**A kötelezettségek értéke 307.424 E Ft.**

Hosszú lejáratú kötelezettség 250.190 E Ft, ebből 250.000 E Ft az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott tagi betét 190 E Ft pedig a bérlők által fizetett óvadék összege.

**A rövidlejáratú kötelezettségek értéke: 57.234 E Ft.**

Összetétele: szállítói tartozás 20.972 E Ft,  
egyéb kötelezettség (jövedelem+járulék, adók stb.) összege 9.262 E Ft,  
forgóeszközhitel 27.000 E Ft.

a.) Szállítói tartozás részletezve:

Konyhák 6 964 E Ft:

<b>Főkönyvi számla megnevezése</b>	<b>2015.07.31 Egyenleg</b>
ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZD. KFT	371 655
YOUNG KFT.	1 216 241
TA-TE KFT	0
NYÍRZEM ZRT.	2 551 932
Varsány Sütő Kft.	537 300
Játékország Óvodái	285 874
KLEBÉSBERG INT.FENNTARTÓ	1 760 724
ORIENT FRUIT	169 713
Fényes Tanyasi Ker.Kft.	70 092
<b>Összesen:</b>	<b>6 963 531</b>

Fürdő és egyéb szállítói kötelezettség 14.008 E Ft:

<i>Főkönyvi számla megnevezése</i>	<i>2015.07.31 Egyenleg</i>
E.ON ENERGIA SZOLG.KFT	473 667
SZABÓ GYÖRGY BÜKKSZENTKERESZT	50 900
MAGYAR TELEFONKÖNYVKIADÓ VÁLLALAT	5 187
MAGYAR POSTA RT. BUDAPEST	720
POLGÁRMESTERI HIVATAL VNAMÉNY	69 877
OWER COMP VÁSÁROSNAMÉNY	136 705
ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZD. KFT	817 790
AMTEK KFT NYÍRADONY	253 461
ARTISJUSMAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IR.	70 265
BEREG AUDIT KFT VÁSÁROSNAMÉNY	104 800
KOVÁCS ÜZLETHÁZ VÁSÁROSNAMÉNY	842 248
TECHNOTRADE FINANCE KFT BUDAPEST	-19 496
M-VILLKER VÁSÁROSNAMÉNY	475 672
MARTON SZAKÉRTŐ KFT BUDAPEST	29 994
MENERGA HUNGÁRIA KFT BUDAPEST	200 520
MAGYAR TELEKOM RT. BUDAPEST	27 085
ÉSZAK-ALFÖLDI TERMÁL KLASZTER EGYE.	86 000
ADATLAP	116 570
KISS MÁTYÁS	19 940
VARGA GYULÁNÉ	18 800
MVM PARTNER KFT.	939 993
SITI-TRANS KFT	71 778
ORANFRESH KFT	-21 314
OTP PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ KFT	3 810
SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG M. KORMÁNYH	13 720
RELAX-SYSTEM KFT	116 000
HOTEL KOVÁCS	145 350
FORTA-TRANS KFT.	87 359
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK	7 884 837
TAMÁS ZOLTÁN	34 200
NYÍR-LIFT KFT	75 692
GET-ENERGY KFT	129 252
MOBIL ADAT KFT	3 810
SYNLAB HUNGARY KFT.	153 666
Spa Klaszter kft	19 050
Termál Egészségipari Klaszter Egyes	50 000
K & H KFT.	1 044
Kelet-box Kft.	49 073
SZÁSZI ERNŐ	469 900
<b>Összesen:</b>	<b>14 008 163</b>

b.) Egyéb kötelezettség összesen 9.262 E Ft, részletezve:

Béjárulék (E Ft) :		Egyéb( E Ft):	
7. hó Bér	2.154	Társasági dó	53
-SZJA	308	ÁFA	2.030
-EHO	6	Cégautó adó	66
-EBA	198	Vízészlet hozz.	401
- Egyszerű. közteher	135	Iparüzési adó	196
-NYUBA	229	IFA	574
-Szociális hozz. adó	2.833	Gépjárműadó	8
-Szakképzési hozz.	71	<b>Összesen</b>	<b>3.328</b>
<b>Összesen:</b>	<b>5.934</b>		

Bér = 2.154

NAV = 5.929

Helyi adó = 778

Vízészlet = 401

Összesen: 9.262

**Passzív időbeli elhatárolás 419.905 E Ft.**

Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása 412.405 E Ft.

Önkormányzattól leigényelt későbbi hónapokra vonatkozó támogatás elhatárolása 7.500 E Ft.

## II. Az eredmény-kimutatás elemzése

### 1. BEVÉTEL

**2015. 1-7 hónap nettó bevétele összesen 69.736 E Ft.**

Megoszlását tekintve:

- 36.670 E Ft nettó árbevétel,
- 28.238 E Ft kapott támogatás és egyéb bevétel,
- 4.828 E Ft rendkívüli bevételből tevődött össze.

**a.) Nettó árbevétel: 36.670 E Ft.**

- Fürdő, szállás, bevétel = 33.098 E Ft
- Bérleti díj bevétel = 1.377 E Ft
- Továbbszámlázott bevétel = 407 E Ft
- Bazár bevétele = 437 E Ft
- Köztisztasági tevékenység = 1.351 E Ft

Az alábbi táblázatban 2014-2015 év 1-7 hónap - fürdő, szauna, szállás = nettó árbevételének összehasonlítása került kimutatásra:

Tevékenység	Hónap	2014 Nettó árbevétel	2015 Nettó árbevétel	%
Fürdő bevétel	január	5 005 390	4 375 984	0,87
	február	3 479 035	3 158 113	0,91
	március	3 798 378	2 727 378	0,72
	április	3 352 498	3 690 564	1,10
	május	3 727 320	3 304 728	0,89
	június	4 249 120	4 316 300	1,02
	július	5 633 143	5 887 591	1,05
<b>Fürdő bevétel összesen:</b>		<b>29 244 883</b>	<b>27 460 658</b>	<b>0,94</b>
Szauna bevétel:	január	445 630	609 173	1,37
	február	111 614	451 457	4,04
	március	314 803	373 543	1,19
	április	231 370	359 843	1,56
	május	254 882	353 622	1,39
	június	168 031	172 441	1,03
	július	154 606	227 890	1,47
<b>Szauna összesen:</b>		<b>1 680 937</b>	<b>2 547 969</b>	<b>1,52</b>
Szállás bevétel	január	344 915	441 490	1,28
	február	149 237	350 280	2,35
	március	157 712	214 932	1,36
	április	199 237	348 842	1,75
	május	269 831	518 608	1,92
	június	268 814	409 846	1,52
	július	412 203	805 390	1,95
<b>Szállás összesen:</b>		<b>1 801 949</b>	<b>3 089 388</b>	<b>1,71</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>32 727 770</b>	<b>33 098 015</b>	<b>1,01</b>

b.) Egyéb bevétel: 28.238 E Ft

- Önkormányzati támogatás: 28.000 E Ft,
- Munkaügyi támogatás: 0 E Ft,
- Egyéb (biztosító): 238 E Ft

c.) Rendkívüli bevétel: 4.828 E Ft.

A Szilva Termál- és Wellness Fürdő építéskor kapott támogatás elhatárolásának visszairása.

## 2. KIADÁS

Az összes költség 62.591 E Ft. Az anyagfelhasználás 38 %-a, a személyjellegű kiadás 43 %- a az értékcsökkenés 16 %-a az egyéb ráfordítás pedig 3 %-a az összes kiadásnak.

**Anyagjellegű ráfordítás: 23.701 E Ft.**

**Személyjellegű kiadás: 26.437 E Ft.**

**Értékcsökkenési leírás: 10.031 E Ft.**

**Egyéb ráfordítás: 2.079 E Ft.**

**Pénzügyi ráfordítás: 343 E Ft.**

Az anyagjellegű ráfordítások meghatározó tétele a fürdő esetében az energia, a karbantartási anyag és szolgáltatás, és a tisztítószer beszerzés értéke. Az energia költségek az előző évi értékeknek megfelelően teljesültek, viszont a karbantartás kiadásai jelentősen csökkentek. Csak a működés fenntartása érdekében esedékes javítási, karbantartási munkák lettek végezve.

A személyjellegű kiadás soron a dolgozók bére, költségtérítése és járulécai kerülnek kimutatásra.

Az alkalmazott statisztikai létszám jelenleg 15 fő:

- 1 fő ügyvezető igazgató
- 2 fő medenceőr,
- 1 fő masszőr,
- 2 fő gépész,
- 2 fő pénztáros,
- 3 fő takarító,
- 2 fő pénzügyi alkalmazott,
- 1 fő kertész és
- 1 fő gépkezelő.

A hiányzó munkaköröket alkalmi foglalkoztatással és közmunkások, diákmunkások alkalmazásával pótoljuk.

A fürdővezető Faragó Róbert, és a gépészvezető megbízással látja el a feladatát.

A vizsgált időszakban a tárgyi eszközök értékének csökkenése az elszámolt értékcsökkenés elszámolásából tevődik össze.

Az egyéb ráfordítás a vízkészlet járulék, adók, bírságok előírását tartalmazza.

A pénzügyi műveletek ráfordítása pedig a forgóeszköz hitel kamatát mutatja.

A város tisztaságának fenntartása érdekében, a költségek között 1 fő, a kistraktor üzemeltetését ellátó személy bér és járulékköltsége, valamint a traktor fenntartási költségei kerültek kimutatásra. A könyvelési adatokban a köztisztasági tevékenység bevétele az első félévre vonatkozó számlázást tartalmazza, a két érték – kiadás, bevétel – egyenlege nulla.

**3. Vitka Nonprofit Kft 2014 és 2015 év 1-7 hónap fürdő-wellness-szállás tevékenység  
pénzügyi eredménye**

**BEVÉTEI:**

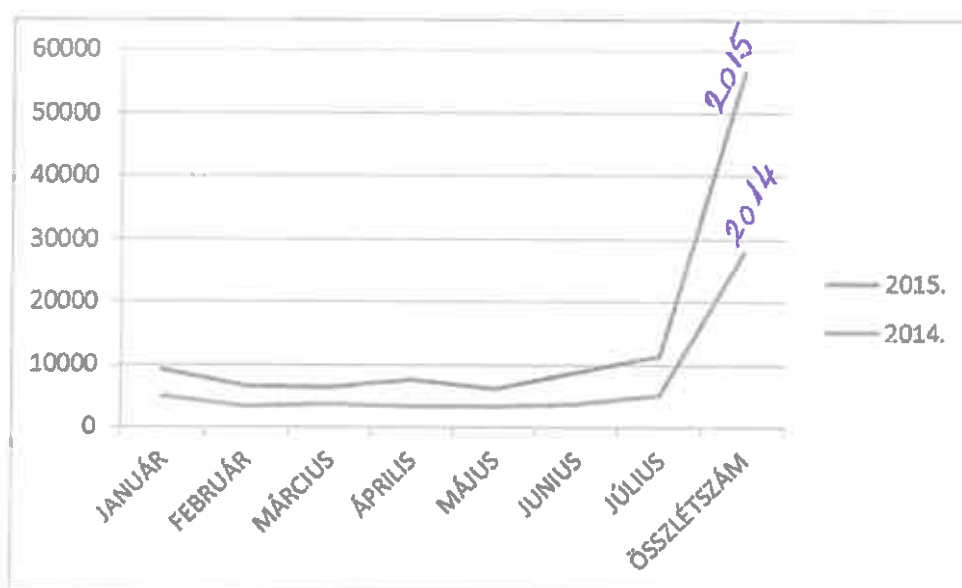
Megnevezés	2014 1-7 hó	2015 1-7 hó
Fürdő,wellness és szállás tevékenység árbevétele	34 095	33 098
Fizetendő ÁFA	8 865	8 605
Bruttó árbevétel	42 960	41 703
Munkaügyi támogatás	424	
Egyéb bevétel(tárgyi.e., biztosító)	1 078	
Önkormányzat támogatás	3 000	28 500
Pénzügyi bevétel összesen	47 462	70 203

**KIADÁS:**

Megnevezés	2014 év 1-7 hónap	2015 év 1-7 hónap
-Bér	19 471	20 473
-járulék	5 423	4 925
<b>Összes személyi jellegű költségek (19+20)</b>	<b>24 894</b>	<b>25 398</b>
	0	
Gáz	3 057	3 975
Áram	9 763	8 707
Víz	2 305	2 607
<b>Energia költség összesen</b>	<b>15 125</b>	<b>15 289</b>
Karbantartási és egyéb anyag	2 407	1 363
Tisztítószer	1 470	1 180
Karbantartás szolgáltatás	2 407	1 214
<b>Karbantartás összesen</b>	<b>6 284</b>	<b>3 757</b>
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	6 259	4 442
<b>Összes nettó anyagjellegű költség (23-44)</b>	<b>27 668</b>	<b>23 488</b>
Beszerezés ÁFA	7 470	6 342
<b>Bruttó anyagjellegű költség</b>	<b>35 138</b>	<b>29 830</b>
<b>Kiadás(Anyag+bér)</b>	<b>60 033</b>	<b>55 228</b>
Tárgyieszköz beszerzés	2 484	1 110
Hitel	5 000	4 500
Kamat, hiteldíj	402	343
NAV részlet	0	5 845
Vízkiadás járulék	1 316	1 780
<b>Egyéb fizetendő összesen(44-54)</b>	<b>9 207</b>	<b>13 578</b>
<b>ÖSSZES PÉNZÜGYI KIADÁS</b>	<b>69 240</b>	<b>68 806</b>
<b>PÉNZÜGYI EREDMÉNY</b>	<b>-21 778</b>	<b>1 398</b>

**4. Szilva Termál – és Wellness Fürdő 2014- 2015 év 1-7. hónap vendég létszámának összehasonlítása**

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JUNIUS	JÚLIUS	ÖSSZLÉTSZÁM
2014.	4980	3480	3734	3281	3395	3753	5282	27905
2015.	4180	3042	2689	4343	2896	5067	6214	28431



Az árbevétel közel 1.000 E Ft-al, az anyagjellegű költségek viszont 2.500 E Ft-al csökkentek. Az egyéb szolgáltatásokra – vízvizsgálat, hirdetés, bérleti díj, kiküldetés, oktatás, szemétszállítás – 1.800 E Ft-al lett kevesebb fizetve az előző évihez képest. Kevesebb összeg lett kiadva bérleti díjra, kiküldetésre és hirdetésre. (Tourinform Iroda rendezte a hirdetést).

A fenti táblázatban látható, hogy a vendégszám 526 fővel növekedett az előző évhez viszonyítva. 2015 évben a 60 éven felülieknek meghirdetett havi egyszeri ingyenes belépőkártya 194 főnek lett kiállítva, és sokan éltek a vásárosnaményi és délelőtti kedvezménnyel is.



20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Cg. 15-09-074571

Cégjegyzék szám

Közhasznú szervezet neve: Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Címe, telefonszáma 4800. Vásárosnamény, Beregszászi út 1/.

## Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2015. 1-7. hónap

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
4800 Vásárosnamény Beregszászi út 1/B  
Adószám: 20950990-2-15  
Cégj.sz.: 15-09-074571  
Banksz.sz.: 11744065-20003579

Vásárosnamény, 2015.szeptember 10.



Sziklai Ernő

megbízott ügyvezető igazgató

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

**MÉRLEG „A” változat Eszközök (aktívák)**

**2015.01.01. - 2015.07.31. időszak.**

**Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. július 31.**

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
a	B	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)</b>	<b>758.155</b>		<b>749.234</b>
2.	I. Immateriális javak	337		229
3.	II. Tárgyi eszközök	757.818		749.005
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>	<b>6.895</b>		<b>8.720</b>
6.	I. Készletek	103		103
7.	II. Követelések	6.189		5.649
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	603		2.968
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>99</b>		<b>160</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)</b>	<b>765.149</b>		<b>758.114</b>

Vásárosnamény, 2015. szeptember 10.

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B  
Adószám: 20950990-2-15  
Cégj.sz.: 15-09-074571  
Banksz.sz.: 11744065-20003579



Sziklai Ernő

megbízott ügyvezető igazgató

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

MÉRLEG „A” változat Források (passzívák)

2015.01.01. - 2015.07.31. időszak.

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. július 31.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
a	B	c	d	E
12.	C. SAJÁT TŐKE (13+15+16+17+18+19 sor)	23.640		30.785
13.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	15.000		15.000
14.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	25.753		25.753
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNY TARTALÉK	-16.171		-17.113
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-942		7.145
18.	D. TARTALÉK			
19.	E. CÉLTARTALÉKOK			
20.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (21-22 sorok)	324.276		307.424
21.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	250.160		250.190
22.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	74.116		57.234
23.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	417.233		419.905
24	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN (12+18+19+20+23 sor)	765.149		758.114

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B  
Adószám: 20950990-2-15  
Cégj.sz.: 15-09-074571  
Banksz.sz.: 11744065-20003579

Vásárosnamény, 2015. szeptember 10.

  
Sziklai Ernő  
megbízott ügyvezető igazgató

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

„A” változat

2015.01.01. - 2015.07.31. időszak.

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. július 31.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
I.	Értékesítés nettó árbevétele	147.928		36.670
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	67.550		28.238
	III sorból visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítás	114.812		23.701
V	Személyi jellegű ráfordítás	74.630		26.437
VI	Értékcsökkenési leírás	21.530		10.031
VII	Egyéb ráfordítások	11.292		2.079
	VII sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-6.786		2.660
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2.019		343
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-2.019		-343
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-8.805		2.317
X	Rendkívüli bevételek	9.657		4.828
XI	Rendkívüli ráfordítások	1.794		
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	7.863		4.828
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-942		7.145
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY	-942		7.145
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-942		7.145

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.

4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B

Adószám: 20950990-2-15

Cégj.sz.: 15-09-074571

Tisztelettel:

Banksz.sz.: 11744065-20003579

Sziklai Ernő

megbízott ügyvezető igazgató

Vásárosnamény, 2015. szeptember 10.