

Előterjesztés

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának, 2018. évi végelszámolás nyitó mérlegének, és 2018. évi nyitó leltárának elfogadásáról

1. előterjesztés száma: 40/2018.
2. előterjesztést készítő személy neve: Setéth-Fazekas Hajnalka
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Molnár Enikő
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozati javaslat
 - 2. melléklet – 2017. IV. negyedéves beszámoló mérlege, eredmény kimutatása „A” változat, szöveges beszámoló a Zánkai tábor valamint a Bicskei Tanuszoda 2017.évi működéséről
 - 3. melléklet – 2018.évi végelszámolás nyitó mérlege, valamint a 2017.évi tevékenységet lezáró számszaki beszámoló kiegészítő melléklete
 - 4. melléklet – 2018.évi nyitó leltár
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.
 - A számvitelről szóló 2000. évi C törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa a 402/2017. (XII.13.) képviselő - testületi határozatával döntött a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli, azaz végelszámolással történő megszüntetéséről.

A végelszámolás kezdő időpontjának 2018. január 1. napját jelölték ki.

A végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal 2017. december 31-i határidővel a számviteli törvény alapján, a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét lezáró beszámolót készít, elvégezi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok előírnak és ezeket az

okiratokat, valamint a Kft. iratanyagát a végelszámolónak legkésőbb a végelszámolás kezdő időpontjától számított harmincadik napon átadja.

A fentiek alapján a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetői a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítették a 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó éves beszámolóját, vagyis a 2017. évi záró beszámolóját, és ezzel egyidejűleg a 2018. évi végelszámolás nyitó adatait, melyek az alábbiakat tartalmazzák:

- 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását
- 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló „A” mérlegét
- 2017. évi kiegészítő szöveges beszámoló Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. Bicskei Tanuszoda és a Zánkai Tábor
- 2018. végelszámolás nyitó egyszerűsített beszámoló „A” mérlegét
- A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. „v.a.” 2017. évi tevékenységét lezáró számszaki beszámoló kiegészítő melléklete

A kimutatások alapján a mérlegfőösszeg a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. esetében 17 825e Ft, az előző évhez képest 40,73 % csökkenést mutat, a saját tőke mértéke a mérlegfőösszeg 55,47%-a, összege az előző évhez képest 55,13%-os csökkenést mutat.

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. benyújtotta 2018. évi nyitó leltárát, amelyet szintén szükséges elfogadnia a képviselő-testületnek.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Bicske, 2018. február 9.

Tisztelettel:

Pálffy Károly
polgármester

1. melléklet a 40/2018. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának, 2018. évi végelszámolás nyitómérlegének, és 2018. évi nyitó leltárának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.

1. 2017. évi záróbeszámolóját 17 825 e Ft mérlegfőösszeggel és 8 048e Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadja,
2. 2018. évi végelszámolás nyitó mérlegét 17 825 e Ft mérlegfőösszeggel jóváhagyja,
3. 2018. évi nyitó leltárát elfogadja.

Határidő: 2018. február 14.

Felelős: polgármester

2	1	4	0	9	0	8	8	5	5	2	0	5	9	9	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	1	6	6	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése

Bicske, Hősök tere 4., 20/550-5477 a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.IV. negyedév .

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Bicske, 2018.02.06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Statisztikai számjel: 21409088-5520-599-07
Cégjegyzék szám: 07-09-016665

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonpr

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	7 718	0	6 973
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 718	0	6 973
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	22 354	0	10 852
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	8 286	0	1 296
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	4 622	0	3 637
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 446	0	5 919
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	30 072	0	17 825

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	17 936	0	9 888
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 707	0	14 936
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	10 229	0	-8 048
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	5 396	0	1 916
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 396	0	1 916
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 740	0	6 021
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	30 072	0	17 825

Bicske, 2018.02.06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 21409088-5520-599-07

Cégjegyzék szám: 07-09-016665

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonpr

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	60 967	0	44 883
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	2 920	0	1 834
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21 915	0	19 385
V.	Személyi jellegű ráfordítások	30 597	0	33 848
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 116	0	1 547
VII.	Egyéb ráfordítások	1	0	3
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 258	0	-8 066
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	24	0	21
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	24	0	21
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	10 282	0	-8 045
X.	Adófizetési kötelezettség	53	0	3
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	10 229	0	-8 048

Bicske,2018.02.06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Beszámoló

2017.

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető

Nonprofit Kft.

Zánkai tábor

Ügyvezetéséről, vagyoni-, pénzügyi helyzetéről és az
üzletpolitikai feladatok teljesítéséről

2017. január 01 - 2017. december 31.

Bicske, 2018. február 6.

Nagyné Szita Erzsébet
ügyvezető

1. Összefoglaló

1.1. Főbb események

Minden évben komoly feladatot jelent a tábor üzemeltetése, a zánkai táboroztatás megszervezése, zökkenőmentes lebonyolítása, hiszen számos más feladat mellett működtetjük a tábort. Úgy gondolom, hogy sikeres szezont zártunk tavaly is, ami köszönhető azoknak a segítőknek, akik lelkesen, önzetlenül vállaltak feladatokat a táborban. Zánkai táborunk 2017-ben május 30. és augusztus 31. között tartott nyitva. Június első felében (még a tanév ideje alatt) kicsi az érdeklődés a tábor iránt. Ebben, az un. erdei iskolák időszakában csak a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulói táboroztak nálunk. 2017-ben június végétől augusztus végéig tartott az táborozási szezon. A táborok átlagos létszáma 50 fő volt. Az alábbi táblázat mutatja be a tavalyi vendégforgalmat. Az előző évekhez viszonyítva a statisztikai adatokban szignifikáns változások nem érzékelhetők.

2017. évi statisztikai adatok/KSH

<i>Vendégforgalom (nem üzleti célú forgalom)</i>					
<i>Hónap</i>	<i>Érkezett vendégek száma</i>	<i>Eltöltött vendégéjszakák száma</i>	<i>Kihasználtság</i>	<i>Turnusok telítettsége</i>	<i>Pedagógus faházak telítettsége</i>
Június	171	586	36 %	70 %	40 %
Július	382	1875	100 %	71 %	95 %
Augusztus	344	700	99 %	78,8 %	90 %
Összesen/átlag:	897	3161	78,5 %	73,2 %	74 %

<i>Kapacitásadatok</i>		
	<i>db</i>	<i>Férőhely</i>
Kiadható gyermek faházak száma/férőhely	10	70
Táborvezetői faház	1	3
Egészségügyi faház	1	4
Kísérő nevelői faház	2	6
Személyzeti (konyhások) faház	1	4
Gondnoki szoba	1	4
Ügyvezetői iroda+szoba (konténer)	2	6
Pedagógus faházak	2	10
Játszóház, klubszoba	1	40
Ebédlő, terasz	1	70

Áraink

A Bicskei Üdülőtábor árai 2012. óta változatlanok, megfizethetőek, áremelkedésre nem került sor az elmúlt évben sem.

Étkezés

Táborozóink, vendégeink részére napi háromszori étkezést tudunk biztosítani. A Városi Konyha szakszerűen, az előírásokat betartva, a megfelelő személyzetet biztosítva működött. Az ételek minősége és mennyisége megfelelt az elvárásoknak.

Köszönet a konyha vezetőjének Bajcsai Tamásnak és munkatársainak a gondos, lelkiismeretes hozzáállásukért.

Működési szabályok

A Bicskei Üdülőtábor táborozási szabályzata és a házirendje állapítja meg a táborban a táborozói jogok és köteleességek gyakorlását, és a tábor működésével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend olyan jogforrás, mely az üdülőtábor mindennapi működését, a tábori életviszonyokat és az ebből fakadó mindennapi élethelyzeteket szabályozza. A házirend elősegíti táborunk feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező minden résztvevő tanuló, nevelő, pedagógus és a tábor működését biztosító személyzet számára.

A pedagógus faházakban a nyaralást a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola szakszervezete koordinálja, egyetértésben az ügyvezetővel.

Jelen beszámoló mellett készítünk egy szakmai, összefoglaló beszámolót is, mely nem csak az elmúlt öt évet, hanem az elmúlt évtizedeket is érinti.

1.2. Az eredményességre ható legfontosabb tényezők

A zánkai tábor önfenntartó, rendezett körülmények között, stabil pénzügyi alapokon működött. Ennek alapvető oka, hogy a működés legfontosabb forrásának számító bevételek teljesültek, ami a tábor fenntartásához, a rezszi költségek kifizetéséhez elegendő a jelenlegi formában. A Kft. naprakészen fizeti adó- és járulék kötelezettségeit, tartozása nincs.

A tábor nem rendelkezik személyzettel, alkalmanként idénymunkások segítik a működést. Jelentős az önkéntes munka.

A rendszeres kiadások (víz, gáz, telefon, villanyáram, útiköltségek, internet, szemétszállítási díjak), az alkalmankénti kiadások (étkezési díjak, munka- és tűzvédelem, könyvvizsgálat, könyvelői díjak, rágcsálóirtás, vízvizsgálatok, tisztítószeres, idénymunka ...

stb) kerültek kiegyenlítésre, valamint 2 db fagyasztószekrényt, 1 db bojler, 1 db TV vevőegységet 3 db ágyat, 1 db porszívót, kerti székeket, párnákat, plédeket vásároltunk 800 000 Ft értékben, mely összegből 315 000 Ft a bicskei vállalkozók támogatásából került kiegyenlítésre. Karbantartásra közel 700 000 Ft-ot fordítottunk.

Az elmúlt években mindig pozitív mérleggel zártunk, azonban tavaly a pedagógus faházak felújításának befejezése és a beszerzések, valamint az ügyvezető év végi egyszeri juttatása miatt a pénzügyi eredmény elmaradt az előzőekhez képest.

1.3. Hosszú távú finanszírozhatóság biztosításának feltételei

Jelenleg a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. a képviselő-testület döntése alapján végelszámolás alatt áll. A tábor működtetését városunk új intézménye, a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető vette át, ami biztosítja az üdülőtábor hosszú távú és biztonságos működését.

2. A Társasági bevételek, ráfordítások, eredmény alakulása

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. 12.31.	2017. III. név.	2017. IV. név.	Index 17.09.30/ 16.12.31 %	Index 17.12.31/ 16.12.31 %
I	Értékesítés nettó árbevétele	8325	7966	7966	95,69	95,69
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
III	Egyéb bevételek	2920	315	1032	10,79	35,34
IV	Anyagjellegű ráfordítások	7538	6053	6865	80,30	91,07
V	Személyi jellegű ráfordítások	1253	1081	1870	86,27	149,24
VI	Értékcsökkenési leírás	1116	842	1072	75,45	96,06
VII	Egyéb ráfordítások	1	0	1	0	100,00
A	Üzemi tevékenység eredménye	1337	305	-810	22,81	-60,58
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	21	20	21	95,24	100,00
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye	21	20	21	95,24	100,00
E	Adózás előtti eredmény	1358	325	-789	23,93	-58,10
XI	Adófizetési kötelezettség	53	14	0	26,42	0
F	Adózott eredmény	1305	311	-789	23,83	-60,46

I. Értékesítés nettó árbevétele: szállásdíj,étkezési díj, bérleti díj árbevétel

II. Nincs

III. Adomány

IV. Anyagjellegű ráfordítások: Anyagkltg 1.910 e Ft, terembér 75 e Ft, karbantartás 102 e Ft, kiküldetés 390 e Ft, telefon 60 e Ft, egyéb 384 e Ft, számviteli szolg. 460 e Ft, bankköltség 98 e Ft, továbbszámlázott étkezés 3.386 e Ft.

V. Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség 1.596 e Ft, szem jellegű egyéb 8 e Ft, Bérjárulék 266 e Ft.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei: Értékpapír árf. nyereség

1. Pénzeszközök és kinnlevőségek

1.1. Pénz és hitelforgalom alakulása

A bankszámlákon és a pénztárban rendelkezésre álló összeg fedezte a kiadásokat, hiszen csak olyan kötelezettséget vállaltunk, amire fedezet is volt. A tábornak hitele nincs.

1.2. Számlázás, beszedés, kintlévőség

A Bicskei Üdülőtábornak kintlévősége, követelése nincs. A bevételek befolytak.

1.3. Kockázatok és bizonytalanságok a Társaság működésével kapcsolatban

Nem releváns! A Társaság végelszámolás alatt áll.

1.4. A Társaság likviditása

A Kft. elegendő tartalékokkal rendelkezik, hogy a végelszámolás során felmerülő költségeket fedezze.

2. Humánpolitika

Az üdülőtábornak főállású alkalmazottja nem volt. Az ügyvezetést megbízási jogviszonyban látta el az ügyvezető. A könyvviteli szolgáltatást külső könyvelő látja el.

A nyári szezonban alkalmanként idénymunkában üdülővezetőt/gondnokot alkalmaztunk.

Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is Végh Rozália, Schulman Tiborné, Lajtai Béla, Nagy Zsanett, Gergő Gézőné, Bukó Borbála, Kun Zoltán, Balázs Miklós, Kiss Irén, Lévai Imre vállaltak önkéntes munkát. Mindezek mellett fontos a barter együttműködés is

(tisztasági meszelések, vízszelések, festés, varrás, mosás, szállítás, marketing tevékenység, honlap karbantartás, reklám ... stb). Új gondnokaink: Cserkúti Andrea és Juhász Bálint voltak. A szezon előtti két nagytakarítást a Barátság Nyugdíjas Klub segítette.

3. Üzemeltetés

Az üdültábor fenntartásáról a Kft. gondoskodott. A Kft. olyan ifjúsági tábort működtetett, amelynek keretében megvalósította a bicskei fiatalok üdültetését, táboroztatását. Olyan körülményeket biztosított, amely lehetővé tette azt, hogy a kisebb jövedelmű családok és gyermekeik részére lehetővé váljon a balatoni nyaralás.

Az üzemeltetést az ügyvezető koordinálta, a helyszínen pedig az üdülővezetők és gondnokok segítségével valósult meg.

A táborozók programjait a táborvezető pedagógusok szervezték meg. Ez a nyár igazán kegyes volt a táborozókhoz is, és az üzemeltetőhöz is, hiszen nagyon rossz idő nem volt, vihar kárunk nem keletkezett.

4. Karbantartás, beruházás

Az üzemeltetés, a karbantartás folyamatos odafigyelést igényel. Egy ilyen régi építésű ingatlannál a meghibásodások gyakoriak és sokszor nem megelőzhetőek. A tábor karbantartása folyamatos, bár állandó karbantartási szerződéssel nem rendelkezünk. A javítások, állagmegóvások rendszeresek, melyek egy részét saját erőből valósítjuk meg. Vannak azonban olyan szakértelmet igénylő munkák vagy a munkavédelmi előírások miatt olyan feladatok, melyeket csak külső vállalkozó segítségével tudunk megoldani. Ezekre a munkákra alkalmanként kötünk szerződést. 2017-ben pedagógus faházak teraszának járólapozásához vettünk igénybe külső vállalkozói segítséget.

Ezen a nyáron is mindig történt valami: bojler javítás, kapu javítás, üvegezés, gyermekfaház terasz teljes cseréje, beázás elhárítása, csatorna tisztítása, zuhanyfej csere, dugulás elhárítása, TV javítás, internet problémák, kiszáradt fák és ágak vágása, szúnyoghálózás, rágcsálóirtás, darázsírfészek, csatornázás ... stb.

A meghibásodásokat időben sikerült elhárítani.

Mindezek mellett a főszezonban a konyhára kellett nagyobb gondot fordítanunk. Új, 200 l-es bojler vásároltunk a mosogatáshoz, 2 db fagyasztó szekrényt a mélyhűtött élelmiszereknek, valamint 3 db heverőt a konyhai személyzet faházába.

A játszóház (klubszoba) és néhány faház új csatornát kapott. Mindezek mellett nagyteljesítményű porszívót, kerti padokat és kerti székeket vettünk a pedagógus faházak felújított teraszaira.

5. Vagyonalakulás

A vagyon alakulásának bemutatása: csatolt melléklet szerint

Mellékletek

1. számú melléklet – Eredménykimutatás
2. számú melléklet – Mérleg
3. Főkönyvi kivonat 2017.12.31.
4. Tárgyi eszközök éves alakulása 2017.12.31.



Beszámoló

2017. IV. negyedév

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető

Nonprofit Kft.

A Bicskei Tanuszoda

Ügyvezetéséről, vagyoni-, pénzügyi helyzetéről és az
üzletpolitikai feladatok teljesítéséről

2017. október 01 - 2017. december 31.

Bicske, 2018. február 6.

1. Összefoglaló

1.1. Főbb események

A Bicskei Tanuszoda napi műszaki üzemeltetése mellett nagy figyelmet fordítottunk az iskolai oktatások megszervezésére, zavartalan lebonyolítására és a nagyközönség szabadidejének az uszodában történő nyugodt eltöltésére, mindezt sikerült maradéktalanul teljesítenünk 2017. december 31-ig. A takarékos gazdálkodásunknak köszönhetően sikeres szezont zártunk a IV. negyedévben is. Munkavállalóink létszámát sikerült megtartani az ideális munkakörülmények megtartása mellett. Az éves nagytakarítást minden évben, augusztus 21 és szeptember 04. között végeztük el. A karbantartás előtti műszaki bejárás alkalmával feltárt szükséges javításokat sikerült elvégezni. Az iskolai szünetekben az őszi, téli, tavaszi és a nyári szünetekben uszodánk egész napos nyitva tartással várta ill. várja a nagyközönséget. Az iskolai szüneteken a wellness szolgáltatást meghosszabbított nyitva tartással, előrehozott 14 órai nyitással üzemeltettük. Az iskolai oktatások idejében (a törzsidőszakban) a medencék szabad kapacitás terhére fogadjuk/fogadtuk az érdeklődő vendégeket. Az oktatást végző szakembereink június közepétől augusztus közepéig úszótáborozással használták uszodánk szolgáltatásait. Minden évben egyre nagyobb az érdeklődés az úszótáborozások iránt. A táborok átlagos létszáma hetente 35-40 fő volt.

Az uszoda kihasználtságát 2016 és 2017 évben a IV. negyedév végéig alábbi táblázat mutatja be. Az előző évekhez viszonyítva a statisztikai adatokban szignifikáns változások nem érzékelhetők.

Bicskei Uszoda 2016 és 2017. IV. negyedév létszám jelentése. Készült az uszodát használók összes létszáma alapján.

Hónap	Összes létszám	2016-ban:		2017-ben:
Január		4867		5.739
Február		5011		5.048
Március		3189		6.946
Április		5070		4.795
Május		5957		5.226
Június		4345		4.009
Július		4171		3.080
Augusztus		2973		3.967
Szeptember		6504		6.999
Október		6145		3.967
November		6395		7.479
December		6051		5.553

Összesen:	2016 évben a havi átlag: 5 056 fő /hó	Összesen: 60 678	2017 évben:	62.808 fő havi átlag: =5.234 fő /hó
-----------	--	------------------	-------------	--

A Bicskei Uszoda belépőjegy árai 2012. óta változatlanok, megfizethetőek, áremelkedésre nem került sor az elmúlt évek során.

Működési szabályok

A Bicskei Uszoda működését az üzemeltetési szabályzata és a házirendje állapítja meg. A házirend olyan jogforrás, mely az uszoda mindennapi működését, az uszodát használó vendégek viselkedését és az ebből adódó mindennapi uszodai normatívákat szabályozza. A házirend elősegíti uszodánk feladatainak széleskörű ellátását, ezért betartása kötelező minden uszodát használó részére. Az uszoda üzemeltetési szabályzatát a képviselő-testület 2015-ben tárgyalta és annak változtatását nem javasolta. Az uszoda ellenőrzése minden évben szűrőpróbaszerűen történik az ÁNTSZ és a Munkaügy részéről egyaránt. Eddig kirívó szabálytalanságot egyszer sem találtak. Kisebb hiányosságokat tapasztaltak, de azokat azonnal elhárítottuk.

Célunk továbbra is az hogy ideális és tiszta körülmények között tanuljanak meg úszni a gyerekek, és hogy minél több bicskei gyermeknek és fiatalnak nyíljon lehetősége szervezett úszótáborozásokon, úszó-oktatásokon részt venni. Az oktatások és a táborozások lebonyolításában továbbra is nagy segítséget nyújtanak a külsős úszó szakembereink: Vakán Gyula, Agyagási Ákos, Sárköziné Csetnek Mónika, Rehák Zsoltné, Németh Richárd Krúdyné Kaposvári Ágnes, Gasparovszky Tímea, és azok a képesítéssel rendelkező oktatók, akik saját intézményük megbízásából oktatnak.

1.2. Az eredményességre ható legfontosabb tényezők

Az Uszoda működése Bicske Város Önkormányzat stabil pénzügyi támogatásával működik. Az uszoda rezi költségek kifizetését is Önkormányzatunk biztosítja. A Kft. napra készen fizeti adó- és járulék kötelezettségeit, tartozása nincs. A Bicske Város Önkormányzat tulajdonában lévő uszodát 2015. szeptember 1. óta a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft üzemelteti. Bicske Város Önkormányzatával kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően láttuk el feladatainkat, amelyből az alábbi szakmai feladatok teljesítését tűztük ki célul.

- A pénzügyi feladatok előkészítését az uszoda vezetője, annak engedélyezését az Üdülőtábor ügyvezetője látja el továbbra is. Jelenleg az üzemeltető részéről a naponta adódó üzemeltetési munkákhoz, ügyvitelhez szükséges pénzügyi kiadások/bevételét rendezi az uszoda vezetője.

Az uszoda készletnyilvántartását év-végi leltár alkalmával naprakészen tartjuk.

Fontosnak tartjuk az uszoda kihasználtságának a növelését és ezzel összefüggésben az árbevétel emelkedését. Ehhez a ki nem használt úszó és tanmedencei időszakok értékesítése érdekében felkerestük azokat az intézményeket, melyek korábban az uszodánk szolgáltatásait használták, és elmentek más uszodába, illetve Bicskén lévő vállalatoknak,

Egyesületeknek és városunk vonzáskörzetében lévő Önkormányzatoknak a meglévő árjegyzékből ajánlatot tettünk uszodánk igénybevételére.

- A vendégek uszodahasználatával kapcsolatban a szolgáltatásaink könnyebb megkülönböztetése /úszómedence, a Wellness és a kombinált szolgáltatást használók/ miatt, 3 színű csuklószalag használatát vezettük be, amelyet ebben az évben is tartani fogunk. Ezzel szeretnénk a szolgáltatások egyértelműsítését megoldani.

- Az uszoda területén lévő meghibásodott alkatrészek cseréjére, vásárlására, a legmegfelelőbb árajánlat elfogadásával kerítünk sort.

- A jövőben a nyári időszakban az uszoda zöldterületének jobb kihasználása érdekében (több napozóágy beiktatásával, a zöldfelület felújításával, külső zuhany felszerelésével, külső szaunaház –székely dzsakuzzi- és merülődézsza telepítésével kívánjuk a hasznosítást növelni. Önkormányzatunkkal közösen szeretnénk javítani az uszoda marketing tevékenységét. Szeretnénk a közönség igényeit nagymértékben kielégíteni. Úgy a szabadidőben, mint a törzsidőben, ezzel emelve az uszoda látogatottságát. Ezt a szándékunkat tükrözi a szaunázási szokások különbözőségeinek (száraz/nedves) összehangolása, hogy mindenki megtalálja számára a legkedvezőbb formát.

- Műszaki szempontból a folyamatos üzem feltételéhez szükséges forrást Bicske Város Önkormányzata biztosította.

Nagyon fontosnak tartjuk a szakszerű, biztonságos és takarékos gazdálkodás feltételeinek a megteremtését, a szigorú gazdálkodás-nyilvántartás feltételeinek a megteremtése mellett az önkormányzati támogatás lehető legkisebb értéken tartását és a bevételek növelését.

- Az elmúlt időszak sikereire való tekintettel országos úszóverseny (Bicskei Napokon) a városi diákolimpia megszervezésében és lebonyolításában is részt vettünk.

- Az emeleti helyiségek bérbeadásával a bevételek növelését és az uszoda kihasználtság növelését tervezzük.

Az uszoda valamennyi dolgozója azon munkálkodik, hogy a bicskei uszoda szolgáltatásai minden igényt kielégítően működjön az elkövetkezendő időszakban is.

- A célkitűzésünk az iskolai oktatás zökkenőmentes megrendezése mellett, lehetőség kínálkozik a nagyközönség részére, hogy az uszoda különböző szolgáltatásait használja. Eddig is igyekeztünk és a jövőben is azon leszünk, hogy az uszoda szolgáltatásait igénybe vevő vendégeknek magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk. Az Önkormányzattal szoros együttműködésben mindent meg kívánunk tenni, hogy uszodánkban széles teret biztosítsunk a sport és a szabadidős sporttevékenységek nyugodt és kulturált megrendezésére.

Az emeleten lévő fitness és a konditerem adta lehetőségek kihasználására, működtetésére várjuk a magánvállalkozók jelentkezéseit.

- Az Uszoda a Bicske Város Önkormányzatától üzemeltetésre átvett gépjárművel személyszállítás címén 2017. február 23-tól vállalkozási tevékenységet is folytat. A gépjármű vezető személyét megbízással jogviszonyban alkalmazzuk.

1.3. Hosszú távú finanszírozhatóság biztosításának feltételei

Az Uszoda működése hosszútávon Bicske Város Önkormányzattal kötött szerződés/megállapodás alapján biztosított.

2. A Társasági bevételek, ráfordítások, eredmény alakulása

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. 12.31.	2017. III. név.	2017. IV. név.	Index 17.09.30/ 16.12.31 %	Index 17.12.31/ 16.12.30 %
I	Értékesítés nettó árbevétele	52643	36917	36917	70,12	70,12
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
III	Egyéb bevételek	0	0	801	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások	14378	8775	12520	61,03	87,08
V	Személyi jellegű ráfordítások	29344	22631	31999	77,12	109,05
VI	Értékcsökkenési leírás	0	0	475	0	0
VII	Egyéb ráfordítások	0	0	2	0	0
A	Üzemi tevékenység eredménye	8921	5511	-7278	61,78	-81,58
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	3	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye	3	0	0	0	0
E	Adózás előtti eredmény	8924	5511	-7278	61,78	-81,56
XI	Adófizetési kötelezettség	0	14	3	0	0
F	Adózott eredmény	8924	5497	-7281	61,60	-81,56

adatok ezer Ft-ban

I. Értékesítés nettó árbevétele: üzemeltetési díj árbevétel, busz üzemeltetés bevétele
 IV. Anyagjellegű ráfordítások: Anyagkltg 4.538 e Ft, kiküldetés 260 e Ft, személyszáll. 138 e Ft, karbantartás 3.521 e Ft, oktatás 115 e Ft, telefon 128 e Ft, vízminta 1.085 e Ft, számviteli szolg. 1.350 e Ft, egyéb 823 e Ft, bankkltg. 296 e Ft, biztosítás 266 e Ft
 V. Személyi jellegű ráfordítások: Bér kltg. 24.072 e Ft, szem jellegű egyéb 2.062 e Ft, Bérjárulék 5.865 e Ft.

3. Pénzeszközök és kinnlevőségek

3.1. Pénz és hitelforgalom alakulása

A bankszámlákon és a pénztárban rendelkezésre álló összeg fedezetet nyújt a kiadásokra. A 2017. I. félévében külső forrás igénybevételére nem került sor.

3.2. Számlázás, beszedés, kintlévőség

Az uszoda bevétele Önkormányzat számlájára folyik be. Az uszoda üzemeltetés zavartalan biztosításához a Bicske Város Önkormányzata havi üzemeltetési díjat biztosít melyről havonta számla, és teljesítésigazolás kerül kiállításra. A személyszállítás térítési díjáról a megrendelő és a menetlevelek alapján számlát állítunk ki.

3.3. Kockázatok és bizonytalanságok a Társaság működésével kapcsolatosan

Az Uszoda jelenlegi keretek között biztonsággal működik, köszönhetően Bicske Város Önkormányzat anyagi finanszírozásának és az üzemeltető Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit kft vezetőségének és dolgozóinak. A külső kamerák felszerelésével sikerült biztonságosabb területté nyilvánítani az uszodát és annak a környékét. A belső kamerák beszerelésével is fegyelmezettebb vendégeket láthatunk uszodánkban.

3.4. A Társaság likviditása

Az Uszoda zavartalan üzemeltetéséhez szükséges anyagi forrással rendelkezik, likviditása biztosított.

4. Humánpolitika

Az uszoda egy fő uszodavezető közvetlen irányításával tíz fő munkaviszonyban álló dolgozóval látja el feladatát. Ebből öt fő úszómester/gépész, 3 fő pénztáros, egy takarító. Az uszoda dolgozói mellett egy fő ügyvezető, egy fő könyvelő és egy fő könyvvizsgáló munkája segíti a Kft működését. Az uszodában dolgozók 80 %-a több mint 6 éve az üzemeltető cég dolgozója. A felsorolt dolgozók mellett 1 fő köz-foglalkoztatású kertész és kettő fő takarító segít abban, hogy az uszoda belül és kívül is a követelményeknek megfelelő színvonalú tisztasággal rendelkezzen. Az ügyvezetést megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezető. A könyvviteli szolgáltatást külső könyvelő látja el. Ezzel egyidőben zajlik az uszoda szervezeti formájának az átalakítása, az intézményesítés. Erre a feladatkörre Bicske Város Önkormányzat megbízottja jogosult.

5. Üzemeltetés

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit KFT - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján

közfeladatot lát el, egyben segíti az alapító önkormányzat által ellátandó, kötelező önkormányzati feladatnak minősülő ügyek (4. pont: az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások; 7. pont: kulturális szolgáltatás; 8. pont: szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 15. pont: sport, ifjúsági ügyek) megvalósítását.

6. Karbantartás, beruházás

Az üzemeltetés, a karbantartás egy tudatos, alaposan megtervezett, ütemezett feladatsor, amely a várható problémákat, meghibásodásokat megpróbálja megelőzni. Ugyanakkor a kilencedik évében járó uszodában a gépipari motorok napi 24 órás üzemelése mellett a meghibásodások gyakoriak és sokszor nem megelőzhetők.

Gépállományunk szakszerű karbantartása érdekében, a tavalyi évben sikerült realizálnunk minden olyan szerződést, amelyek jogszabályhoz kötöttek.

A javítások, állagmegóvások rendszeresek, melyek egy részét saját erőből valósítjuk meg. Vannak azonban olyan szakértelmet igénylő munkák vagy a munkavédelmi előírások miatt olyan feladatok, melyeket csak külső vállalkozó segítségével tudunk megoldani (pld. villanyszerelés). Ezekre, a munkákra alkalmanként kötöttünk szerződést.

A beruházások kapcsán említésre méltó az 1.2. pontban említett külső wellness udvar terének a megvalósítása.

7. Vagyonalakulás

Az ingatlan és a benne található tárgyi eszközök Bicske Város Önkormányzatának tulajdona.

Mellékletek

1. számú melléklet – Eredménykimutatás
2. számú melléklet – Mérleg
3. Főkönyvi kivonat 2017.12.31

Bicske, 2018. február 6.

Nagy Attila
Ügyvezető

2	1	4	0	9	0	8	8	5	5	2	0	5	9	9	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	1	6	6	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése

Bicske, Hősök tere 4., 20/550-5477 a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.01.01-12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Bicske, 2018.02.06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	1	4	0	9	0	8	8	5	5	2	0	5	9	9	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	1	6	6	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése

Bicske, Hősök tere 4., 20/550-5477 a vállalkozás címe, telefonszáma

2018 Végelszámolás nyitó

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Bicske, 2018.02.06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 21409088-5520-599-07

Cégjegyzék szám: 07-09-016665

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonpr

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév vége zár	Korrekciók	Végelsz.nyitó
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	6 973	0	6 973
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 973	0	6 973
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	10 852	0	10 852
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	1 296	0	1 296
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	3 637	0	3 637
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 919	0	5 919
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	17 825	0	17 825

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	9 888	0	9 888
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	14 936	0	14 936
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-8 048	0	-8 048
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	1 916	0	1 916
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 916	0	1 916
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 021	0	6 021
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	17 825	0	17 825

Bicske, 2018.02.06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft „v.a.” 2017 évi tevékenységét lezáró számszaki beszámoló kiegészítő melléklete

I. Általános adatok:

A vállalkozás bemutatása

1. A cég elnevezése: **Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
2. A cég rövidített elnevezése: **Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft**
3. A cég székhelye: **2060 Bicske Hősök tere 4.**
4. A cég telephelye: **2060 Bicske Nagy Károly utca 5.**
5. A cég fióktelepe: **8251 Zánka Újhegyi út 21**
6. A cég alapításának éve: **2002**
7. A cég főtevékenysége: **Ifjúsági turisztaszállás-szolgáltatás**
8. A cég jegyzett tőkéje: **3 000 000,- Ft**
9. A társaság tagja:

**Cég név: Bicske Város Önkormányzata
MINŐSÍTETT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAG.**

10. A társaság tagjainak törzsbetétei: **Pénzneme: HUF
Bicske Város Önkormányzata 3 000 000,- Ft**
11. A társaság fő tevékenységi köre: **Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás**
A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.

12. A Társaság ügyvezetése, képviselétére és cégjegyzésre:

Az ügyvezető jogosult

A Társaság ügyvezetője: Nagyné Szita Erzsébet (2018.01.01-től végelszámoló)

Nagy Attila (jogviszony vége 2017.12.31.)

13. A társaság legfőbb szerve: **Taggyűlés**
A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.
14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója.
Nagyné Szita Erzsébet (üdülőtábor)
Nagy Attila (uszoda)

15. A Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 13-án a 402/2017. (XII.13.) határozatában döntött a jogutód nélküli megszűnésről. A végelszámolás kezdő időpontja 2018. január 1. Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 403/2017. (XII.13.) határozatában végelszámolóként Nagyné Szita Erzsébet korábbi ügyvezetőt jelölte ki. Bejegyezve Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg.07-09-016665/56. számú végzése által 2018.01.26-án.

16. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:

A társaság szervezete
Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre
A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések
A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása

Számviteli politika:

A számviteli törvény alapvető rendelkező elvek és szabályok meghatározásával az társaság döntési jogosultsággal is felruházva, melynek figyelembevételével az társaság saját körülményeire igazítva szerkesztette meg a számviteli politikát. A számviteli politika, a számlarend kialakítása során figyelembe kellett venni a közhasznú szervezetekre vonatkozó sajátos előírásokat is.

A számviteli politika meghatározott keretek közötti számlarendje átfogja a társaság teljes tevékenységét, az eszközök és források nyilvántartási rendjét, a bevételek, a

költségek és ráfordítások teljes körű adatszámbevételét, adatfeldolgozási rendszerét, az értékelési módokat, olyan számviteli tevékenység kialakítását, mely biztosítja a megbízható és valós összkép megteremtését.

Mind a beszámoló készítése, mind a könyvvezetés során alapvető célkitűzésünk volt, hogy a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet mutassunk. Ennek megfelelően a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveket érvényesítjük.

Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel

Eredménykimutatás formája: 224/2000. (XII: 19.) Kormányrendelet 6.sz. melléklet szerint

A mérlegkészítés időpontja: 2018. január 15.

Amortizációs politika: alapelv a társasági adótörvényben meghatározott leírási normák figyelembevétele

Üzleti év: Megegyezik a naptári évvel

Mérleg fordulónapja: december 31.

A számviteli politika keretében elkészült szabályzatok:

1. a Leltározási Szabályzat
2. a Pénzkezelési Szabályzat
3. az Értékelési Szabályzat
4. a Számlarend
5. a Számlatükör

II. Specifikus rész

A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon egyezően: 17.825 ezer

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

A társaságnál a befektetett eszközök aránya: **39,12 %**

A társaság az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazta. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.

A befektetett eszközök összetétele:

	Bruttó érték	2017. évi écs	Nettó érték
Pályázati támogatásból besz 123	12.264.667,- Ft	735.880,- Ft	5.302.195,- Ft
Önkorm.támogat.megv.beruh 124	1.857.356,- Ft	50.708,- Ft	1.087.323,- Ft
Önkorm.támogat.besz.eszköz 126	1.650.048,- Ft	90.549,- Ft	154.992,- Ft
Termelő tárgyi eszközök 131	768.789,- Ft	56.157,- Ft	240.511,- Ft
Egyéb betendezések 141	326.717,- Ft	139.091,- Ft	187.626,- Ft
Kisértékű tárgyi eszközök 145	326.460,- Ft	0,- Ft	0,- Ft
Kisértékű te uszoda 146	474.566,- Ft	474.566,- Ft	
Összesen:	15.493.224,- Ft	1.546.951,- Ft	6.972.647,- Ft

Forgóeszközök

A társaságnál a forgóeszközök aránya: **60,88 %**

Készletek: A mérlegforduló napon a készletek értéke: 0,- Ft volt.

Követelések:

A mérlegforduló napon a követelések értéke: 1.296 ezer Ft volt.

Értékpapírok: 3.637 ezer Ft

Pénzeszközök: 5.919 e Ft

2017. december 31-én az alábbi záró egyenlegekkel rendelkezett az egyesület:

Pénztár (üdültábor) : 347.680,- Ft

Pénztár (uszoda): 0,-Ft
Elszámolási betétszámla (üdülőtábor): 229.204,- Ft
Elszámolási betétszámla (uszoda): 5.341.609,- Ft

Aktív időbeli elhatárolások: 0

FORRÁSOK

Saját tőke: 9.888 ezer Ft

Induló tőke:

Induló vagyónként az Alapító 3.000.000,-Ft, azaz Három-millió forintot bocsátott az Társaság rendelkezésére.

Eredménytartalék: korábbi évek eredménye 14.936 ezer Ft

Tárgyévi eredmény: a társaság tárgyévi eredménye -8.048 ezer Ft

Céltartalékok:

A társaság 2017. évben céltartalékot nem képzett, nem minősítette kétesnek a kintlévőségeit.

Kötelezettségek:

A társaságnak a mérleg-fordulónapon csak rövid lejáratú kötelezettsége volt 1.916 ezer Ft amely a következőkből állt:

- Szállítók: 312 ezer Ft
- Társasági adó: 3 ezer Ft
- Személyi jöved.adó: 430 ezer Ft
- Eho.: 39 ezer Ft
- Munkabér, megbízási díj: 15 ezer Ft
- Szócho, nyj, eho: 1.078 ezer Ft
- Szakképzési : 39 ezer Ft

Passzív időbeli elhatárolások: 6.021 ezer Ft

Melyből a fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása 6.021 ezer Ft.

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S

A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft „A” típusú, összköltség eljárású eredmény-kimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

Szolgáltatás nyújtás bevétele: 44.883 ezer Ft

Ebből alap tevékenység bevétele: 39.601 ezer Ft (88,23%), vállalkozási tevékenység bevétele 5.282 ezer Ft(11,77%).

Ebből:

Uszoda üzemeltetés bevétele: 35.532 ezer Ft

Egyéb bevételek: 1.834 ezer Ft

Összes ráfordításainak értéke: 54.783 ezer Ft

A Kft a ráfordításainak értékét a vállalkozási és az alaptevékenység bevételeinek arányában osztotta meg a vállalkozási és a célszerinti tevékenysége között.

Anyagjellegű ráfordítások: 19.385 ezer Ft

Személyi jellegű ráfordítások: 33.848 ezer Ft

Értékcsökkenési leírás: 1.547 ezer Ft

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása: 1.073 ezer Ft

Egyösszegű értékcsökkenési elszámolás: 474 ezer Ft

Egyéb ráfordítások: 3 ezer Ft

Pénzügyi műveletek bevétele: 21 ezer Ft

Pénzügyi műveletek ráfordítása: 0 Ft

A társaság 2017 évi adózás előtti eredménye: -8.045 ezer Ft

Adófizetési kötelezettség: 3 ezer Ft

A Tárgyévi eredmény az adófizetést követően: -8.048 ezer Ft

A Társaság tevékenysége 2015.07.17. változást követően bővült a Bicske Város Önkormányzata tulajdonában lévő 2060 Bicske, Nagy Károly u. 5. szám alatt található Bicskei Tanuszoda üzemeltetésével.

A folytatott két tevékenység gazdálkodása és nyilvántartása a Kft-n belül elkülönül.

A számviteli szolgáltatásokért felelős személy: **Peringerné Parti Ildikó PM reg.száma: 122773**

A könyvvizsgáló az üzleti év könyvvizsgálatáért számított fel díjat.

A könyvvizsgáló: **Börcs Krisztina regisztrációs száma: 5923**

Bicske,2018-02-06.

Nagyné Szita Erzsébet
ügyvezető

Nagy Attila
ügyvezető

**Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” vagyonleltár
2018.01.01.**

Átértékelés nem történt, a vagyontárgyak könyv szerinti értéke

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Eszközök:		
Tárgyi Eszköz: (nettó érték)		
1.	Konyha, terasz felújítás	253 077
2.	Konyha, étterem fürdő felújítás	1 798 631
3.	Fürdő, konyha étterem felújítás	921 107
4.	Fürdő, konyha étterem felújítás	2 329 380
5.	Vízbekötés, vízrendszer rekonst.	370 506
6.	Vízhálózat bővítés, fejlesztés	60 751
7.	Parkoló kialakítás	656 066
8.	Gázkontingens	154 992
9.	Sütő (használt)	0
10.	Kültéri Active PP	0
11.	Hajdu villanybojler	0
12.	Makita BBX7600 Légseprű	113 406
13.	Konyhai melegentartó	127 105
14.	Bojler	0
15.	Bojler	0
16.	Porszívó	0
17.	Fagyasztó	187 626
18.	Hausmeister HM 3108	0
19.	Hausmeister HM 3108	0
20.	Hausmeister HM 3108	0
21.	Zanussi ZRA21600WA hűtőszekrény	0
22.	Zanussi ZRA40100WA hűtőszekrény	0
23.	Láncfűrész	0
24.	Zanusi ZRG16600WA Hűtőszekrény	0
25.	Orchidea pad 6 db	0
26.	Lettinó napozóágy 12 db	0
27.	Elise asztal 4 db	0
28.	Mallorca szék 20 db	0
29.	Sörpad garnitúra	0
Összesen:		6 972 647
Követelések:		
30.	Következő időszaki áfa	53 748
31.	Általános forgalmi adó	1 174 001
32.	Közteher	68 500
Összesen:		1 296 249

Értékpapírok:		
33.	Értékpapír (forgatási célú)	3 637 258
	Összesen:	3 637 258
Pénzeszközök:		
34.	Pénztár Üdülőtábor	347 680
35.	Bank elszámolási betét számla Üdülőtábor	229 204
36.	Bank elszámolási betét számla Uszoda	5 341 609
	Összesen:	5 918 493
	Eszközök összesen:	17 824 647
Források:		
Jegyzett tőke:		
37.	Bicske Város Önkormányzata jegyzett tőke	3 000 000
	Összesen:	3 000 000
Eredménytartalék:		
38.	Eredménytartalék	6 887 827
	Összesen:	6 887 827
Hosszú lejáratú kötelezettségek:		
		0
	Összesen:	0
Rövid lejáratú kötelezettségek:		
39.	Belföldi szállítók	312 035
40.	Társasági adó	3 000
41.	Személyi jövedelemadó	430 000
42.	Egészségügyi hozzájárulás	39 000
43.	Megbízási díj	15 000
44.	Szociális hozzájárulási adó	590 000
45.	Nyugdíjbiztosítási járulék	268 000
46.	Egészségbiztosítási munkaerőp. járulék	218 000
47.	Késedelmi pótlék	2 000
48.	Szakképzési hozzájárulás	39 000
	Összesen:	1 916 035
Passzív időbeli elhatárolások:		
49.	Halasztott bevételek: Fejlesztési célra kap.támog.	6 020 785
	Összesen:	6 020 785
	Források összesen:	17 824 647

Bicske, 2018, 02.06.

P.H.

Nagyné Szita Erzsébet
végelszámoló