

A FEHÉRTŐ Non-profit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója
(2022.01.01.-2022.09.04.)

A FEHÉRTŐ Non-profit Kft. (továbbiakban Kft.) 2022. évi működése az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően folyt. A Kft. ágazatainak kiadásai és bevételei 2022. augusztus 31. napjáig a következők szerint alakultak:

I. A Tópartra **10.776** eFt-ot fordítottunk. A Tópartra belépőjegyből **24.285** db, úszójegyből **6455** db, és **430** db bérlet került értékesítésre. Vízibicikli beszerzése: 6db VW bogár kinézetű, számozott TAXI, amihez különböző méretű úszómellényeket vásároltunk. A TAXI-knak külön móló lett kialakítva. Szaniter konténer vásárlás, felújítás (vízszerezés, elektromos hálózat kiépítése stb., burkolás (belső, külső), tető kialakítás. Kerti pavilonok vásárlása (5db). Felújításra került a tóparti játszótér. Plázs büfé, faházak és a III. pénztár külső festése. Kamera rendszer fejlesztése (3db új beléptető kamera) Villamos hálózat bővítés: játszótér térvilágítás kivitelezése. Csúszda melletti óra cseréje. 2. játszótér közvilágítás korszerűsítés, kamerák felszerelése. WIFI hálózat kialakítás.

II. A **Sporttábor** kihasználtsága a szezonban (05.27.-09.04.) teljes mértékben kihasznált volt, tábor követett tábor (foci tábor (Mészöly SE), küzdősport tábor (Combat "D" Sport Club Szeged), tánctábor (Kecskemét Táncegyüttes) , csapatépítő programok, családi rendezvények és osztálykirándulások). *A sporttáborban a 2022 évben felújítás, fejlesztés nem történt, csak karbantartási munkákat végeztünk.*

III. Az **Ifjúsági tábor** kihasználtsága a szezonban (05.27.-09.04.) kis mértékben kihasznált volt, a közüzemi és kisebb karbantartási kiadásokon kívül más összeg nem került ráfordításra. A fenntartói egyeztetésnek megfelelően a cél a veszteségmentes üzemeltetés elérése volt. A tábor felújítására lenne szükség, de ahhoz a tulajdonosi háttérnek egységes hozzáállása kellene.

IV. A **Kemping kihasználtsága a szezonban (05.27.-09.04.) teljes mértékben kihasznált volt Vendégszám a 2021 évi 668 főről 1078 főre növekedett (+61%), Vendégéjszakák száma a 2021 évi 1331-ről 2293-ra emelkedett (+72%)!** A közüzemi és kisebb karbantartási kiadásokon kívül más összeg nem került ráfordításra. A tavalyi évet ismételve: szükség lenne parcellák kialakítására. Érdemes lenne a nem sátras szálláshelyek számát növelni pl. lakókocsik vagy faházak beszerzésével.

V. Az **adminisztratív** kiadások és bevételek a tervezetten felül alakultak. 2021 évet érintő NAV ellenőrzések a cég adófolyószámláját 2.000.000Ft-al csökkentette (augusztus záró 3.500.000Ft adózói többlet). Az ellenőrzéshez kapcsolódó költségek meghaladták az 5 millió forintot.

VI. A közfoglalkoztatás bevétele az eladott zöldségekből származik. továbbra is jelentős energiát fordítunk a település üzemeltetés ellátására, a zöldterületek és a kommunális hulladék kezelésére.

Kunfehértó, 2022. november 16

FEHÉRTŐ Non-profit Kft.
székh.: 64... or u. 27.
adó...
B.sz.: 104...
Cégjegyzékszám: 0000002
száma: 129893

Monda Tamás
ügyvezető

**A FEHÉRTŐ Non-profit Kft. kiadásai és bevételei
(2022. január 1. - 2022. augusztus 31.)**

Kiadás / Bevétel	Tópart	Sporttábor	Ifi-tábor	Kemping	Fesztivál
Bér és járulék	10 246 778	2 040 562	2 040 562	1 348 850	2 705 441
Dologi	22 866 501	1 174 799	628 642	419 095	59 280 080
Felhalmozási	920 750	0	0	0	0
Összesen	34 034 029	3 215 361	2 669 204	1 767 945	61 985 521
Működési	33 601 402	5 868 069	2 259 600	4 914 600	34 898 200
Bérbeadás	3 176 850	0	0	0	3 600 000
Támog.	0	0	0	0	5 778 500
Egyéb	0	0	0	0	1 365 320
Önk.-i tám.	0	0	0	0	0
Összesen	36 778 252	5 868 069	2 259 600	4 914 600	45 642 020
Egyenleg	2 744 223	2 652 708	-409 604	3 146 655	-16 343 501

Kiadás / Bevétel	BMW	Közműv.	Depó	Szennyvíz	Községüzm.
Bér és járulék	0	42 500	18 689 345	5 149 600	239 075
Dologi	762 686	3 474 128	2 983 826	3 868 227	8 420 611
Felhalmozási	0	0	0	0	0
Összesen	762 686	3 516 628	21 673 171	9 017 827	8 659 686
Működési	5 000 000	1 134 178	64 450	6 324 526	0
Bérbeadás	0	190 120	0	0	1 284 544
Támog.	0	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0	0
Önk.-i tám.	0	0	0	0	0
Összesen	5 000 000	1 324 298	64 450	6 324 526	1 284 544
Egyenleg	4 237 314	-2 192 330	-21 608 721	-2 693 301	-7 375 142

Kiadás / Bevétel	Piac	Iroda	Közfogl.
Bér és járulék	834 109	6 552 214	2 906 299
Dologi	0	9 817 823	0
Felhalmozási	0	0	0
Összesen	834 109	16 370 037	2 906 299
Működési	663 700	0	156 655
Bérbeadás	0	0	0
Támog.	0	0	0
Egyéb	0	0	98 689
Önk.-i tám.	0	0	0
Összesen	663 700	0	255 344
Egyenleg	-170 409	-16 370 037	-2 650 955

Összesen
52 795 335
113 696 418
920 750
167 412 503
94 885 380
8 251 514
5 778 500
1 464 009
59 000 000
169 379 403
1 966 900

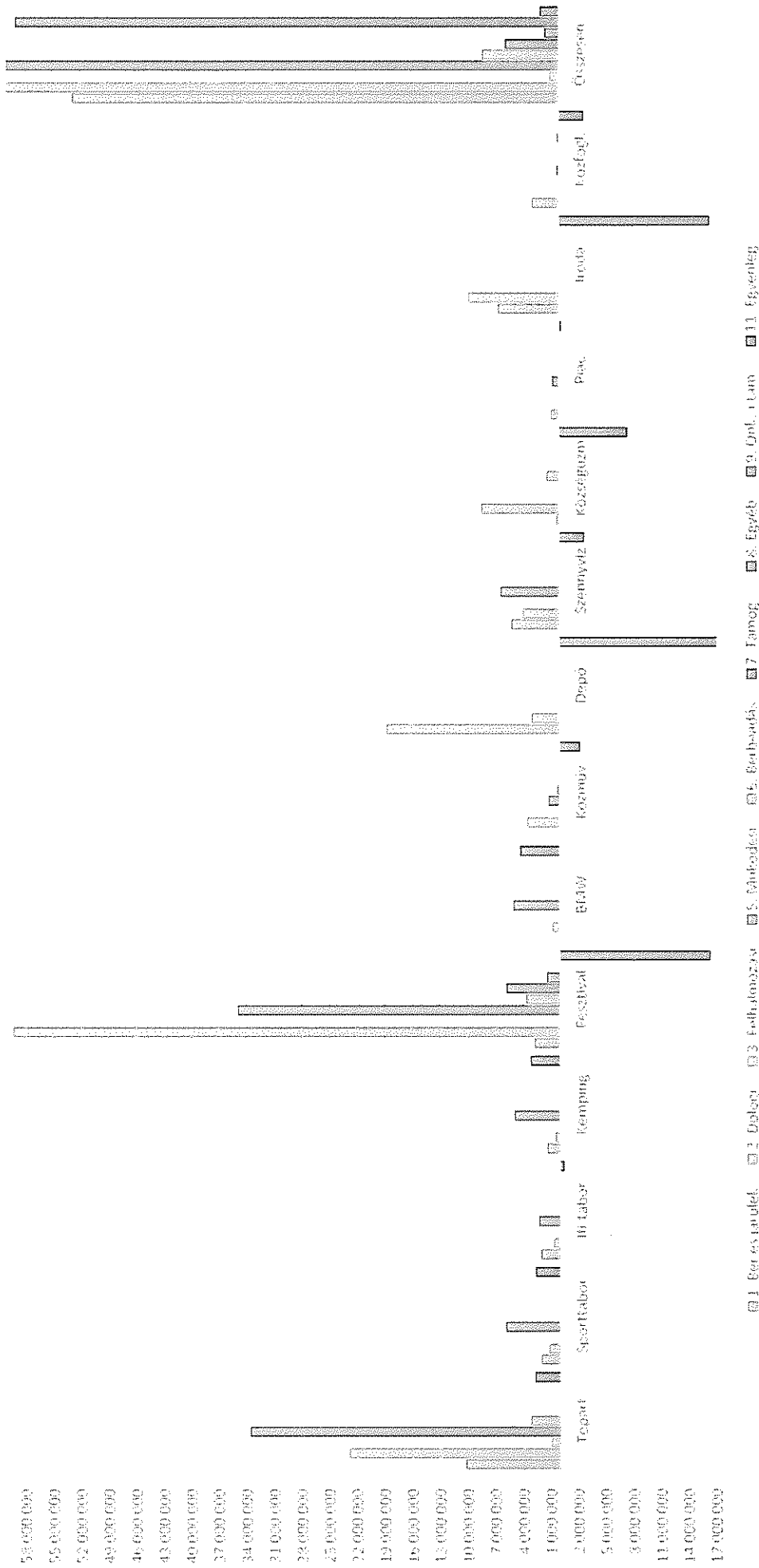
FEHÉRTŐ Non-profit Kft. kimutatása a 2022. évi BMW Találkozóóról

adatok Ft-ban

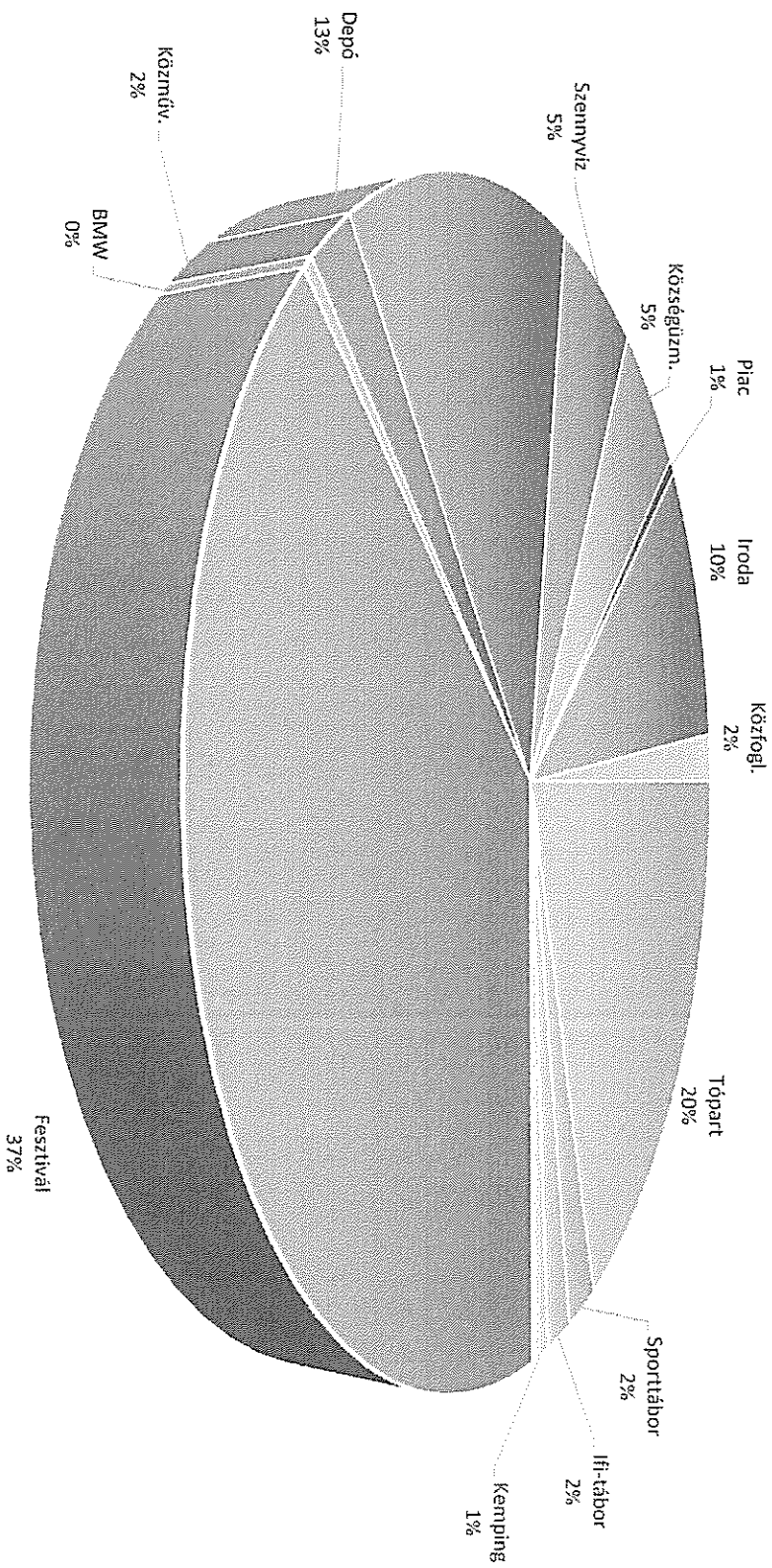
Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
1.	Szemétszállítás	198 080	53 482	251 562
2.	Villanyszámla	236 220	63 780	300 000
3.	Mosatás	0	0	0
4.	Szennyvízszállítás	166 240	44 885	211 125
5.	Bérek	0	0	0
6.	Összesen:	600 540	162 146	762 686

Bevételek				
Ssz.	Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
7.	Területbérleti díj	5 000 000	0	5 000 000
8.	Eszközök bérleti díja	0	0	0
9.	Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
10.	Egyenleg az áfa levonása után:			4 237 314

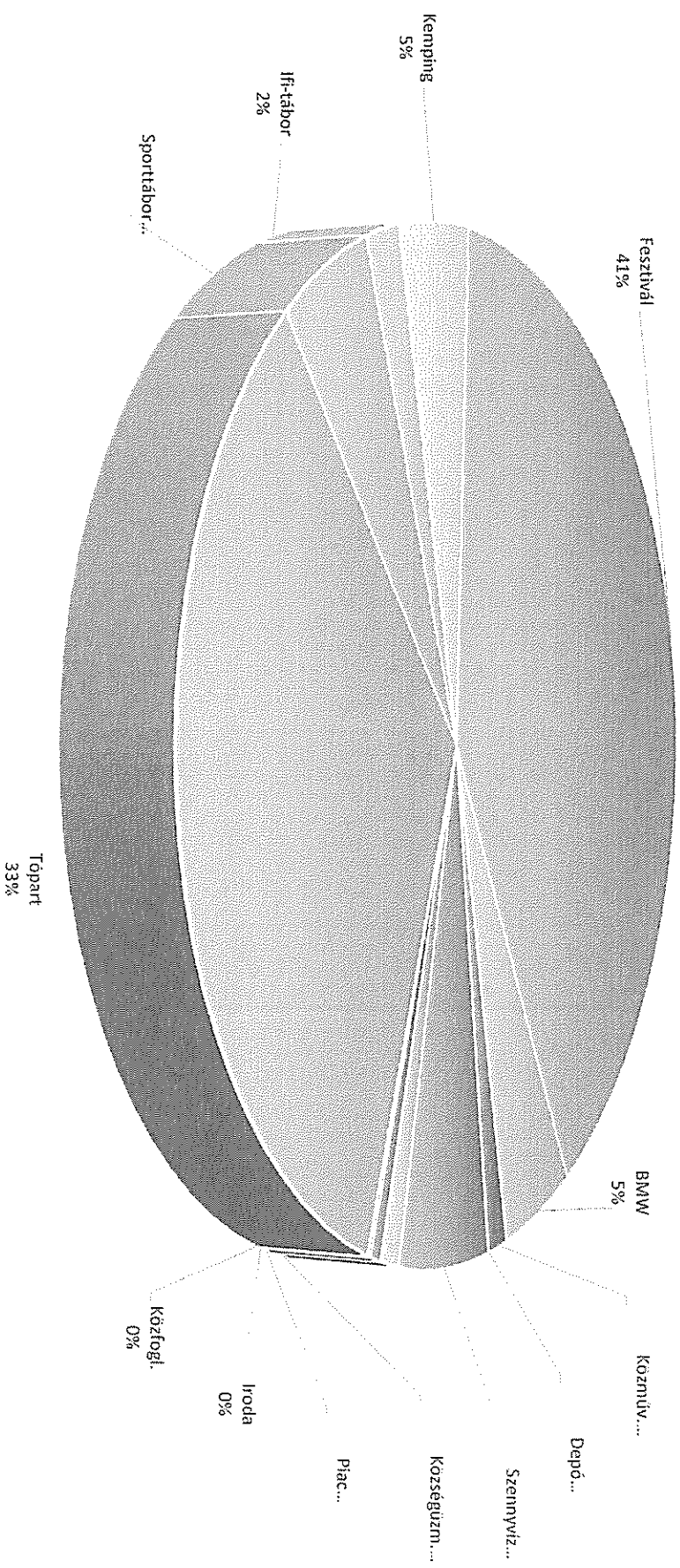
FEHÉRTŐ Non-profit Kft. kiadásainak és bevételeinek alakulása ágazatonként (2022.01.01-2022.08.31.)



FEHÉRTŐ Non-profit Kft. összesen kiadások ágazatonként 2022.01.01-08.31
167,4 millió forint



FEHÉRTŐ Non-profit Kft. összesen bevételek ágazatonként 2022.01.01-08.31
110,3 millió forint (59 millió forint Önkormányzati támogatás nélkül)



A FEHÉRTŐ Non-profit Kft. kimutatása szálláshelyekről, bérletekről, jegyekről (2022.05.27.-2022.09.04.)

Ssz.	Időszak	Sporttábor		Ifjúsági tábor		Kemping (faház)		Kemping (sátor)		Kemping (összesen)		Tófürdő		
		Fő	Véjszaka.	Fő	Véjszaka.	Fő	Véjszaka.	Fő	Véjszaka.	Fő	Véjszaka.	Belépőjegy	Úszójegy	Bérlet
1	Május	54	54	0	0	13	22	0	0	13	22	0	0	0
2	Június	145	261	5	5	55	103	52	87	107	190	4 438	1 592	350
3	Július	95	408	135	282	87	244	602	1 247	689	1 491	11 687	2 907	79
4	Augusztus	120	456	211	313	78	182	191	408	269	590	8 160	1 956	1
5	Szeptember	4	12	9	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Összesen	418	1 191	360	618	233	551	845	1 742	1 078	2 293	24 285	6 455	430

