



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

2020. augusztusi soros ülésére


Napirend címe: Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft.
2020. I. féléves beszámolója

Készítette: Kanizsa Uszoda Kft.

Egyeztetve: Bizzer András alpolgármesterrel (Bizzer András)
Kunics György osztályvezetővel (Kunics György)

Meghívott: Karácsony Károly ügyvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Bizottság!

A Kanizsa Uszoda Kft. elkészítette a 2020. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját a társaság gazdálkodásáról, amelyet tárgyalásra a Tisztelt Bizottság elé terjeszték. Kérem a bizottságot, a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Kanizsa Uszoda Kft. 2020. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót 125 206 e Ft mérlegfőösszeggel és - 510 e Ft adózás előtti eredménnyel (veszteséggel) elfogadja.

(A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Nagykanizsa, 2020. augusztus 18.



Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 49.
Adószám: 11355177-2-20
Telefon: +36 93-311-312
Email: uszoda@nagykanizsa.hu
Internet: www.kanizsauszoda.hu

Ügyintéző: Karácsony Károly
Iktatószám: 2020/55/31

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

8800 Nagykanizsa
Erzsébet tér 7.

Tárgy: Kanizsa Uszoda Kft. 2020. első féléves beszámoló

Tisztelt Bizottság !

Gazdasági társaságunk 2020. 1-6 havi egyszerűsített mérlegéről, valamint az első félév eseményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

A Kft. 2020. évi üzleti terve többszöri módosítások után eddig még nem került elfogadásra, így a cég működése illetve lehetőségei jelentősen korlátozottak voltak.

Sajnos a koronavírus járvány miatt ezen időszakban a létesítmény korlátozott nyitvatartással üzemelhetett:

2020. március 16-tól május 30-ig a teljes létesítmény zárva volt. 2020. május 30-tól a strand korlátozott befogadóképességgel üzemelt, a fedett uszoda viszont csak június 20-án nyitott újra.

Fentiek, valamint a kedvezőtlen júniusi időjárás miatt a vendégszám elmaradt az előző évitől:

	Transzfer(fő)	Fizető(fő)	Összesen(fő)
2019. 1-6 hó	21 495	38 318	59 813
2020. 1-6 hó	14 795	17 238	32 033

Emiatt a bevételeink is csökkentek: az időarányos tervhez képest 17 665 eFt az elmaradás. Ennek a vendégszám csökkenésén túl további oka, hogy az Önkormányzat a Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást a jóváhagyott üzleti terv hiánya miatt nem folyósította. Az Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás viszont előleg formájában biztosította a cég likviditását.

A sportolói belépők bevétele nagyobb része az év elején realizálódik, így az év hátralévő részében csak kis mértékben emelkedik.

A kiadott büfé bérleti díjában is elmaradás van, hiszen a zárva tartás alatt nem tudtunk bevételt realizálni.

A cég gazdálkodására jellemző, hogy a kiszámíthatatlan üzleti környezet miatti bevétel bizonytalansága miatt az első félévben csak a napi kiadásokra, rezsire költött a cég, csak a legszükségesebb javításokat végeztük el, s visszafogtunk minden olyan kiadást, ami pillanatnyilag mellőzhető volt. A 96 napos zárvatartás alatt végrehajtottuk az összes olyan felújítást és karbantartást, amelyek a vendégek magas szintű kiszolgálásához

elengedhetetlenek. Így a szokásos nyári leállást előre hozva elvégeztük a létesítményben az összes szükséges tisztítási, fertőtlenítési feladatot, medencék és épületek karbantartását.

Az anyagjellegű ráfordításoknál az időarányos tervhez képest elmaradás jelentkezett, hiszen pl. az energia költségeinkben a szolgáltatás szüneteltetése miatt jelentős csökkenés következett be, azonban az elektromos áram a szolgáltatóval történő adminisztratív számlázási probléma miatt március hónaptól nem szerepel a főkönyvben, így ez a második félévben jelentősen fog emelkedni.

A zárvatartás kezdetétől a munkarend átszervezése megtörtént, így a személyi jellegű ráfordításoknál is költség megtakarítás mutatkozik. Azonban figyelembe kell venni, hogy béremelés csak a törvény által előírt minimálbéren foglalkoztatott dolgozók esetében volt, így a bérek „összecsúsítása” miatti bérfeszültség megszüntetése, valamint a megfelelő szintű szolgáltatás és vendég kiszolgálás érdekében további dolgozóknál is bérkorrekció szükséges!

A bérjárulékok tekintetében a Kormány pandémia miatt bevezetett kedvezményeit igénybe véve a költségek szintén csökkentek.


A kiadások időbeni csúszása, valamint a nyári időszak megnövekedett bérköltsége eredményezi az eredménykimutatásban szereplő pillanatnyi -510 eFt veszteséget.

Az 1-6. havi gazdálkodásunkról szóló egyszerűsített éves beszámolót ezúton mellékeljük.

Nagykanizsa, 2020. augusztus 14.

Tisztelettel:

KANIZSA USZODA
Szolgáltató Kft.
Nagykanizsa, Cséngery u. 49.
Tel./Fax: (93) 311-312; 516-777
Adószám: 11355177-2-20
OTP: 11749015-21002430



Karácsony Károly
ügyvezető

1	1	3	5	5	1	7	7	3	2	9	1	3	0	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statistikai számjel

2	0	-	0	9	-	0	6	2	6	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft

a vállalkozás megnevezése

Nagykanizsa, Csengery utca 49, 93/311-312

a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. év I. félév

Időközi beszámoló

KANIZSA USZODA
Szolgáltató Kft.
Nagykanizsa, Csengery u. 49
Tel./Fax: (93) 311-312; 516-771
Adószám: 11356177-3-25
OTP: 11749015-91002430

Keltezés: Nagykanizsa, 2020. augusztus 14.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11355177932911300
Cégjegyzék szám: 20-09-062622

Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft

Egyszerűsített beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban


Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	82 967	0	80 560
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	82 967	0	80 560
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	54 074	0	44 646
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	8 198	0	11 357
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	45 876	0	33 289
10.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	256	0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	137 297	0	125 206

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	66 681	0	66 171
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 700	0	3 700
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	57 282	0	57 282
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6 665	0	5 699
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-966	0	-510
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	17 070	0	9 438
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 070	0	9 438
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	53 546	0	49 597
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	137 297	0	125 206

Nagykanizsa, 2020. augusztus 14.

KANIZSA USZODA
Szolgáltató Kft.
Nagykanizsa, Csengery u. 49.
Tel./Fax: (83) 311-312; 516-771
Adószám: 11355177-2-20
OTP: 11749015-21002436


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11355177932911300
Cégjegyzék szám: 20-09-062622

Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft

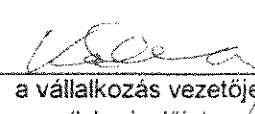
**Egyszerűsített beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	117 893	0	50 087
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	25 498	0	2 937
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	53 940	0	20 855
V.	Személyi jellegű ráfordítások	79 042	0	28 391
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 395	0	3 952
VII.	Egyéb ráfordítások	2 722	0	336
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-708	0	-510
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-708	0	-510
X.	Adófizetési kötelezettség	258	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-966	0	-510

Nagykanizsa, 2020. augusztus 14.

KANIZSA USZODA
Szolgáltató Kft.
Nagykanizsa, Csengery u. 40.
Tel./Fax: (93) 311-312; 618-771
Adószám: 11355177-3-20
OTF: 11749015-21002438


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KANIZSA USZODA KFT
 NAGYKANIZSA
 CSENGERY ÚT 49.

BEVÉTELI TERV teljesítés 2020. I. félév				
MEGNEVEZÉS	Előzetes tény	Előzetes terv	Tény	
	2019. év	2020. év	2020.06.30	
91101	Alaptevékenység árbevétele	29 966	17 400	8 029
91102	Bérelti díjak	398	883	288
91103	Sportolói belépők bevétele	2 837	2 796	2 582
91104	Iskolai úszás bevétele	3 049	1 800	780
91103	Reklámból származó bevétel			
91106	Egyéb értékesítés bevétele	20	5	3
91201	Egyéb szolgáltatás bevétele	28		
91209	Medence használat bevétele	9 378	4 600	2 398
91701	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	71 657	54 000	35 829
92002	Büfé továbbszámolt tételei	499		156
92003	Eszköz bérbeadás	60		22
I. NETTÓ ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN		117 893	81 484	50 087
96101	Értékesített tárgyi eszközök bevétele			
96301	Mérlegkészítés időpont. Pénzü. Rend.	65		
96401	Térítés nélkül átvett eszközök értéke			
96404	Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	5 803	6 053	2 937
96408	Térítés nélkül igénybevett szolg. Értéke	840	840	
96602	Követelések vissairt értékvesztése			
96702	Visszafizetési kötelezettség n. kapott támogatás	18 746	53 000	
96900	Különféle egyéb bevételek	36		
2. EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 490	59 893	2 937
97400	Egyéb kapott kamatok	0		
3. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	-	-
5. ÁRBEVÉTEL MINDÖSSZESEN		143 383	141 377	53 024

KANIZSA USZODA
 Szolgáltató Kft.
 Nagykanizsa, Csengery u. 49.
 Tel./Fax: (83) 311-312; 516-771
 Adószám: 11355177-3-20
 OTP: 11749016-21002430

Nagykanizsa, 2020. augusztus 14.


 Karácsony Károly
 ügyvezető

EREDMÉNYTERV teljesítés 2020. I. félév

adatok: ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előzetes tény	Előzetes terv	Tény
	2019. év	2020. év	2020.06.30
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ARBEVÉTELE	117 893	81 484	50 087
II. EGYEB BEVÉTELEK	25 490	59 893	2 937
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK			
51000 Anyagköltség	44 070	54 226	15 506
51100 Tevékenység közvetlen anyagköltsége	42 555	48 676	13 290
51101 Vízvezeték fenntartási anyagok	153	210	150
51102 Vízépítési üzemeltetési anyagok		316	
51103 Villanyszerelési anyagok	61	500	211
51106 Berendezési felszerelési anyagok	331	630	371
51107 Védőruha, munkaruha, védőital	415	420	147
51140 Tisztítószer	2 181	3 100	972
51141 Fertőtlenítő szerek	999	1 700	382
51142 Általános tisztítószer	1 182	1 400	590
51150 Energia költség	39 414	43 500	11 439
51151 Gázdíj	8 800	9 500	4 254
51152 Vízdíj	20 363	25 000	5 319
51154 Áramdíj	10 231	9 000	1 866
51200 Működési anyagok	1 514	5 550	2 216
51201 Benzin, gázolaj	62	200	125
51202 Nyomtatóanyag, irodaszerviz	280	350	18
51203 Szakkönyv, folyóirat			
51204 Építőanyag	11	2 000	197
51209 Egyéb működési anyag	1 160	3 000	1 876
52000 Igénybevett szolgáltatások	8 032	11 803	4 300
52101 Szállítás rakodási költségek	327	350	162
52201 Bérleti díj	956	1 000	92
52300 Karbantartási költségek	1 718	3 575	1 843
52400 Hirdetés, reklám	105	200	37
52500 Oktatás, továbbképzés	280	300	30
52600 Utazási, kiküldetési költségek	70	50	
52700 Postai és távközlési díjak	381	400	207
52800 Könyvtartási szolgáltatás	828	878	414
52801 Könyvelés	600	650	300
52802 Könyvvizsgálói díj	228	228	114
52900 Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 366	5 050	1 515
52901 Szemétszállítás	768	700	195
52902 Biztonsági szolgálat	188	250	107
52903 Műszaki vizsgálat, munkavédelmi sz.	521	300	258
52905 Környezetvédelmi szolgáltatások	543	500	418
52906 Tetőszerkezet+medencék statikai szakvélemény			
52907 Irodai szolgáltatások költsége			
52909 Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 366	3 300	537
53000 Egyéb szolgáltatások	1 451	1 850	942
53100 Hatósági, igazgatási szolgáltatások	-	300	142
53200 Pénzügyi befektetési szolg. Díjak	925	700	406
53300 Biztosítási díjak	457	600	313
53302 Jogdíjak, tagdíjak	221	250	81
81000 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	388	450	107
81400 Eladott áruk beszerzési értéke			
81500 Közvetített szolgáltatások	388	450	107
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	53 940	68 329	20 855

Handwritten signature

EREDMÉNYTERV teljesítés 2020. I. félév				
adatok: ezer Ft-ban				
MEGNEVEZÉS		Előzetes tény	Előzetes terv	Tény
		2019. év	2020. év	2020.06.30
54000	Bérlő költség	63 207	62 580	24 472
54100	Bérlő költség	63 207	62 580	24 472
54101	Alkalmazottak bérlő költsége	45 315	52 000	20 456
54102	Megbízási díjak	13 500	6 000	3 000
54103	Választott tisztségviselők díjazása	1 080	1 080	540
54104	Egyszerűsített foglalkoztatás	3 312	3 500	476
54105	Jutalom			
55000	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 521	3 410	1 873
55100	Munkavállalóknak, tagoknak kifiz. egyéb	704	350	829
55101	Egészségbiztosítási pénztár tagdíj			
55102	Betegszabadság	672	350	642
55103	Táppénz hozzájárulás	32		187
55200	Jóléti és kulturális költségek	2 555	2 750	934
55201	Étkezési térítés			
55202	Munkába járással kapcsol. költségtérítés	867	1 050	220
55204	Reprezentációs költség	28		
55206	Széchenyi pihenő kártya	1 660	1 700	714
5526	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe			
55400	Munkáltatót terhelő SZJA	262	310	110
56000	Bérlő járulékok	12 306	5 484	2 046
56105	Szociális hozzájárulási adó	10 990	4 540	1 863
56300	Alkalmi munkavállalók közteherjegye	404	350	53
56400	Szakképzési hozzájárulás	912	594	130
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		79 034	71 474	28 391
57101	Terv szerinti ÉCS	7 993	8 243	3 952
57201	Használatbavételkor egyösszegben elsz. ÉCS	402	600	
VI. ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		8 395	8 843	3 952
86101	Értékesített tárgyi eszközök könyvszerinti ért.			
86300	Mérleg nap előtti beköv. az üzleti évhez k.	125	-	-
86301	Káreseményekkel kapcsol. kifiz.	95		
86302	Bírságok, kötbérek	30		
86600	Értékvesztés, terven felüli ÉCS			
86604	Tárgyi eszköz, elszámolt terven felüli ÉCS			
86700	Adók, illetékek	2 545	1 651	336
86710	Költségvetéssel elszámolt adók			
86720	Önkormányzattal elszámolt adók	1 480	551	15
86707	Vizügyi alap befizetési kötelezettség	1 064	1 100	321
86900	Különféle ráfordítások	10		
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		2 680	1 651	336
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		- 666	- 8 920	- 510
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele				
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása				
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		-	-	-
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		- 666	- 8 920	- 510
X. Adófizetési kötelezettség				
F. ADÓZOTT EREDMÉNY		- 666	- 8 920	- 510

Nagykanizsa, 2020. augusztus 14.

Karácsony Károly
ügyvezető

KANIZSA USZODA
Szolgáltató Kft.
Nagykanizsa, Csengery u. 49.
Tel./fax: (83) 311-31E; 818-777
Adószám: 11308177-2-90
OTP: 11749015-21/02-930