

Túrkeve Város Polgármestere
Túrkeve, Petőfi tér 1.

Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság
Városfejlesztési, oktatási, kulturális, és
sport bizottság

Előterjesztés

a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. üzleti évről szóló egyszerűsített éves
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény X. fejezet 3:109. § (2) bekezdése szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.
Határidő a tárgyévet követő május 31.

Az anyaghoz mellékeljük a megalapozott döntés meghozatala érdekében a 2015. évi üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

A független könyvvizsgálói jelentést és a felügyelő bizottsági jelentést azok elkészülte után tudjuk kiküldeni.

Kérjük az alábbi határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

Túrkeve, 2016. május 20.

Vida Tamás
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Rácz Kálmán
jegyző

84/2016 .(V.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat
a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolójának
és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

1. Túrkeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. (5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11.) 2015. évi üzleti évről készült egyszerűsített éves beszámolóját e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Túrkeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. (5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11.) 2015. évi üzleti évről készült közhasznúsági jelentését e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
3. A társaság 2015. évi 3.967 eFt mérleg szerinti eredményét (nyereség) eredménytartalékba helyezi.

Erről értesülnek:

1. Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft., Nagy Tiborné ügyvezető, 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11.
2. A képviselő-testület tagjai
3. Polgármesteri Hivatal tisztségviselői

2	1	1	8	9	9	0	0	9	6	0	4	5	7	2	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése

5420. Túrkeve, Kuthen király út 11.sz. a vállalkozás címe

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2015.

üzleti évről

Túrkeve, 2016. április 25.

Nagy István

a vállalkozás vezetője

**Gyógyfürdő Nonprofit
Közhasznú Kft.
5420 Túrkeve, Kuthen kir. u. 11.
(2.)**

2 1 1 8 9 9 0 0 9 6 0 4 5 7 2 1 6

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2015. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+04+06 sor)	236 335		230 771
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. Tárgyi eszközök	236 335		230 771
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10+11+14+16. sor)	10 019		16 472
10.	I. Készletek	814		1 082
11.	II. Követelések	4 231		4 120
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. Értékpapírok	463		103
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. Pénzeszközök	4 511		11 167
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 854		2 304
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+09+17.sor)	249 208		249 547

Túrkeve, 2016. április 25.

a vállalkozás vezetője

Gyógyfürdő Nonprofit
Közhasznú Kft.
3420 Túrkeve, Kuthen kir. u. 11.

2 1 1 8 9 9 0 0 9 6 0 4 5 7 2 1 6

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2015. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	32 429		36 396
20.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
23.	III. Tőketartalék			
24.	IV. Eredménytartalék	21 914		23 200
25.	V. Lekötött tartalék	4 127		6 229
26.	VI. Értékelési tartalék (27-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. Mérleg szerinti eredmény	3 388		3 967
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32+33+34. sor)	51 759		52 057
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	36 384		31 974
34.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 375		20 083
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	165 020		161 094
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37. sor)	249 208		249 547

Túrkeve, 2016. április 25.

a vállalkozás vezetője

**Gyógyfürdő Nonprofit
Közhasznú Kft.**
5420 Túrkeve, Kuthen kir. u. 11.
(2.)

2	1	1	8	9	9	0	0	9	6	0	4	5	7	2	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2015. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS

(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	104 893		135 586
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	18 320		27 322
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	43 255		57 759
V.	Személyi jellegű ráfordítások	68 293		89 045
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 292		8 971
VII.	Egyéb ráfordítás	3 055		4 353
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 318		2 780
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	115		40
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 221		2 283
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-1 106		-2 243
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	2 212		537
X.	Rendkívüli bevételek	1 402		3 668
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	1 402		3 668
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	3 614		4 205
XII.	Adófizetési kötelezettség	226		238
F.	Adózott eredmény (±E-XII)	3 388		3 967
G.	Mérleg szerinti eredmény	3 388		3 967

Túrkeve, 2016. április 25.

a vállalkozás vezetője

**Gyógyfürdő Nonprofit
Közhasznú Kft.**
5420 Túrkeve, Kuthen kir. u. 11.
(2.)

Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft
5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11.

Cégjegyzék száma: 16-09-009776

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2015. 01.01. – 2015. 12. 31. időszakról

egyszerűsített éves beszámolóhoz

A számviteli beszámolót és a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásokat, értékeléseket, a 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló és annak kiegészítő melléklete tartalmazza.

1. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ezer Ft.

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A	Összes közhasznú tevékenység bevétele	49 972		66 939
1	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a	Alapítótól			
b	Központi költségvetésből	6 554		14 998
c	Helyi önkormányzattól	6 602		9 583
d	Egyéb			
2	Pályázati úton elnyert támogatás			
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	36 795		42 336
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb	21		22
B	Vállalkozási tevékenység bevétele	74 758		99 677
C	Összes bevétel (A+B)	124 730		166 616
D	Közhasznú tevékenység ráfordításai	54 067		70 715
	Anyagjellegű ráfordítások	13 717		16 610
	Személyi jellegű ráfordítások	38 428		51 328
	Értécsökkenési leírás	613		982
	Aktivált saját telj. érték			
	Egyéb ráfordítások	1 309		1 795
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
E	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	67 049		91 696
	Anyagjellegű ráfordítások	29 538		41 149
	Személyi jellegű ráfordítások	29 865		37 717
	Értécsökkenési leírás	4 679		7 989
	Aktivált saját teljesítmény érték			
	Egyéb ráfordítások	1 746		2 558
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 221		2 283
	Rendkívüli ráfordítások			
F	Összes ráfordítás (D+E)	121 116		162 411
G	Adózás előtti vállalkozási eredmény (C-F)	3 614		4 205
H	Adófizetési kötelezettség	226		238
I	Tárgyévi eredmény (G-H)	3 388	-	3 967
Tájékoztató adatok				
A	Személyi jellegű ráfordítások	68 293		89 045
1	Bérköltség	53 479		71 115
	Ebből: megbízási díj	46		270
	Tiszteletdíj	720		0
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 565		3 741
3	Bérjárulék	12 249		14 188
B	A szervezet által nyújtott támogatások			
	Ebből: a 224/2000 kormr. 16§ (5) szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt ill. átadott támogatás			

2. A költségvetési támogatás felhasználása

A Gyógyfürdő Kft. 2015. évben az alábbi költségvetési támogatásokban részesült:

- OEP: járóbeteg szakellátás finanszírozása	11 465 EFt
- OEP: gyógyfürdő szolgáltatás finanszírozása	22 939 EFt
- Túrkeve Önkormányzat: működési támogatás	9 583 EFt
- NRSZH:működési támogatás	2 218 EFt
- Munkaügyi Központ: közfoglalkoztatás támogatása	13 935 EFt
- Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő támogatás	1 063 EFt

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

E Ft

Megnevezés	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Változás E Ft		Változás %	
			+	-	+	-
Saját tőke összesen	32 429	36 396	3 967	-	12	-
Jegyzett tőke	3 000	3 000	-	-	-	-
Eredménytartalék	21 914	23 200	1 286		6	
Lekötött tartalék	4 127	6 229	2 102		51	
Mérleg szerinti eredmény	3 388	3 967	579		17	
Közhasznú tevékenység eredménye	-4 095	-3 776	319		8	
Vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye	7 709	7 981	272		4	

4. A társaság célszerű juttatás kimutatása

A Gyógyfürdő Kft. 2015. évben nem adott támogatást.

5. Kimutatás a kapott támogatásokról

E Ft

Támogató megnevezése	Támogatás megnevezése		Támogatás összege		Változás		
	Támogatott cél	Pénzbeli	Nem pénzbeli	Előző évi	Tárgyévi	%	E Ft
Központi költségvetési szerv				29 668	34 404	16	4 736
- OEP: járóbeteg szakellátás finanszírozása	x			10 921	11 465	5	544
- OEP: Gyógyfürdő szolgáltatás	x			18 747	22 939	22	4 192
Helyi önkormányzat				43 070	9 583	-78	-33 487
- Közhasznú tevékenység működési támogatás	x			6 602	9 583	45	2 981
- Fürdő fejlesztés	x			36 468	-	~	-36 468
Munkaügyi Központ				6 553	14 998	129	8 445
- közfoglalkoztatás tám.	x			6 222	13 935	124	7 713
- foglalk. elősegítő tám.	x			331	1 063	221	732
NRSZH/rehab. Fogl.	x			1 188	2 218	87	1 030
NFÜ: Fürdő fejlesztés	x			105 360	-	~	-105 360
Mindösszesen				185 839	61 203	-67	-124 636

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőnek és a felügyelő bizottságnak nyújtott juttatásokról

E Ft

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés E Ft-ban		Eltérés %-ban	
	Előző évi	Tárgyévi	+	-	+	-
Bér	3.885	4.400	515	-	13	-
Tiszteletdíj (FEB 3 fő)	720		-	720	-	~
Költségtérítés	1.260	1.260	-	-	-	-
Természetbeni juttatás		8	8		~	
- adóköteles		8	8		~	
- adómentes	-	-	-	-	-	-
Összesen	5 865	5.668		197		3

7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A társaság közhasznú minősítése 2007. december 1-jétől él.

A társaság az alapító okiratában szereplő közhasznú tevékenységeket végezte a tárgyévben:

a. 96.04. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás /közhasznú minősítés bejegyzése: 2001.11.29./

Ez a gyógyfürdő szolgáltatást tartalmazza, amelyek közül a társaság az alábbiakat végzi:

- Termál gyógymedence
- Termál kádfürdő
- Súlyfürdő
- Szénsavas fürdő
- Orvosi gyógymasszázs
- Víz alatti vízsugár masszázis
- Víz alatti csoportos gyógytorna

Ezeket a tevékenységeket 2002. április 01.-től érvényes OEP-pel kötött finanszírozási szerződés alapján szakképzett gyógymasszőr és gyógytornász alkalmazásával, szakorvos felügyeletével végzi a társaság.

b. 86.90. Egyéb humán egészségügyi ellátás

Ezen belül a társaság az elektroterápiás kezeléseket és a gyógytornát végzi.

c. 86.22. Szakorvosi-járóbeteg ellátás / közhasznú minősítés bejegyzése: 2002.06.05./

Ebbe a tevékenységi körbe tartozik:

- heti 1 óra a fizioterápia szakrendelés 2014. február 01.-től
- heti 9 órában a reumatológiai szakrendelés 2014. február 01.-től finanszírozott.

A fenti tevékenységek végzése után az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés alapján elszámolt támogatások összege a költségek egy részének finanszírozását szolgálták.

A közhasznú tevékenység folytatásához a központi költségvetési szervtől kapott támogatás csak részben fedezte a tevékenységekhez rendelt költségeket. A likviditás megőrzéséhez az Önkormányzattól, mint alapítótól kapott működési támogatásra is szükség volt.

Túrkeve, 2016. április 25.

Nagy Tiborné

Nagy Tiborné
ügyvezető igazgató

**Gyógyfürdő Nonprofit
Közhasznú Kft.**
5420 Túrkeve, Kuthen kir. u. 11.
(2.)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2015.01.01. – 2015.12.31. időszakról

egyszerűsített éves beszámolóhoz

- I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
- II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ
- III. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
- IV. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A vállalkozás bemutatása

A kft. jogelődje 2001. november 29.-én alakult. A társaság 2007. december 1. napján átalakult át Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft.-vé határozatlan időtartamra.

A társaság székhelye: 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11., telephelye: 3245 Recsk, Kenyeres tanya 15. Fióktelepe nincs.

Honlap címünk: www.turkevetermal.hu, elérhetősége: termal@externet.hu.

A vállalkozás jegyzett tőkéje: 3 millió forint.

A vállalkozás egyszemélyes tulajdonosa Túrkeve Város Önkormányzata.

A vállalkozás képviselőjére Nagy Tiborné Debrecen, Lovász u. 10/b. sz. alatti lakos jogosult.

A társaság főbb tevékenységei:

- Közhasznúsági tevékenységei:
 - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- Vállalkozási tevékenysége:
 - kereskedelmi szálláshelyadás
 - fitness-wellness
- Cél szerinti egyéb tevékenysége:
 - fürdőszolgáltatás

Fő tevékenységek árbevétele:

Termékek, tevékenységek	Előző év		Tárgyév		Index %
	ezer Ft.	arány %	ezer Ft.	arány %	
Fürdő szolgáltatás	30 797	29,36	54 311	40,06	176,35
Gyógyászat	25 874	24,67	30 872	22,77	119,32
Járóbeteg	10 921	10,41	11 465	8,46	104,98
Kemping	7 015	6,69	9 598	7,08	136,82
Apartman	13 215	12,60	14 201	10,47	107,46
Szálló	6 832	6,51	7 348	5,42	107,55
Recsk	701	0,67	832	0,61	118,54
Fitness-wellness	1 653	1,58	1 867	1,38	112,95
Bérleti díj	3 313	3,16	3 978	2,93	120,07
Egyéb árbevételek	4 572	4,36	1 114	0,82	24,37
Összesen	104 893	100,00	135 586	100,00	129,26

2. A számviteli politika főbb elemei – Szt. 88. § (3)

A társaság kettős könyvelést vezet. Az ügyviteli feladatokat saját munkatársakkal végzi.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés napja: a tárgyévet követő év február utolsó napja.

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleg a számviteli törvény 1. számú melléklet „A” változatának nagybetűvel és római számmal jelölt sorai szerint kerül összeállításra.

Az eredménykimutatást a társaság a számviteli törvény 2. számú melléklet „A” változata szerinti (összköltség) eljárással, a nagy betűvel és római számmal jelölt sorok szerint állítja össze.

A vállalkozás költségeit csak az 5. költségnemek számlaosztályban számolja el.

A társaság a mérleg és az eredménykimutatás sorainál további részletezéseket, illetve összevonásokat nem végez.

A kiegészítő melléklet formája a számviteli törvény 96. § (4) bekezdésében, és az egyéb ide vonatkozó rendelkezéseiben szabályozott egyszerűsített kiegészítő melléklet.

A társaság üzleti jelentés készítésére nem kötelezett, üzleti jelentést nem készít.

A társaság számviteli politikájában szabályozott főbb területek:

- az eszközök és források értékelése egyedileg történik
- a tervszerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel, negyedévente kerül elszámolásra. A leírás alapja a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. A hasznos élettartam az eszköz várható fizikai elhasználódás, erkölcsi avulás figyelembe vételével kerül meghatározásra.
A 100 ezer forint egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközök használatba vételkor egy összegben kerülnek elszámolásra.
- a vállalkozás alapítás-átszervezés és a kutatás, kísérleti fejlesztés költségeit nem aktiválja, üzleti vagy cégértéket nem tart nyilván,
- a készletek beszerzéskor költségként kerülnek elszámolásra év végén a tényleges készlet értékének megállapítása tényleges leltárfelvétellel és FIFO módszerrel történik.
- a vállalkozás céltartalékot csak a törvény szerinti kötelező tételekre képez,
- a vállalkozás csak az értékpapíroknál (befektetéseknél) alkalmazza az elszámolt értékvesztést: visszaírását. [Sztv. 98. § a) és 57. § (2)]

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások mérlegtételenként:

Immateriális javak:

Nettó értéken (bekerülési érték – elszámolt halmozott terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás).

Tárgyi eszközök:

Nettó értéken (bekerülési érték – elszámolt halmozott terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás).

Befektetett pénzügyi eszközök:

Értékvesztéssel csökkentett beszerzési (nyilvántartási) áron.

Vásárolt készletek:

Értékvesztéssel csökkentett beszerzési áron, FIFO módszerrel

Saját termelésű készletek:

Utókalkulációval megállapított közvetlen önköltségen.

Követelések:

A kiszámlázott, kiterhelt, az adósok által elfogadott, elismert, nem kifogásolt, az indokolt értékvesztéssel csökkentett összegben.

A behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként kerülnek elszámolásra.

A külföldi követelések is a fentiek figyelembe vételével kerülnek értékelésre a december 31-ei MNB árfolyamon számított értékkel.

Értékpapírok:

Vételi áron.

Pénzeszközök:

A tényleges pénzkészlettel, illetve a banki kivonattal egyeztetett könyv szerinti értéken.

A valutapénztár és a devizaszámla a december 31-ei MNB árfolyamon.

Időbeli elhatárolások:

Bizonylatokkal, számításokkal alátámasztott könyv szerinti értéken.

Saját tőke:

Könyv szerinti értéken.

Céltartalék:

Könyv szerinti értéken.

Kötelezettségek:

Könyv szerinti értéken, az elévülési idő figyelembe vételével.

A váltó tartozások a fizetendő összegben.

A külföldi pénznemre szóló kötelezettségek a december 31-ei MNB deviza árfolyamon.

A társaság a számviteli törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott határértékek alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésére jogosító adatok – Szt. 9. § (2):

Ezer Ft.

M u t a t ó k	A számv. tv. szerint	A vállalkozás adatai		
		a tárgyévvel megelőző		a tárgy- évben
		2. évben	1. évben	
Mérleg főösszege	500 000	81 248	249 208	249 547
Nettó árbevétel	1 000 000	114 876	104 893	135 586
Átl. foglalkoztatottak sz.(fő)	50	36,6	34,49	44,93

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése (Szt. 88. § 1-2. bek.)

3.1. A vagyoni helyzet alakulása:

Ezer Ft.

V a g y o n i a d a t o k	Előző év	Tárgyév	Index %
Pénzeszközök (M16)	4 511	11 167	248
Követelések (M11)	4 231	4 120	97
Értékpapírok (M14)	463	103	22
Forgóeszközök (M09)	10 019	16 472	164
Üzembe helyezett beruházások	230 600	3 407	2
Eszközök = források (M18 és M38)	249 208	249 547	100
Saját tőke (M19)	32 429	36 396	112
Jegyzett tőke (M20)	3 000	3 000	100
Kötelezettségek (M31)	51 759	52 057	101
Befektetett eszközök (M01)	236 335	230 771	98

A vagyoni adatok alapján számolt mutatók:

Ezer Ft.

A vagyoni adatokból számolt mutatók		Előző év	Tárgyév	Változás %- pont
Forgóeszközök mobilitási aránymutatója	(pénz + köv + értékp) forgóeszközök	9 205/10 019	15 390/16 472	
		92%	93%	+1
Tárgyi eszközök utánpótlása	beruházások tárgyi eszk. écs. leírása	230 600/5 292	3 407/8 971	
		4 358%	38%	-4 320
Tárgyi eszközök aránya	tárgyi eszközök nettó é. Eszközök összesen	236 335/249 208	230 771/249 547	
		95%	92%	-3
Saját tőke aránya	saját tőke források összesen	32 429/249 208	36 396/249 547	
		13%	15%	2
Saját tőke növekedésének aránya	saját tőke jegyzett tőke	32 429/3 000	36 396/3 000	
		1.081%	1.213%	132
Eladósodási fok (kötelezettségek aránya)	kötelezettségek források összesen	51 759/249 208	52 057/249 547	
		21%	21%	0

A vállalkozás mérleg főösszege – eszközállománya – mindössze 339 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. A befektetett eszközök állománya 5 564 ezer forinttal csökkent.

A társaság 2015. évben 3 407 ezer forintértékben helyezett üzembe tárgyi eszközöket. A Gyógyfürdő Kft a vendégek biztonság érzetének növelése miatt bővítette a kamera rendszerét, négy apartmanban cserélte le az ágyakat, valamint evőeszközöket és edényeket vásárolt a szálláshelyek szolgáltatásainak színvonalának növelése érdekében, a fedett fürdő épületébe és a strand területére kerti bútorokat, s a folyamatos működés biztosítása végett szerszámokat, fűnyírókat vett. Az éves értékcsökkenési leírás 8 971 ezer forint volt, terv szerinti (lineáris) értékcsökkenésként leíródott 6 655 ezer forint, míg használatbavételkor 2 316 ezer forint. A tárgyi eszközök utánpótlásának aránya 38 %, azaz a tárgyévi beruházások értéke több mint egyharmada az értékcsökkenési leírásnak.

A vállalkozás eszközeit 15%-ban finanszírozza a saját tőke, 21%-ban a kötelezettségek, 2 %-ban a következő év érdekében a tárgyévben befolyt bevétel, 62 %-ban a támogatásból megvalósított beruházások időbeli elhatárolásban nyilvántartott támogatása. Az összes eszköz 92%-át a tárgyi eszközök teszik ki.

Forgóeszközök állománya 6 453 ezer forinttal lett több az előző évhez képest.

A pénzeszközök állománya 6 656 ezer forinttal nőtt, az értékpapírok állománya 360 ezer forinttal csökkentek az előző évhez képest, míg a követelések és a készletek állománya hasonlóan alakultak.

A forgóeszközök mobilitási aránymutatója 93 %, vagyis a társaság nagyon alacsony készletértékkel rendelkezik.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 2 304 ezer Ft, mely 550 ezer forinttal kevesebb, mint az előző évi, mert közel 300 ezer forinttal kevesebbet finanszírozott az OEP a járóbeteg elszámolásra a tárgyévet követő évben, azaz 2016. évben, mint 2015. évben.

A társaság 20 083 ezer forint rövid lejáratú kötelezettséggel rendelkezik, ami szállítói állományból, munkabér, adó- és járuléktartozásból tevődik össze, illetve a hosszúlejáratú beruházási hitel 2016. évre esedékes 4 410 ezer törlesztő részletéből. A kötelezettségek összegéből határidőn túli (lejárt) kötelezettség nincs.

A passzív időbeli elhatárolások összege 161 094 ezer forint, az előző évhez képest 3 926 ezer forint csökkenést mutat. A fürdő fejlesztésre kapott támogatásból értékcsökkenés arányosan 3 245 ezer forintot oldottunk fel, míg összesen rendkívüli bevételként 3 668 eFt-ot számoltunk el.

A 2016. évre értékesített éves fürdőbérletekből a tárgyévben 6 millió forint bevétel keletkezett nettó módon számítva, illetve a korábbi években fejlesztési célra kapott támogatásokból 2,5 millió forint még nem került feloldásra, elszámolása értékcsökkenés arányosan történik.

3.2. A pénzügyi helyzet alakulása:

Ezer Ft.

Pénzügyi adatok	Előző év	Tárgyév	Index %
Pénzeszközök állománya (M16)	4 511	11 167	248
Követelések (M11)	4 231	4 120	97
Értékpapírok (M14)	463	103	22
Aktív időbeli elhatárolások (M17)	2 854	2 304	81
Forgóeszközök állománya (M09)	10 019	16 472	164
Hosszú lejáratú kötelezettség (M33)	36 384	31 974	88
Rövid lejáratú kötelezettségek (M34)	15 375	20 083	131
Vevő állomány(főkönyvi kiv.)	2 610	2 461	94
Szállító állomány (főkönyvi kiv.)	1 910	2 594	136

A pénzügyi adatokból számolt mutatók:

Ezer Ft.

A pénzügyi adatokból számolt mutatók		Előző év	Tárgyév	Változás %-pont
Gyorsráta mutató	pénzeszk./ rövl. köt. M16 : M34	4 511/15 375	11 167/20 083	27
		29%	56%	
Rövid távú likviditás	forgóe. / rövl. köt. M09 : M34	10 019/15 375	16 472/20 083	17
		65%	82%	
Likviditási gyorsráta	<u>pénzeszk.+köv+értp</u> rövid lej.köt.	<u>9 205/15 375</u>	<u>15 390/20 083</u>	17
		60%	77%	
Likviditási ráta	<u>forgóeszk+aktív iel</u> rövid lej. köt	<u>12 873/15 375</u>	<u>18 776/20 083</u>	9
		84%	93%	
Hitelfedezetségi mutató	köv-ek / rövl. köt. M11 : M34	4 231/15 375	4 120/20 083	-7
		28%	21%	
Rövid távú eladósodottság	<u>rövl. köt – pénzeszk</u> nettó árbevétel M34 - M16 : EK I.	10 864/104 893	8 916/135 586	-3
		10%	7%	
Nettó eladósodottság	<u>kötelez-ek-köv-ek</u> saját tőke	<u>47 528/32 429</u>	<u>47 937/36 452</u>	-15
		147%	132%	
Vevők – szállítók aránya	vevők / szállítók fők. kiv. / fők. kiv.	2 610/1 910	2 461/2 594	-42
		137%	95%	

A forgóeszközök állományának 6 453 ezer Ft-os növekedése a pénzeszközök 2,5-szeres növekedésének az eredménye.

A pénzeszközök és az értékpapírok állománya együttesen 6,3 millió forinttal több, mint 2014. évben.

A követelések állománya mindössze 111 ezer forinttal kevesebb az előző évhez képest.

A rövid lejáratú kötelezettségek 4 708 ezer forinttal magasabb, mint az előző évben azaz 31 %-os növekedést mutatnak.

A társaság a mérleg fordulónapján 36 384 ezer forint hosszú lejáratú kötelezettséggel, beruházási hitellel rendelkezik. 2014. évben a fedett fürdő megvalósítása érdekében 43 millió forint összegben a 3A Takarékszövetkezettől beruházási hitelt vett föl a társaság, melyből 2015-ben törlesztésre került 4 410 ezer forint, 2016. évben a visszafizetési kötelezettség szintén 4 410 ezer forint.

A forgóeszközök 82%-ban nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre, s a követelések a rövid lejáratú kötelezettségek 21%-ára. A likviditási hiány – a mobilizálható forgóeszközök és az éven belüli kötelezettségek különbözete – 3,6 millió forint.

A pénzeszközök 56%-ban nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre.

A likviditási mutatók javulást mutatnak 2014. évhez viszonyítva a pénzeszközök állományának nagyarányú növekedése miatt.

A vevők-szállítók aránya 42%- ponttal csökkent az előző évhez képest, mivel a szállítók állománya nagyobb mértékben nőtt, mint a követelések állománya.

3.3. A jövedelmezőség alakulása:

Ezer Ft.

J ö v e d e l m i a d a t o k	Előző év	Tárgyév	Index %
Nettó árbevétel (EK)	104 893	135 586	129
Egyéb bevételek	18 320	27 322	149
Ebből támogatások:			
- Önkormányzat	6 602	9 583	145
- Munkaügyi Központ	6 554	14 999	229
- TÁMOP 1.1.1-rehab fogl.	1 188	2 218	187
- ÉARFÜ– de minimis	3 818	62	2
Aktivált saját teljesítmények ért.			
Költségek (ÖKEK IV+V+VI)	116 840	155 775	133
Egyéb ráfordítások	3 055	4 353	142
Ebből:			
- le nem vonható ÁFA	1 529	2 687	176
- vízkészlet járulék	1 179	1 557	132
Üzemi tevékenység eredménye (EK A.)	3 318	2 780	84
Pénzügyi műveletek eredménye (EK B.)	-1 106	-2 243	203
Rendkívüli eredmény (EK D.)	1 402	3 668	262
Ebből:			
- elhatárolt felj. támogatás feloldása	1.401	3 654	261
Adózás előtti eredmény (EK E.)	3 614	4 205	116
Társasági adó kötelezettség	226	238	105
Mérleg szerinti eredmény (EK G.)	3 388	3 967	117

Rövidítések: EK = eredménykimutatás

ÖK = összköltség eljárással készülő.

Jövedelmi adatokból számolt mutatók:

Ezer Ft.

Jövedelmi adatokból számolt mutatók		Előző év	Tárgyév	Változás %-pont
Jövedelmezőség	nettó ár. / költségek előző táblázatból	104 893/116 840	135 586/155 775	-3
		90%	87%	
Költség hatékonyság	adóz.el. er./ költségek előző táblázatból	3 614/116 840	4 205/155 775	0
		3%	3%	
Eszköz hatékonyság	adóz.el. er./ eszközök előző tábl.: M14	3 614/249 208	4 205/249 547	1
		1%	2%	
Saját tőke hatékonysága	mér.l.sz. er./ saját tőke EK G. : M15	3 388/32 429	3 967/36 396	1
		10%	11%	

A társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye 3 967 ezer forint nyereség.

A társaság üzemi tevékenység eredménye 2 780 ezer forint.

A Gyógyfürdő Kft. a fedett fürdőt 2015. évben működtette egész évben, 2014. év augusztus végéig, azaz főszezon végéig csökkentett szolgáltatásokkal várta a vendégeket, majd szeptemberben üzembe helyezésre került a beruházás.

2014. évben átadott fedett fürdő beruházás magasabb vendég forgalmat generált a strandra és a szálláshelyre egyaránt, s a gyógyszolgáltatásokat is többen vették igénybe. Összességében árbevételünk közel 31 millió forinttal, a közvetlen költségek pedig 39 millió forinttal növekedtek az előző évhez képest, s szigorú költséggazdálkodás mellett tudtuk elérni, hogy a 2015. évi gazdálkodásunk is nyereséggel záruljon.

Az anyagijellegű ráfordításaink 14,5 millió forinttal nőttek, az üzemeltetéséhez kapcsoló költségek közül kiemelkednek a villamos energia, vízdíj, vegyszer, alkatrész, bérleti díj, karbantartási költségek.

A személyi jellegű ráfordításaink 20,8 millió forinttal lett több az előző évhez képest, ugyanis 2014.októbertől 10%-os bérfejlesztést valósított meg a társaság., illetve az átlagos statisztikai létszám 10,5 fővel nagyobb.

A tárgyévben közfoglalkoztatási jogviszony keretében átlagosan 12,7 fő dolgozott a társaságnál, mely 15 146 ezer forint összegben jelenik meg a közvetlen költségek soraiban. A Munkaügyi központtól a közfoglalkoztatás támogatása címén 13 935 ezer forintot, a foglalkoztatást elősegítő támogatás címen 1 063 ezer forintot, valamint megváltozott munkaképességűek ráfordításainak ellentételezésére 2 218 ezer forintot igényelt és kapott a kft.

A társaság a fedett fürdő megvalósítása érdekében 43 millió forint hitelt vett fel, melynek tárgyévi kamata 2 262 forint, s mint pénzügyi ráfordítás tovább csökkentette az eredményt.

A tárgyévi költségeknek 87%-át fedezte a társaság nettó árbevétele. A társaság jövedelmezőségi mutatója a bázis évhez viszonyítva 3%-pontos romlást mutat. A társaságnál 166 616 ezer forint árbevétel és bevétel, valamint 162 411 ezer forint költség és ráfordítás mellett 4 205 ezer forint adózás előtti nyereség keletkezett a tárgyévben. A társaság tárgyévi társasági adófizetési kötelezettsége 238 ezer forint. Az alacsony adókötelezettség abból adódik, hogy a kft. az adózatlan eredménye 50 %-ának megfelelő, 2 102 ezer forint összegű fejlesztési tartalékot képzett, mellyel csökkenthető a társasági adó alapja.

A tárgyévi eredmény mindössze 17%-kal növekedett az előző évhez képest, így hasonlóan alakultak a hatékonysági mutatók mind a két évben.

II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A vállalkozás sajátos tevékenységet folytat, amelyről más jogszabályban előírt információkat is be kell mutatnia (Szt. 88. § 1.). Ezt a közhasznúsági jelentés tartalmazza, mely a kiegészítő melléklethez csatolva van.

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összkép bemutatásához. A számviteli törvény előírásaitól való eltérés nem indokolt (Szt. 4. § 3-4.).

A tárgyévben az ellenőrzés, önellenőrzés nem állapított meg az előző évekre vonatkozó, a számviteli politikában meghatározott szabályok szerint jelentősnek minősülő hibát. (Szt. 88. § 5.).

Az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata a társaságnál nem kötelező, de az egyszemélyes tulajdonos könyvvizsgálót választott. A könyvvizsgáló a beszámoló ellenőrzésén kívül más szolgáltatást nem végzett a társaság részére.

A könyvelési szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Debreczeni Ágnes (5420 Túrkeve, Túri u. 16/a), könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005865. (Szt. 88. § 9.)

A vállalkozást nem terhelik olyan kötelezettségek, amelyek a pénzügyi helyzet szempontjából jelentőséggel bírnak, és amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. jövőbeni nyugdíjfizetés, végkielégítés – Szt. 90. § 3/b.).

A lekötött tartalék képzési kötelezettség.

A társaság a tárgyévben 2 102 ezer forint fejlesztési tartalékot képezett, melyet 2019. december 31-ig lehet szankciómentesen fejlesztésre felhasználni, és ezt követően az eredménytartalékba visszahelyezni. 2015. évben a korábban képzett fejlesztési tartalékot nem használt fel. (Szt. 90. § 3/d)

Mérlegen kívüli és biztos kötelezettségvállalás nincs (Szt. 90. § 4.).

Hátrasorolt eszköz nincs (Szt. 90. § 5.)

A tárgyév során foglalkoztatott munkavállalók adatai (Szt. 91. § a.)

Állomány csoportok	Átl. stat. áll. létszám fő		Béreköltség Eft.		Szem. jell. egyéb kifizetés Eft.	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	32,66	41,18	50 226	65 188	2 540	3 603
ebből: közfoglalkoztatottak	6,59	12,68	5 999	12 518	62	204
Nem teljes munkaidőben foglalk.	1,41	2,83	1 485	2 642	10	112
ebből: közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatott nyugdíjasok	0,42	0,92	450	897	15	26
Állományba nem tartozók			1 318	2 388		
ÖSSZESEN	34,49	44,93	53 479	71 115	2 565	3 741

A veszélyes hulladékok bemutatása (Szt. 94. § 2.).

Veszélyességi osztály	A veszélyes hulladékok					
	Megnevezés	Kód-száma	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
			Mennyisége (tonna)			
I.	Betegellátási hulladék	V1801 03	0,0002	0,0003	0,0000	0,0005

A veszélyes hulladékokat a vállalkozás csak mennyiségben tartja nyilván, értékben nem.
A vállalkozás nem rendelkezik kifejezetten környezetvédelmi célból létesített tárgyi eszközökkel (Szt. 94. § 1.).

Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék, költségek nem kerültek elszámolásra, ilyen jellegű várható kötelezettséget a vállalkozás nem tart nyilván (Szt. 94. § 3.).

Az ügyvezetés véleménye szerint a társaság a működését a 2016. évben is tovább tudja folytatni.

III. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A mérleg tételeiben minősítések és besorolások nem változtak (Szt. 19. § 4.).

Egyéb célú részletezés, összevonás, tartós változást előidéző módosítás nem történt (Szt. 22. § 2-3., 46. § 2.).

A vállalkozásnak devizás, valutás ügyletei nem voltak (Szt. 60. § 6.)

A vállalkozás hosszú lejáratú kötelezettségei (Szt. 42. § 3.):

A Gyógyfürdő Kft. 2014. évben 10 éves lejáratra 43 millió forint hitelt vett fel, évente 4 410 400 Ft kerül visszafizetésre, s így az egyenleg 36 384 400 Ft lesz 2015. december 31-én.

Ezer Ft

Hitelezők	A hosszú lejáratú kötelezettségek		
	XII. 31-ei állománya	a tárgyévet követő évben esedékes	a mérlegben szereplő összeg
3A Takarékszövetkezet beruházási hitel	36 384	4 410	31 974
Összesen	36 384	4 410	31 974

Zálogjoggal, elidegenítési és terhelési tilalommal, kezességvállalással és más biztosítékokkal biztosított kötelezettségek bemutatása (Szt. 90. § 3/a.)

Ezer Ft.

A kötelezettség megnevezése	A kötelezettség eredeti összege	A biztosítékok	
		terhelt eszköz	formája
3A Takarékszövetkezet beruházási hitel	43 000	Túrkeve 3633/5 hrsz.-kemping, Túrkeve 3641/3 hrsz.-strandfürdő	jelzálogjog, elid. és terh.tilalom
Összesen	43 000	-	-

A keretbiztosítéki jelzálog a Túrkeve Város Önkormányzata tulajdonában áll.

A vállalkozás **üzleti vagy cégértéket** nem tart nyilván (Szt. 45. § 4., 52. § 4.).

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásában nem történt változás.

A vállalkozás az eszközein nem hajtott végre értékhelyesbítést. (Szt. 59. § 1.)

A vállalkozást nem terheli olyan kötelezettség (pl. kötvény), ahol a kötelezettség **visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél** (Szt. 68. § 1.).

A vállalkozásnak kötelezettsége, amelynek hátralévő futamideje több mint 5 év (Szt. 90. § 3/a.):

A társaság 10 éves lejáratú futamidejű beruházási hitellel rendelkezik, melynek lejáratú határideje 2024. év. Bemutatva az előző oldalon.

A saját tőke üzleti éven belüli változása, okai (Szt. 90. § 6.).

A saját tőke elemei	Nyitó	Előző évi mérl.szer. eredmény átvétele	Fejl. tartalék felhaszn.	Fejl. tartalék képzés	Mérleg szerinti eredmény	Záró
Jegyzett tőke	3 000					3 000
Tőketartalék	-					-
Eredménytartalék	21 914	3 388	0	-2 102		23 200
Lekötött pótbefizetés	2 327					2 327
Eredménytartalékból lekötött fejl. tartalék	1 800			2 102		3 902
Mérleg szerinti eredmény	3 388	-3 388			3 967	3 967
Saját tőke összesen	32 429	0	0	0	3 967	36 396

Eredménytartalékból lekötött fejlesztési tartalék: az adózás előtti eredményből lekötött (és feloldott) tartalék a TAO tv. 7. § (1) f, pontja szerint. Szt. 38. § (3) a)]

A kft a 2015. évi adózás előtti eredményének terhére fejlesztési tartalékot képzett 2 102 EFt összegben, és az előző évben képzett 1 800 EFt összegű fejlesztési tartalékot nem oldotta fel tárgyévi beruházással összefüggésben.

Ezer Ft

Megnevezés	Összeg EFt	Felhasználás végső határideje
Korábbi években képzett	1 800	2018
2015. évi feloldás	0	
2015. évi képzés	2 102	2019
Eredménytartalékból lekötött tart. összesen:	3 902	

IV. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az eredménykimutatásban további részletezés, összevonás, tartós változást előidéző módosítás nem volt (Szt. 71. § 5.).

A tárgyévben kapott támogatások bemutatása (Szt. 93. § 3.)

Ezer Ft.

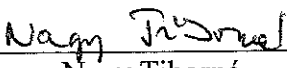
A t á m o g a t á s o k			
Jogcíme, fajtája	jóváhagyott, összege	felhasznált összege	még rendelkezésre álló összeg
Működési támogatás Önkormányzattól	9 583	9 583	-
OEP Járóbeteg ellátás	11 465	9 764	1 701
OEP Gyógyászat	22 939	21 062	1 877
NRSZH-TÁMOP 1.1.1-rehab fogl	2 218	2 218	-
Munkaügyi Kp. foglalk.előseg. tám.	1 063	1 063	-
Munkaügyi Központ közfoglalkozt.	13 935	13 935	-
<i>Működési támogatás összesen:</i>	<i>61 203</i>	<i>57 625</i>	<i>3 578</i>

A mérleg fordulónapig be nem folyt 3 578 ezer forint működési támogatás a mérlegkészítés időszakáig a társaság bankszámlájára megérkezett.

A vállalkozás *kutatói, kísérleti – fejlesztési* tevékenységet nem folytat, ilyen elkülönített költségeket nem tart nyilván (Szt. 93. § 4.).

A vállalkozás saját termelésű készletet nem állít elő, illetve itt elszámolandó szolgáltatást (pl. építőipari szolgáltatás befejezetlen termelése) nem végez.

Túrkeve, 2016. április 25.


 Nagy Tiborné
 ügyvezető igazgató

**Gyógyfürdő Nonprofit
Közhasznú Kft.**
 3420 Túrkeve, Kuthen kir. u. 11.
 12

IV. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az eredménykimutatásban további részletezés, összevonás, tartós változást előidéző módosítás nem volt (Szt. 71. § 5.).

A tárgyévben kapott támogatások bemutatása (Szt. 93. § 3.)

Ezer Ft.

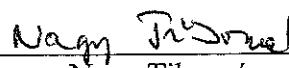
A t á m o g a t á s o k			
Jogcíme, fajtája	jóváhagyott, összege	felhasznált összege	még rendel- kezésre álló összeg
Működési támogatás Önkormányzattól	9 583	9 583	-
OEP Járóbeteg ellátás	11 465	9 764	1 701
OEP Gyógyászat	22 939	21 062	1 877
NRSZH-TÁMOP 1.1.1-rehab fogl	2 218	2 218	-
Munkaügyi Kp. foglalk.előseg. tám.	1 063	1 063	-
Munkaügyi Központ közfoglalkozt.	13 935	13 935	-
<i>Működési támogatás összesen:</i>	<i>61 203</i>	<i>57 625</i>	<i>3 578</i>

A mérleg fordulónapig be nem folyt 3 578 ezer forint működési támogatás a mérlegkészítés időszakáig a társaság bankszámlájára megérkezett.

A vállalkozás *kutatási, kísérleti – fejlesztési* tevékenységet nem folytat, ilyen elkülönített költségeket nem tart nyilván (Szt. 93. § 4.).

A vállalkozás saját termelésű készletet nem állít elő, illetve itt elszámolandó szolgáltatást (pl. építőipari szolgáltatás befejezetlen termelése) nem végez.

Túrkeve, 2016. április 25.



Nagy Tiborné
ügyvezető igazgató

**Gyógyfürdő Nonprofit
Közhasznú Kft.**
3420 Túrkeve, Kuthen kir. u. 11.

(2)