

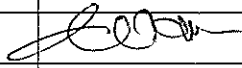
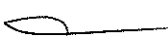
ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. május 25-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2022. évi egyszerűsített beszámolójáról, 2023. évi üzleti tervéről, valamint könyvvizsgáló választásáról

Mellékletek: 1. 2022. évi beszámoló 2. Kiegészítő melléklet
3. Üzleti jelentés 4. Független könyvvizsgálói jelentés
5. Felügyelő Bizottság döntése 6. 2023. évi Üzleti terv

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Hábián Bálint aljegyző	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	-
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2023.05.23. 13.45 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	-
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	-
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	-
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Bocskor-Balogh Melinda jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi: 
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	62 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2023. május 25-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2022. évi egyszerűsített beszámolójáról, 2023. évi üzleti tervéről, valamint könyvvizsgáló választásáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkatervében május hónapra tervezte a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. által készített beszámoló megtárgyalását.

A Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. (7900 Szigetvár, Tinódi Lantos Sebestyén u. 1/1, cg.: 02-09-080501, képviselője.: Bein Mihály ügyvezető) (a továbbiakban: Szigetvári Gyógyfürdő Kft.) a törvényi előírásoknak megfelelően a 2022. évi egyszerűsített éves beszámolót (1. sz. melléklet), annak kiegészítő mellékleteit (2. sz. melléklet), az üzleti jelentést (3. sz. melléklet), a független könyvvizsgálói jelentést (4. sz. melléklet), valamint a beszámolóhoz tartozó felügyelő bizottsági döntést (5. sz. melléklet) megküldte a többségi tulajdonos Szigetvár Város Önkormányzat részére jóváhagyásra.

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) Ör. rendelete „tulajdonosi jogok gyakorlása gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban” című 30. §. (2) bekezdése az alábbiakat rögzíti:

„30. § (2) A többszemélyes gazdasági társaságban, illetve közhasznú társaságban a Képviselő-testület gyakorolja a társaság legfőbb szervében a tagsági/részesvényesi jogokat, illetőleg a Képviselő-testület dönt a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó ügyekben. Ha a társaság legfőbb szerve a Képviselő-testület által előzetesen nem tárgyalt kérdésekben kíván dönteni, úgy az önkormányzat képviselőjének az érintett napirend elhalasztását kell kérnie.”

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. soron következő taggyűlésére 2023. május 25-én kerül sor, ahol a 2022. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása kapcsán ezen rendelkezést kell alkalmazni, tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságban az önkormányzat tulajdoni hányada meghaladja az 50%-ot.

01,

A 2013. évi Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján „(1) Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetői tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.” Az előterjesztés határozati javaslatának 2. pontja tartalmazza a felmentvény megadását Ügyvezető részére.

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője jelezte továbbá, hogy a gazdasági társaság könyvvizsgálatára kötött megbízási szerződés 2023. május 31. napján lejár. Javaslatot tett továbbá arra, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2023. június 1. napjától 2028. május 31-ig Dr. Tóthsimonné Drenyovszki Márta egyéni vállalkozót (7634 Pécs, Pázmány Péter u. 11., MKVK tagsági száma: 006348) bízzák meg. A könyvvizsgáló megbízási díja 798.000,- Ft+ÁFA/év.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az anyagot megvitatni és jóváhagyni szíveskedjen, valamint a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. – ezen napirendi pontot tárgyaló - taggyűlésén az önkormányzat képviselőjében eljáró személyt hatalmazza fel a gazdasági társaság 2022. évi beszámolójának elfogadására.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az "Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2022. évi egyszerűsített beszámolójáról, 2023. évi üzleti tervéről, valamint könyvvizsgáló választásról" tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a beszámoló részeként szereplő kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést, könyvvizsgálói jelentést, valamint felügyelő bizottsági döntést megismerte, megvitatta és a gazdasági társaság éves beszámolójában

- az eszközök és források mérleg főösszegét: 702.453 eFt egyezőséggel
- az adózott eredményét: -25.050 eFt veszteséggel

tudomásul vette.

2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervét elfogadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat képviselőjét ellátó Dr. Vass Péter polgármestert, hogy a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. soron következő taggyűlésén a 2022. évi beszámoló, 2023. évi üzleti terv elfogadása során „igen”-nel szavazzon.
4. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának 2023. június 1. napjától 2028. május 31-ig Dr. Tóthsimonné Drenyovszki Márta egyéni vállalkozót (7634 Pécs, Pázmány Péter u. 11., MKVK tagsági száma: 006348) kerüljön megbízásra.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Bein Mihály Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.
ügyvezető

Határidő: 2023. május 25.

Szigetvár, 2023. május 18.

 -
Dr. Vass Péter
polgármester





AVDH SIGN

A. n. melle'blet

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

a vállalkozás megnevezése

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

a vállalkozás címe, telefonszáma

2022 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.

Keltezés: Szigetvár, 2023. május 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	704 057		689 112
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	538		708
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	538		708
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	703 519		688 404
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	686 333		671 903
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 371		16 501
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	1 815		
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Szigetvár, 2023. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	7 479		13 101
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	516		65
31.	Anyagok	516		65
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	5 332		8 691
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 265		6 094
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	2 067		2 597
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	1 631		4 345
54.	Pénztár, csekkek	1 631		3 098
55.	Bankbetétek			1 247
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	260		240
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	260		240
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	711 796		702 453

Keltezés: Szigetvár, 2023. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	3
---	---

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	79 215		73 922
62.	I. JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000
63.	62. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	54 666		-19 617
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			68 589
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-25 451		-25 050
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)			
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	628 546		622 289
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltetés: Szigetvár, 2023. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	4
---	---

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.)	488 544		459 104
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	96 000		66 560
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	392 544		392 544
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95-104.)	140 002		163 185
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	48 283		64 783
94.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	41 399		29 440
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 502		11 524
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 818		57 438
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	4 035		6 242
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	253		15
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 782		6 227
108.	Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	711 796		702 453

Keltezés: Szigetvár, 2023. május 17.

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	180 290		257 269
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	180 290		257 269
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	44 657		61 023
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	53 940		89 117
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 412		26 823
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 447		5 589
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 563		1 877
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	81 362		123 406
10.	Béreköltség	119 914		150 886
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 329		1 396
12.	Bérráfordítások	9 741		14 945
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	130 984		167 227
VI.	Értékcsökkenési leírás	18 833		18 514
VII.	Egyéb ráfordítások	11 054		18 113
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-17 286		-8 968

Keltezés:

Szigetvár, 2023. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	2
---	---

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.

adatok előt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)			
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 760		15 509
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	7 760		15 509
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-7 760		-15 509
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-25 046		-24 477
X.	Adófizetési kötelezettség	405		573
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-25 451		-25 050

Keltezés: Szigetvár, 2023. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1
2022. évi Éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. Általános kiegészítések

1.1.A gazdálkodó bemutatása

1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai

- Székhely: 7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1
- Internetes honlap címe: szigetvarigyogyfurdo.hu
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2013. október 30, bejegyzés: 2013. november 15.
- Könyvvizsgáló és nyilv.száma: LOCAL TAX Kft. 7623 Pécs, Madách Imre utca 5/C, MKVK 001939, Kertai Mária MKVK 005922, díjazás nettó 600 eFt, könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatásért kifizetés nem történt
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Adó-Sziget 2010 Kft. - Prisztács László mérlegképes könyvelő MK180762
- Főtevékenység: 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Egyéb tevékenységek:
5510-5610 Szállodai szolgáltatás, éttermi vendéglátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
3600 Víztermelés, kezelés, ellátás
6820 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés
8551 Sport, szabadidős képzés
- piaci helyzet (főbb értékesítési területek, illetve beszerzési források):
Fő tevékenység a gyógyfürdő üzemeltetés, valamint gyógyászati szolgáltatások. 2015. óta szállodai szolgáltatás és éttermi vendéglátás tevékenységünk a Kumilla hotelben. Távhőtermelő engedélyes tevékenységet végzünk. Közfeladatellátási szerződés alapján üzemeltetjük a tanuszodát.

1.1.2. A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként

Nincs külföldi telephelyünk.

- 1.1.3. Kapcsolt vállalkozások bemutatása
Nincs kapcsolt vállalkozásunk.

1.2. A számviteli politika fő vonásai

1.2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő követő év március 31. napja.

1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

Saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) előállítási költség a Sztv. 51. § szerinti előállítási költség (közvetlen önköltség).

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

1.2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatás:

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1.4.1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	12,52	11,76
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	798,56	850,26
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	793,47	841,82
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	11,13	10,52
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	98,91	98,10
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	1,05	1,87

1.4.2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	939	2 714
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	5,34	8,03
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	4,97	7,99

1.4.3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	-14,12	-9,74
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	-3,58	-3,57
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	-32,13	-33,89

1.5. A járványügyi veszélyhelyzet és az energiaárak növekedésének hatása a vállalkozás folytatására

A korábbi évek –2021-2022 járványügyi veszélyhelyzet - nagy terhet jelentettek a turisztikai szektorban tevékenykedő szolgáltatókra nézve. A vendégek a hosszú kimaradás után csak fokozatosan szoktak vissza fürdőkbe, melynek hatását még 2022-ben is érezni lehetett. De ugyanez elmondható a szállodai tevékenységre is. A privát vendégek létszáma nem alakult kedvezően, jellemzően inkább csak munkavégzés céljából érkező vendégek szálltak meg hotelünkben, viszont ők már évek óta, folyamatosan veszik igénybe nálunk a szálláshely szolgáltatást.

Általános tapasztalat, hogy térségünkben nem túl magas az átlagbér, amely ahhoz vezet, hogy az emberek többsége sajnos nem tudja kikapcsolódásra költeni a jövedelmét, hanem természetesen megélhetésre fordítja. A nyári hónapok forgalma a tavalyi évben is kiemelkedő volt, az év többi időszakához képest, mely nyilván az időjárás kedvező alakulásának és a kültéri medencék megnyitásának következménye. Az őszi időszak sajnos mára nem volt ilyen kedvező, a társaság bevételei egyre inkább nem fedezték a kiadásokat. A termékek és a szolgáltatások díjainak áremelkedései -főleg a drasztikusan megemelkedett villamosenergia költség-, továbbá a megnövekedett bérköltség egyre nehezebben teszi lehetővé a gazdálkodást. A látogatószám 2023 év elején némi növekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest, de sajnos az ebből eredő bevételnövekedés még így is elenyésző a költségek növekedési üteméhez viszonyítva. A társaság működése továbbra is csak a tulajdonosok támogatása mellett lesz biztosítható, továbbá sorozatos pótbefizetések előírása is szükségessé fog válni.

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása
Nemleges.

2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése
Nemleges.

2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai
Nem volt.

2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása
Nemleges.

2.2. Eszközök

2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként - 1.sz.melléklet.

2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként - 2.sz.melléklet.

2.2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban (nyitó érték, tárgyévi növekedés, tárgyévi csökkenés, záró érték)

Nemleges.

2.2.4. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)

Nemleges.

2.2.5. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése

Nem volt.

2.2.6. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, valamint annak indoklása, hogy miért nem számolták el az értékvesztést.

Nemleges.

2.2.7. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Nemleges.

2.2.8. Valós értékelés

Nem alkalmazzuk.

2.2.9. A költségek aktív időbeli elhatárolásának részletezése

2023-as biztosítási díj 240 eFt.

2.3. Források

2.3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása, annak okai

Megnevezés	Nyitó	Változás	Záró
Jegyzett tőke	50 000		50 000
Eredménytartalék	54 666	-25 451 -48 832	-19 617
Lekötött tartalék		48 832 19 757	68 589
Adózott eredmény	-25 451	25 451 -25 050	-25 050
Saját tőke összesen	79 215	-5 293	73 922

Az eredménytartalékba átvezetésre került a 2021. évi -25.451 eFt adózott eredmény. A tárgyévi adózott eredmény összege -20.050 eFt. A lekötött tartalék a 2022.évben előírt és befizetett pótbefizetés és visszapótlásra képzett tartalék eredménytartalékból történt átvezetése miatt változott.

2.3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Lekötött tartalék pótbefizetésből: 19.757 eFt, vagyonkezelésbe vett eszközök utáni visszapótlási kötelezettségre képzett lekötött tartalék: 48.832 eFt.

2.3.3. A céltartalékképzés és felhasználás részletezése

Nem képeztünk céltartalékot.

2.3.4. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben

Nincs ilyen tételünk.

2.3.5. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Nincs ilyen tételünk.

2.3.6. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása

Visszatérítendő támogatás: 16.500 eFt

2.3.7. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év
A 2015. évben felvett OTP hosszú lejáratú hitel eredeti lejáratára 10 év 2025-ig, moratórium miatt meghosszabbodott 2026-ig. A fennálló tartozás 66.560 eFt, melyből az éven belül esedékes rész 29.440 eFt, éven túli 96.000 eFt.

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos hosszú lejáratú kötelezettség 392.544 eFt, összege 2022-ben nem változott.

2.3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Az OTP hosszú lejáratú hitel Szigetvár Város Önkormányzat kezességvállalásával biztosított

2.3.9. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek (tartósan adott kölcsönök, követelések, hátrasorolt kötelezettségek, tartós kötelezettségek, rövid lejáratú kötelezettségek)

Nemleges.

2.3.10. A bevételek passzív időbeli elhatárolásának részletezése

Tanuszoda túlkompenzáció 15 eFt.

2.3.11. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése

A 6.227 eFt elhatárolt összegből 5.404 eFt közüzemi (víz, gáz, áram) díj, 823 eFt igénybevett szolgáltatás.

2.3.12. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek

Nincs ilyen tételünk.

2.3.13. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti részletezésben
Nincs ilyen tételünk.

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása
Nincs ilyen tételünk.

3.2. Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti
megbontásban

Megnevezés	Árbevétel eFt
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás	134 011
5510-5610 Szállodai szolgáltatás, éttermi vendéglátás	64 827
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás	27 466
3600 Vízttermelés, kezelés, ellátás	5 263
6820 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés	14 556
8551 Sport, szabadidős képzés	10 906
Egyéb	240
Összesen:	257 269

3.3. Az exportértékesítés árbevételének és az importbeszerzés értékének bemutatása

3.3.1. A termékexport és szolgáltatásexport árbevétele az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban
Nemleges.

3.3.2. A termékimport és a szolgáltatásimport értékének bemutatása az Európai Unió, valamint más, az Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban
Nemleges.

3.4. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)
Nemleges.

3.5. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)
Nemleges.

3.6. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése
Nemleges.

3.7. Exporttámogatás esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek (közvetlenül elszámolt költségek, az eladott áruk beszerzési értéke) összege

Nemleges.

3.8. A támogatási program keretében kapott, folyósított illetve elszámolt összegek támogatásonként

Bértámogatás 7.285 eFt, felhasználva.

3.9. Az eredménykimutatásból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és a halasztott bevételek)

Nemleges.

3.10. A társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetése

Nem volt a tárgyévben.

3.11. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásában./

Nemleges.

3.12. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások részletezése

Szigetvár Város Önkormányzatától kapott működési támogatás 36.683 eFt, tanuszoda támogatás (kompenzáció) 17.055 eFt.

3.13. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása

Nem volt a tárgyévben.

3.14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása

Nem volt a tárgyévben.

3.15. A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatásai tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben /elszámolási ügylet (származékos ügylet), leszállítási ügylet, fedezeti ügylet, nem fedezeti ügylet/

Nem volt ilyen ügyletünk.

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Javadalmazás (eFt)
Fizikai dolgozók	27	81 231
Szellemi dolgozók	18	58 198
Állományon kívüliek		9 173
Összesen	45	148 602

A bérjárulékok tárgyévi összege: 14.945 eFt, ebből 13.567 eFt szocho adó, 669 eFt munkáltatói tp hj, és 709 eFt egyéb közteher.

4.2. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok

- az üzleti év után járó járandóság összege	1.880 eFt
- folyósított előlegek és kölcsönök összege	nincs
- a nevükben vállalt garanciák	nincs
- korábbi vezető tisztségviselőivel szembeni nyugdíjfizetése	nincs

Minden képviselőre jogosult személynek a neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni:

Bein Mihály 7900 Szigetvár Basa utca 35.

4.3. Rt esetében a részvények számának és névértékének közlése

Vállalkozásunkra nem vonatkozik.

4.4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

Nem volt ilyen a tárgyévben.

4.5. Környezetvédelem

4.5.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai

Nemleges.

4.5.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint)

Nemleges.

4.5.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege	nincs
Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege	nincs
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege	nincs

4.6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal.

Nemleges.

4.7. Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség bemutatása

Az államháztartási törvény, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, továbbá a vagyongazdálkodási szerződés alapján a vagyongazdálkodásba vett eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összegének megfelelő összeget a kezelt vagyon felújítására, pótlására kell fordítani, illetve a fel nem használt összegre tartalékot kell képezni.

A képzett tartalék bemutatása:

Év	Elszámolt értékcsökkenés eFt	Tárgyévben pótoló összeg	Nyilvántartott tartalék eFt
2015	5 409		5 409
2016	8 026		8 026
2017	7 888	2 214	5 674
2018	7 794		7 794
2019	7 845	4 898	2 947
2020	7 892	572	7 320
2021	7 904	2 136	5 768
2022	7 929	2 035	5 894
Összesen:	60 687	11 855	48 832

A nyilvántartott tartalékra 2022. évben lekötött tartalékot képeztünk, mely az eredménytartalékból került átvezetésre.

4.8. Egyéb jogszabályokban foglalt bemutatási kötelezettségek

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény előírja az engedélyes és egyéb tevékenységek számviteli szétválasztását. Erről külön mérleget és eredménykimutatást kell készíteni. A szétválasztott mérleget és eredménykimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza, mely a Magyar Energetikai Hivatal 1/2013. ajánlásának figyelembevételével készült.

Szétválasztási szabályok:

Eredménykimutatás:

Értékesítés nettó árbevétele: főkönyvi számlaszámok alapján tételes elkülönítés

Aktivált saját teljesítmények: gazdasági eseményenként tételes minősítéssel történő elkülönítés

Egyéb bevételek, anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek bevétele és ráfordítása, rendkívüli bevételek és ráfordítások: gazdasági eseményenként tételes elkülönítés, amely tételeknél ez nem lehetséges, akkor a következő felosztási módszerrel.

Felosztás:

I. első lépésben a közvetlen költség megosztása a Szigetvár 1741/2 és 1741/3 címen található telephelyre osztott költségek esetében a VKJ köteles termelés arányában történik (gyógyvíz-közcélú termelés m³/összes termelés m³). A tételesen kimutatott és a m³ arányában felosztott közvetlen költségek összege a távhőtermelés összes közvetlen költsége.

II. lépésben a fennmaradó (általános) költségek a távhőtermelés összes közvetlen költsége/összes közvetlen költség arányában történik.

Az elkülönítést az adózás előtti eredmény szintjéig végezzük el.

A tételesen elkülöníthető közvetlen költségek gyűjtése a főkönyvi program keretében ún. kalkulációs tábla alkalmazásával történik. A felosztás arányszámok segítségével történő elvégzéséhez és a költségek összesítéséhez xls táblázatot alkalmazunk.

Mérleg:

Eszközök:

Immateriális javak és tárgyi eszközök: tételes elkülönítés, ha nem lehetséges, a távhőtermelésre jutó értékcsökkenés/összes értékcsökkenés arányában.

Követelések közül vevők: tételes elkülönítés analitika alapján

Befektetett pénzügyi eszközök, vevőkön kívüli egyéb követelések, értékpapírok, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások: felosztás az immateriális javak+tárgyi eszközök+vevők arányában

Források:

Saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások: a tevékenységenkénti mérlegfőösszegek arányában kerülnek szétosztásra, amely mérlegfőösszegek az eszközök fentiekben leírt szétválasztásából adódnak.

5. Cash-flow kimutatás - mellékletként csatolva.

Kelt: Szigetvár, 2023. május 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

7	1
---	---

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	23 470	11 425
1.	Adózás előtti eredmény ±	-25 046	-24 477
2.	Elszámolt amortizáció +	18 833	18 514
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-3 442	7 022
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	4 689	11 620
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	2 627	2 207
9.	Vevőkövetelés változása ±	-1 019	-2 829
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	10 737	-79
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	16 496	20
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	405	573
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-5 131	-4 574
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	5 131	4 574
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

Keltezés:

Szigetvár, 2023. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	7	6	9	4	6	0	9	6	0	4	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	8	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7	2
---	---

Cégjegyzék szám

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

Éves beszámoló**CASH-FLOW-kimutatás**

Időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-17 400	-4 137
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		16 500
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	17 400	20 637
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) ±	939	2 714

Keltezés:

Szigetvár, 2023. május 17.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1

1. sz. melléklet

**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása és értékcsökkenése mérlegtételenként
Saját és vagyonkezelésbe vett eszközök**

	Bruttó érték eFt				
Mérlegtétel	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	záró
Immateriális javak összesen	1 110	387	0	0	1 497
-szellemi termékek	1 110	387	0	0	1 497
Tárgyi eszközök összesen	910 329	9 183	6 002	0	913 510
-ingatlanok	461 640	0	0	0	461 640
-vagyonkezelésbe vett ingatlanok	402 364	1 416	0	0	403 780
ingatlanok összesen	864 004	1 416	0	0	865 420
-egyéb berendezések	44 510	3 580	0	0	48 090
beruházások	1 815	4 187	6 002	0	0
Mindösszesen:	911 439	9 570	6 002	0	915 007

	Elszámolt értékcsökkenési leírás eFt				
Mérlegtétel	nyitó	növekedés	csökkenés	átsorolás	záró
Immateriális javak összesen	572	217	0	0	789
-szellemi termékek	572	217	0	0	789
Tárgyi eszközök	206 810	18 296	0	0	225 106
-ingatlanok	125 511	7 917	0	0	133 428
-vagyonkezelésbe vett ingatlanok	52 160	7 929	0	0	60 089
ingatlanok összesen	177 671	15 846	0	0	193 517
-egyéb berendezések	29 139	2 450	0	0	31 589
beruházások	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	207 382	18 513	0	0	225 895

ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT

2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás- át szerve- zés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszer- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
Lineáris				218		218	15 846		2 450			18 296	18 514
Degresszív													
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs.össz.				218		218	15 846		2 450			18 296	18 514
Tervén felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.				218		218	15 846		2 450			18 296	18 514

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhőtermelői tevékenység	Egyéb tevékenység	Összesen
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	2 055	687 057	689 112
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2	706	708
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	
5	Vagyon értékű jogok		0	
6	Szellemi termékek	2	706	708
7	Üzleti vagy cégérték		0	
8	Immateriális javakra adott előlegek		0	
9	Immateriális javak értékkelvesztése		0	
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 053	686 351	688 404
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 004	669 899	671 903
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek		0	
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49	16 452	16 501
14	Tenvésszállatok		0	
15	Beruházások, felújítások		0	0
16	Beruházásokra adott előlegek		0	
17	Tárgyi eszközök értékkelvesztése		0	
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0	
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		0	
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	
23	Egyéb tartós részesedés		0	
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	
25	Egyéb tartósan adott kölcsön		0	
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése		0	
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0	
30	B. Forgóeszközök	797	12 304	13 101
31	I. KESZLETEK	0	65	65
32	Anyagok		65	65
33	Befejezetlen termelés és félkész termékek		0	
34	Növedék-, hízó- és egyéb állatok		0	
35	Késztermékek		0	
36	Áruk		0	
37	Készletekre adott előlegek		0	
38	II. KÖVETELÉSEK	780	7 911	8 691
39	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	769	5 325	6 094
40	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0	
41	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
42	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
43	Váltókövetelések		0	
44	Egyéb követelések	11	2 586	2 597
45	Követések értékelési különbözete		0	
46	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0	
47	III. ERTEKPAPÍROK	0	0	0
48	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	
49	Jelentős tulajdoni részesedés		0	
50	Egyéb részesedés		0	
51	Saját részvények, saját üzletrészek		0	
52	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
53	Értékpapírok értékelési különbözete		0	
54	IV. PÉNZESZKÖZÖK	18	4 327	4 345
55	Pénztár, csekkek	13	3 085	3 098
56	Bankbetétek	5	1 242	1 247
57	C. Aktív időbeli elhatárolások	1	239	240
58	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0
59	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1	239	240
60	Halasztott ráfordítások		0	
61	Eszközök összesen	2 854	699 599	702 453

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Távhőtermelői tevékenység	Egyéb tevékenység	Összesen
a	b	c	d	e
62	D. Saját tőke	300	73 622	73 922
63	I. JEGYZETT TŐKE	203	49 797	50 000
64	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		0	
65	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0	
66	III. TŐKETARTALÉK		0	
67	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-80	-19 537	-19 617
68	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	279	68 310	68 589
69	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
70	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		0	
71	Valós értékelés értékelési tartaléka		0	
72	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-102	-24 948	-25 050
73	E. Céltartalékok	0	0	0
74	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0	
75	Céltartalék a jövőbeni költségekre		0	
76	Egyéb céltartalék		0	
77	F. Kötelezettségek	2 528	619 761	622 289
78	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
80	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
82	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0	
83	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 865	457 239	459 104
84	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	
85	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		0	
86	Tartozások kötvénykibocsátásból		0	
87	Beruházási és fejlesztési hitelek		0	
88	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	270	66 290	66 560
89	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
90	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
91	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
92	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 595	390 949	392 544
93	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	663	162 522	163 185
94	Rövid lejáratú kölcsönök	263	64 520	64 783
95	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		0	
96	Rövid lejáratú hitelek	120	29 320	29 440
97	Vevőktől kapott előlegek		0	
98	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	47	11 477	11 524
99	Váltótartozások		0	
100	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	
101	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
102	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	
103	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	233	57 205	57 438
104	Kötelezettségek értékelési különbözete		0	
105	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	
106	G. Passzív időbeli elhatárolások	25	6 217	6 242
107	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	15	15
108	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25	6 202	6 227
109	Halasztott bevételek		0	
110	Források összesen	2 854	699 599	702 453

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távhőtermelői tevékenység	Egyéb tevékenység	Összesen
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 263	252 006	257 269
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele		0	
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	5 263	252 006	257 269
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±		0	
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek		61 023	61 023
8	ebből: visszaírt értékvesztés		0	
9	5 Anyagköltség	573	88 544	89 117
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	123	26 700	26 823
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	11	5 578	5 589
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke		1 877	1 877
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	707	122 699	123 406
15	10 Bérköltség	645	150 241	150 886
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3	1 393	1 396
17	12 Bérjárulékok	87	14 858	14 945
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	735	166 492	167 227
19	VI. Értécsökkenési leírás	55	18 459	18 514
20	VII. Egyéb ráfordítások	990	17 123	18 113
21	ebből: értékvesztés		0	
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 776	-11 744	-8 968
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		0	
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek		0	
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0	
32	ebből: értékelési különbözet		0	
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		0	
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		0	
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		15 509	15 509
39	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0	
40	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0	0
41	ebből: értékelési különbözet		0	
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21+22)	0	15 509	15 509
43	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-15 509	-15 509
44	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 776	-27 253	-24 477

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1
2022. évi Éves beszámolójának
ÜZLETI JELENTÉSE

**1. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős
folyamatok**

Lényeges eseménynek mondható, hogy a 2023-as évre sajnos igencsak kedvezőtlen villamosenergia szerződést sikerült kötnünk a szolgáltatóval. Hiába vártunk ki az utolsó pillanatig, mivel ellátatlanul nem maradhattunk, így az új szerződés értelmében 4,6 szeresére emelkedett az szolgáltatás egységára. Ez arra kényszerítette fürdőnket, hogy szigorító intézkedéseket tegyen, így a wellness részleg üzemeltetését idejét korlátoztuk. A Magyar Turisztikai Minőség Tanúsító Testület 2022. január hó 01. napjától a 236/2009. (X.20.) Kormányrendelet értelmében minősíti a szálláshelyeket. Az üzemeltetésünkben lévő Hotel Kumillában a rendeletnek megfelelően megtörtént a szálláshely regisztrációja, továbbá a minősítő testület 2023 tavaszán megtartotta a helyszíni ellenőrzést. A hotel sajnos több kritériumnak nem felelt meg, ezért jelenleg a hiánypótlások érdekében zajlanak a munkálatok. Az épület kültéri részének felújítása már folyamatban van, meg fog történni a faszerkezetek festése, a falazat javítása, a folyosókon lévő nyílászárók cseréje, a parkoló rendbe tétele, kavicsal történő felszórása. Ezen kívül az épület beltéri részén kisebb karbantartási feladatok kerülnek majd elvégzésre (szobák festése, fürdőszobák javítása, kifogásolt bútorzatok cseréje).

2023. év tavaszán Szigetvár Város Önkormányzata csatlakozott az Úszó Nemzet Programhoz, így várhatóan 2023. szeptemberétől még több gyermek fog megtanulni úszni létesítményünkben. Továbbá a programon belül lehetőség nyílik majd a tanuszoda energetikai korszerűsítésére is.

Emellett fontos megemlíteni, hogy a bevételeink sajnos továbbra sem fedezik a kiadásainak, hiába próbáljuk meg azokat minimális szinten tartani. A termékek és a szolgáltatások díjainak áremelkedései, továbbá a megnövekedett bérköltség egyre nehezebben teszi lehetővé a gazdálkodást. A fennmaradáshoz a fő tulajdonos Szigetvár Város Önkormányzatának anyagi hozzájárulása már havi szinten nélkülözhetetlen, továbbá pótbefizetés előírása is szükségessé vált.

2. A várható fejlődés

Társaságunk által beadott és elnyert, TOP Plusz 2.1.1-21 számú „Napelemes rendszer telepítése a Szigetvári Gyógyfürdőben” elnevezésű pályázata a gyógyfürdő energetikai fejlesztését célozza meg. A pályázat sikeressége a későbbiek során fontos szerepet játszik majd a költségek csökkentésében.

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. a megjelent TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra pályázatot fog benyújtani konzorciumban a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal. A pályázat meglévő, többségi önkormányzati tulajdonú gyógyfürdők, fürdők komplex turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztését célozza meg, a gyógyfürdői, fürdői szolgáltatások minőségének és kínálatának fejlesztése, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása, gyógyfürdők versenyképességének javítása, célcsoportorientált termékfejlesztés, kínálatbővítés megvalósításán keresztül. Társaságunk összeállította a konkrét fejlesztendő célokat, melyek

A tavalyi évben elnyert, TOP Plusz 2.1.1-21 számú „Napelemes rendszer telepítése a Szigetvári Gyógyfürdőben” elnevezésű pályázat lehetővé tette a gyógyfürdő energetikai fejlesztését, 2023-ban átadásra került egy 50kW teljesítményű háztartási méretű fotovillamos rendszer mely a későbbiek során szerepet játszik majd a költségek csökkentésében.

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2022. decemberében elnyerte a TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázatot, mely a fürdő komplex turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztését célozza meg. Ennek keretében a 2023-2024-es években az alábbi fejlesztések valósulnak meg fürdőnkben:

- téli” gyermekmedence kiépítése, a főépület ÉNY-i tornya alá, vagy a főépületbe;
- főbejáratnál beléptető pénztár beépítése, téliesítése;
- medencetechnológia fejlesztése, vízszűrő berendezés felújítása: szivattyúk frekvenciaváltásra cserélése, korszerű vízminőség-mérőberendezés beépítése, a vegyszeradagolás optimalizálása érdekében;
- I. sz. termálkút motoros tolózár beépítése, 50 m³ fekvő tartály cseréje, a hozzátartozó irányítástechnikai rendszer korszerűsítése;
- GEA légtechnológia gépészeti felújítása, energiahatékonyság növelése;
- szaunapark (kültéri, önálló) létesítése (orosz sauna, merülő medence, jégadagoló);
- beléptető rendszer kiépítése.

Az Úszó Nemzet Program keretén belül várhatóan meg fog történni a tanuszoda energetikai korszerűsítése, melynek keretében egy 150 kW-os napelempark kerülne létesítésre, megtörténne a forgatószivattyúk cseréje, frekvenciaváltóval történő ellátása, valamint a világítótestek korszerű, LED-es lámpatestekre történő cseréje.

3. A pénzügyi instrumentumok hasznosítása

Nem rendelkezünk ilyen eszközzel.

4. Kockázatkezelési politika és a fedezeti ügylet politika

Nincs pénzügyi instrumentumunk

5. Az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása.

A társaság gazdálkodásának alapvető feltétele a költséghatékony működés. Gondos odafigyeléssel és felelős vezetéssel látjuk el tevékenységünket. Emellett kiemelt és folyamatos figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a külső finanszírozások (tőke + kamat) visszafizetése hónapról hónapra kockázatmentesen megtörténhessen. Jelen nehéz gazdasági körülmények között többek között ezért is vált szükségessé a tagok számára történő pótbefizetés előírása.

6. A kutatás és a kísérleti fejlesztés

Nincs ilyen tevékenységünk.

7. A telephelyek bemutatása

7900 Szigetvár Tinódi S. u. 1/1, Gyógyfürdő: fizikai közérzetet javító szolgáltatás, gyógyászati kezelések

7900 Szigetvár Alapi Gáspár u.: tanuszoda üzemeltetés

7900 Szigetvár Szent István lakótelep - termálkút üzemeltetés

Kumilla Hotel -szállodai szolgáltatás

Termál Motel és Kemping - bérbeadásra került 2019. január 1-től

8. Foglalkoztatáspolitikai

A gyógyfürdő elsődleges célja a költséghatékony működés, amit az alkalmazotti létszám tekintetében is folyamatosan szem előtt tartunk. Az általunk üzemeltetett létesítmény több részlegből áll, melynek magas színvonalon és biztonságosan történő üzemeltetéséhez eddig is minimális létszámmal rendelkezünk, de sajnos az előző év végén és az idei év elején további elbocsátások is szükségessé váltak. A nyári hónapokban, továbbra is a diákmunka program keretében jelentkező diákokkal fogjuk feltölteni az állományi létszámot, amivel nem köteleződünk el hosszú távra, továbbá igény esetén egyszerűsített foglalkoztatottakat alkalmazunk.

9. Környezetvédelem

9.1. A környezetvédelemnek a pénzügyi helyzetet meghatározó, befolyásoló szerepe, a gazdálkodó környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége

Nincs ilyen.

9.2. A környezetvédelem területén történt és várható fejlesztések, az ezzel összefüggő támogatások

Nem várható.

9.3. A környezetvédelem eszközei tekintetében alkalmazott politika

Nincs.

9.4. A környezetvédelmi intézkedések bevezetése, azok végrehajtásának alakulása

Nincs.

10. Kibocsátott részesedések tőzsdei kereskedelme miatti bemutatási kötelezettségek

(Sztv.95/A) - nincs ilyen kötelezettségünk

11. Vállalatiránvítási nyilatkozat

(csak arra a vállalkozóra vonatkozik, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták)
Vállalkozásunkra nem vonatkozik.

12. További magyarázatok az éves beszámolóban szereplő adatokra

Nincs.

Kelt: Szigetvár, 2023. május 17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

LOCAL TAX Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7623 Pécs, Madách Imre utca 5/C. Cg. 02-09-067363 e-mail: localtax@localtax.hu

Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 001939

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a **Szigetvári Gyógyfürdő Kft. (7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1. Cg. 02-09-080501)** („a Társaság”) 2022. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **702.453 E Ft**, az adózott eredmény **-25.050 E Ft** (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Figyelemfelhívás

A járványügyi veszélyhelyzet és az energiaárak növekedésének hatásai. Felhívom a figyelmet a kiegészítő melléklet 1.5. pontjában „A járványügyi veszélyhelyzet és az energiaárak növekedésének hatása a vállalkozás folytatására” cím alatti megjegyzésekre, amely szerint a társaság működése csak a tulajdonosok támogatása mellett lesz biztosítható, továbbá sorozatos pótbefizetések előírása is szükségessé fog válni. Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2022. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2022. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A. paragrafusában foglaltak („Előírások”) alapján az egyes tevékenységek számviteli szétválasztási szabályainak kidolgozása és alkalmazása, a Társaság üzletágai közötti tranzakciók árazásának keresztfinanszírozás mentességet biztosító alkalmazása, valamint az egyes számvitelileg elkülönített tevékenységekre vonatkozó mérlegének és eredménykimutatásának a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített számviteli szétválasztási szabályokkal összhangban való elkészítése és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében való bemutatása a Társaság vezetésének a felelőssége.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/B. paragrafusában előírt külön jelentéstételi kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

- Véleményem szerint a Társaság, mint távhőszolgáltató vállalkozás mellékelt 2022. december 31-i fordulónapra vonatkozó éves beszámolója kiegészítő mellékletének 3. sz. mellékletében közzétett tevékenységek szerint szétválasztott mérlegét és eredménykimutatását minden lényeges szempontból a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített, a kiegészítő melléklet 4.8. pontjában közzétett számviteli szétválasztási szabályokkal (továbbiakban: „Szétválasztási szabályok”) összhangban készítették el.
- A fentiekén túl a vizsgálatom alapján nyilatkoznom kell arról, hogy a tudomásomra jutott-e olyan információ, hogy a Társaság által kidolgozott és alkalmazott Szétválasztási szabályok nem felelnek meg minden lényeges szempontból az Előírásoknak, valamint, hogy az alkalmazott Szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása nem biztosítja minden lényeges szempontból a Társaság üzletágai közötti keresztfinanszírozás mentességet. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

Pécs, 2023. május 17.

Kertai Mária ügyvezető
LOCAL TAX Kft.
7623 Pécs, Madách Imre utca 5/C
MKVK nyilv. szám: 001939

Kertai Mária
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tag. szám:005922

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
7900 Szigetvár, Tinódi u. 1/1.

K I V O N A T

a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2023. május 18-án megtartott Felügyelő Bizottsági ülés
jegyzőkönyvéből.

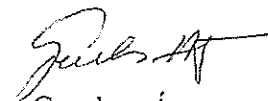
Tárgy: A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolója

A Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaság 2022. évi éves beszámolóját, és a könyvvizsgálói jelentést megismerte

- az eszközök és források mérleg főösszegét: 702 453 e Ft egyezőséggel
- az adózott eredményt: - 25 050 e Ft veszteséggel

elfogadta, és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Kmf.


Gombos Ágnes
FB elnök


A kivonat hitelélül: Kriszt Mónika jkv.



Üzleti terv

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

2023. évre

Bein Mihály
ügyvezető

Készült: Szigetvár, 2023. május 17.

Tartalomjegyzék

Tartalom

1.	A társaság adatai	3
2.	Vezetői összefoglaló	4
3.	Szigetvári Gyógyfürdő mérleg- és eredményterv	6
3.1	A gyógyfürdő vendégforgalmának alakulása	7
3.2	A gyógyfürdő belépőjegyekből származó árbevételének alakulása	9
3.3	A tanuszoda vendégforgalmának alakulása	11
3.4	A gyógyászati részleg tevékenysége	14
3.5	Melegvíz szolgáltatás	18
3.6	A Hotel Kumilla rövid bemutatása	20
	2023-as évi tervezet	22
4.	A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. dolgozói állományának alakulása	23
5.	A gyógyfürdő ráfordításainak alakulása	24
6.	A gyógyfürdőben tervezett felújítási munkálatok	26

1. A társaság adatai

A társaság cégneve: Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.

A társaság rövidített cégneve: Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

A társaság székhelye: 7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén utca 1/1.

A társaság telephelyei: 7900 Szigetvár, Olay Lajos utca 6.

7900 Szigetvár, belterület 1760 hrsz.

A társaság cégjegyzékszáma: 02-09-080501

A társaság adószáma: 24769460-2-02

Ügyvezetés és képviselet

A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult személy: Bein Mihály, aki önálló cégjegyzésre jogosult. Az ügyvezetői megbízatás 2020. július hó 01. napjától határozatlan időre szól, a megbízási jogviszony keretében.

Az ügyvezető, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 6. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján úgy nyilatkozott, hogy kizárólag a Kisváros Nonprofit Kft.-nél fennálló vezető tisztségviselői jogviszonya alapján kíván javadalmazásban részesülni, az ügyvezetői teendők ellátásáért.

Felügyelő Bizottság

A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjai:

1. Fazekas Róbert
2. Gombos Ágnes (elnök)
3. Salamon Ferenc

Társaság tagjai

1. Gyöngyösmellék Község Önkormányzata
2. Kisdobsza Község Önkormányzata
3. Szigetvár Város Önkormányzata

Könyvelés, könyvvizsgálat

A társaság könyvelését az ADÓ-SZIGET 2010. Kft. látja el, a gyógyfürdő által biztosított anyagokból. A társaság könyvvizsgálója jelenleg a LOCAL TAX Korlátolt Felelősségű Társaság, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Kertai Mária. Mivel a társaság LOCAL TAX Kft.-vel fennálló szerződése 2023. május 31-ig érvényes, így a májusban megtartásra kerülő Taggyűlésen a tagok, a 2023-as üzleti év könyvvizsgálatára új könyvvizsgáló megválasztásáról kell döntést hozzanak.

2. Vezetői összefoglaló

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. nem csak a Szigetvári Gyógyfürdőt üzemelteti, hanem működteti a Hotel Kumillát, továbbá a Szigetvári Kemping is a tulajdonában van.

A *gyógyfürdő* több egymást kiegészítő egységből áll, melyet magas színvonalon és biztonságosan próbálunk üzemeltetni, természetesen a lehetőségeinkhez mérten. Télen többnyire gyógyfürdőként, nyáron ezt kiegészítve strandfürdőként is funkcionál.

A *gyógyászati részlegen* masszörök és gyógytornászok várják a gyógyulni vágyó betegeket, masszázssokkal, valamint különböző elektromos, és balneoterápiás kezelésekkal.

A *tanuszoda* otthonául szolgál a helyi általános iskolák kötelezően megvalósítandó úszásoktatásán túl csoportos úszásoknak, tanfolyamoknak, továbbá a sportot és egészséges életmódot kedvelő vendégek is nagy számban látogatják. 2023. év tavaszán Szigetvár Város Önkormányzata csatlakozott az Úszó Nemzet Programhoz, így várhatóan 2023. szeptemberétől még több gyermek fog megtanulni úszni létesítményünkben. Továbbá a programon belül lehetőség nyílik majd a tanuszoda energetikai korszerűsítésére is.

A *Hotel Kumillában* már évek óta szállnak meg olajfűró munkások, akik biztos bevételforrást jelentenek számunkra minden hónapban. A nyári hónapok során főleg nyugdíjas párokkal, és gyermekcsoportokkal bővül a vendégek száma, akik a gyógyfürdőben is szívesen töltik el szabadidejüket.

A *Szigetvári Kemping* már a korábbi évek során bérbeadásra került. A kempingben főleg a nyári hónapokban, több nagyszabású rendezvény is lebonyolításra kerül, mely nem csak a helyi lakosság körében közkedvelt.

A társaság gazdálkodásának alapvető feltétele a költséghatékony működés. Körültekintő szakmai háttérrel, gondos odafigyeléssel és felelős vezetéssel látjuk el tevékenységünket. Habár kiemelt és folyamatos figyelmet fordítunk arra, hogy a külső finanszírozások (tőke+kamat) visszafizetése hónapról hónapra kockázatmentesen megtörténhessen, így is a többségi tulajdonos Szigetvár Város Önkormányzatának anyagi támogatása szükséges ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.

A korábbi években kialakult járványügyi veszélyhelyzet nehéz körülményeket teremtett, főleg a turisztikai ágazatban tevékenykedő vállalkozások kerültek hátrányos helyzetbe. Beruházások megvalósítására ennek okán, még csak gondolni sem lehetett, kisebb-nagyobb karbantartási feladatok kerültek csak elvégzésre, melyet a Kft. saját munkavállalóival valósított meg.

2022 júniusában végre azonban lehetőség nyílt egy pályázat beadására, helyi és térségi turizmusfejlesztés keretében. Nagy örömünkre szolgált, amikor év végén tudomásunkra jutott, hogy a nyertesek között szerepelhetünk. A TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázat keretében ezáltal több fejlesztés is megvalósításra kerül majd a gyógyfürdő területén a 2023-2024. években.

2022. évben sikerült még egy nyertes pályázatot realizálni. A TOP_Plusz 2.1.1-21-BA1-2022-00009 „Napelemes rendszer telepítése a Szigetvári Gyógyfürdőben”. A projekt keretén belül a Szigetvári Gyógyfürdő energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódóan elkészült egy 50kWA teljesítményű háztartási méretű fotovillamos rendszer, továbbá 2023. év elején akadálymentesítési munkálatok is elvégzésre kerültek.

A Magyar Turisztikai Minőség Tanúsító Testület 2022. január hó 01. napjától a 236/2009. (X.20.) Kormányrendelet értelmében minősíti a szálláshelyeket. A Hotel Kumillában a rendeletnek megfelelően megtörtént a szálláshely regisztrációja, továbbá a minősítő testület helyszíni ellenőrzése. A hotel sajnos több kritériumnak nem felelt meg, ezért jelenleg a hiánypótlások érdekében zajlanak a munkálatok. Az épület kültéri részének felújítása már folyamatban van, meg fog történni a faszerkezetek festése, a falazat javítása, a folyosókon lévő nyílászárók cseréje, a parkoló rendbe tétele, kavicsal történő felszórása. Ezen kívül az épület beltéri részén kisebb karbantartási feladatok kerülnek majd elvégzésre (szobák festése, fürdőszobák javítása, kifogásolt bútorzatok cseréje).

3. Szigetvári Gyógyfürdő mérleg- és eredményterv

Mérlegterv

Megnevezés	2021. tény (e Ft)	2022. tény. (e Ft)	2023.03.31. tény (e Ft)	2023. tervek (e Ft)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	704 057	689 112	684 645	671 177
Immateriális javak	538	708	644	177
Tárgyi eszközök	703 519	688 404	684 001	671 000
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	686 333	671 903	667 995	658 000
Beruházások, felújítások	1 815			
Befektetett pénzügyi eszközök				
FORGÓESZKÖZÖK	7 479	13 101	14 992	13 600
Készletek	516	65	151	600
Követelések	5 332	8 691	12 075	9 000
Vevőkövetelések	3 265	6 094	5 256	5 000
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
Pénzeszközök	1 631	4 345	2 766	4 000
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	260	240	1 520	3 500
SAJÁT TŐKE	79 215	73 922	63 966	116 572
CÉLTARTALÉKOK				
KÖTELEZETTSÉGEK	628 546	622 289	636 851	567 155
Hosszú lejáratú kötelezettségek	488 544	459 104	481 184	459 544
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények	96000	66 560	88 640	67 000
Rövid lejáratú kötelezettségek	140 002	163 185	155 667	107 611
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények	48 283	29 440	64 783	48 283
Szállítók	4502	11 524	28 908	5 500
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 035	6 242	340	4 500

Eredményterv

Megnevezés	2021. tény (e Ft)	2022. tény (e Ft)	2023.03.31. tény (e Ft)	2023. terv (e Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	180 290	257 269	66 653	275 000
Aktivált saját teljesítmények értéke				
Egyéb bevételek	44 657	61 023	23 508	75 000
Anyagjellegű ráfordítások	81 362	123 406	48 395	105 000
Személyi jellegű ráfordítások	130 984	167 227	40 719	182 000
Értékesítési leírás	18 833	18 514	5 083	19 500
Egyéb ráfordítások	11 054	18 113	798	16 000
Üzemi tevékenység eredménye	-17 286	-8 968	-4 834	27 500
Pénzügyi műveletek eredménye	-7 760	-15 509	-5 333	-8 500
Adózás előtti eredmény	-25 046	-24 477	-10 167	19 000
Adófizetési kötelezettség	405	573	162	1 710
Adózott eredmény	-25 451	-25 050	-10 329	17 290

3.1 A gyógyfürdő vendégforgalmának alakulása

A Szigetvári Gyógyfürdő az év minden napján várja vendégeit (kivéve december 24-25., illetve tavaszi és őszi nagytakarítás miatti leálláskor). A téli hónapokban gyógymedencékkel, termálvizes medencével, wellness medencével, jakuzzival, finn-, és infra szaunával, valamint szőszobával biztosítunk pihenést, kikapcsolódást az ide látogatók részére. A nyári hónapokban szolgáltatásunk 2 db kültéri medencével (gyermek-, és sport medencével), továbbá a kneipp taposóval bővül.

A gyógyfürdő látogatottságának alakulására több tényező is hatással van. A strandfürdő jellegből fakadóan, az időjárás természetesen -főleg a nyári hónapok során- erőteljesen befolyásolja a látogatottságot, amely mellett a társadalom gazdasági helyzete is nagymértékben befolyásoló tényező. A javarészt minimálbérből élő családok kevésbé tudják kigazdálkodni a pihenésre, kikapcsolódásra szánt keretösszeget. Hiányosságnak mondható fürdőkben, hogy nem rendelkezik kültéri csúszdás medencével a fiatalabb korosztály igényeinek kielégítésére, továbbá egy beltéri gyermek medence létesítése is nagy jelentőséggel bírhat. A vezetői összefoglalóban már említett turisztikai pályázat keretében, a beltéri gyermek medence kiépítése várhatóan a 2024-es év során fog megtörténni. Bízunk benne, hogy ezáltal a gyermekes családok, nagyszülők unokákkal az év bármelyik szakában sűrűbben ellátogatnak fürdőkbe, mint korábban. Szintén a pályázat keretében egy orosz

szauna létesítésére is sor fog kerülni, mely véleményünk szerint közkedvelt lesz a vendégek körében.

A 2020-2021-es évek –a járványügyi veszélyhelyzet miatt- nagy terhet jelentettek a turisztikai szektorban tevékenykedő szolgáltatókra nézve. A vendégek a hosszú kimaradás után csak fokozatosan szoktak vissza fürdőkbe, melynek hatását még 2022-ben is érezni lehetett. Bízunk benne, hogy a jövőben már nem kell a fentiekhez hasonló nehézségekkel megküzdenünk, és a vendégek egyre inkább növekvő létszámban fogják igénybe venni a szolgáltatásokat. Az alábbi táblázat adataiból látható, hogy 2022. őszétől már némi növekedés is tapasztalható volt az előző év azonos időszakához képest, így a 2023-as év hátralévő részére már növekvő vendéglétszámmal számoltunk.

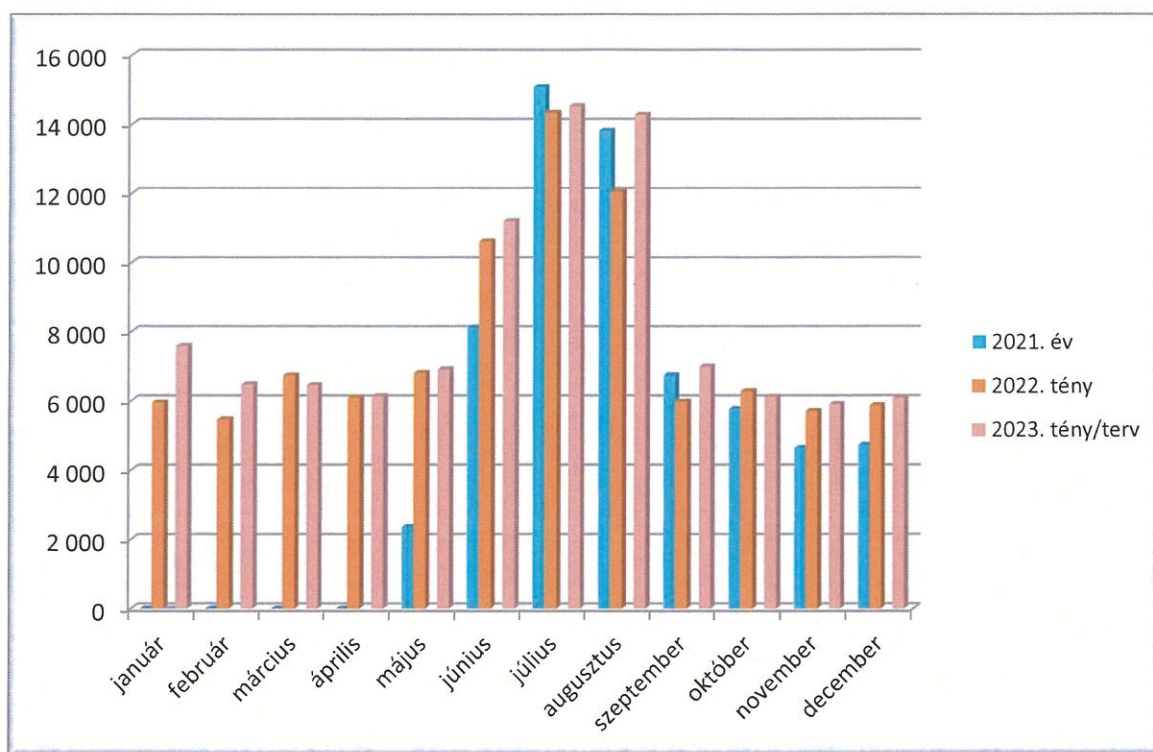
Csoportos kedvezményekkel folyamatosan várjuk a Szigetvárra érkező, főleg nyugdíjas- és diák csoportokat. Ezen kívül a Szigetvári Várral folyamatosan együttműködünk, melynek keretén belül egy színvonalas tárlatvezetés és várlátogatás után a vendégek ellátogathatnak fürdőkbe, ahol kedvezményes áron nyílik lehetőség a szolgáltatások igénybe vételére is.

A Szigetváron üzemelő szálláshelyekkel kötött megállapodásunknak megfelelően az egész napos belépők árából 20%, a délutános belépők árából pedig 10% kedvezményt biztosítunk, ezzel is ösztönözve a városunkba érkező vendégeket a fürdőszolgáltatások igénybe vételére, valamint a több napos itt tartózkodásra. Ugyanezt a kedvezményt a Pécs Tüke Kártyával rendelkező vendégek is igénybe tudják venni, hiszen körükben kiemelkedően kedvelt fürdők gyógyvize. A helyi lakosság ösztönzésére 40% kedvezményt biztosítunk a Szigetvár Kártyával rendelkező vendégek részére.

A 2023-as évre célunk az, hogy meg tudjuk közelíteni a 2019-es év látogatottságát, amely a vírust megelőző utolsó olyan év volt, amikor még tudtunk egész évben, teljeskörűen üzemelni.

Gyógyfürdő látogatottságának alakulása (fő)

	2021. év	2022. tény	2023. tény/terv
január	0	5 950	7 587
február	0	5 462	6 480
március	0	6 727	6 452
április	0	6 086	6 130
május	2 351	6 801	6 910
június	8 111	10 613	11 200
július	15 073	14 332	14 526
augusztus	13 808	12 039	14 278
szeptember	6 740	5 973	6 987
október	5 763	6 277	6 112
november	4 628	5 704	5 900
december	4 723	5 863	6 079
összesen	61 197	91 827	98 641

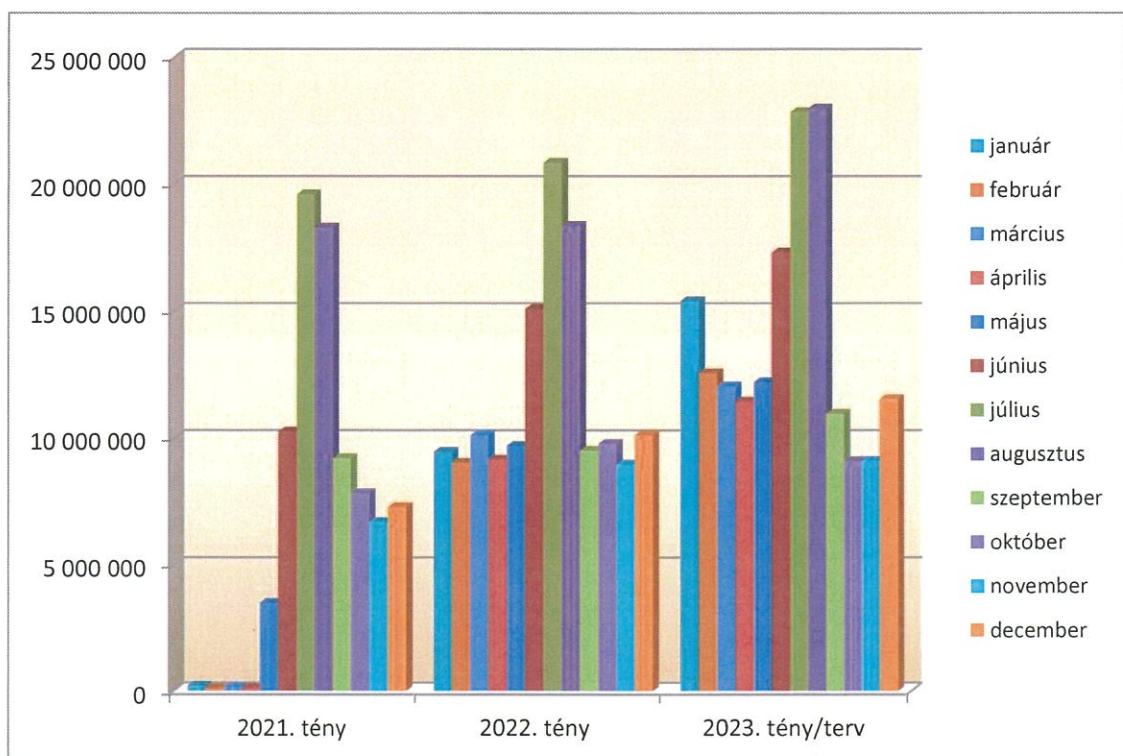


3.2 A gyógyfürdő belépőjegyekből származó árbevételének alakulása

A gyógyfürdő fürdőbelépőkből származó nettó árbevételének alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. 2021. május 18-ig -a járványügyi veszélyhelyzet miatt- kizárólag a gyógyászati részlegen tudtuk ellátni a kezeléssel betegeket, melynek megfelelően, bevételünk szinte nem is keletkezett. A nyári hónapokban már kimagaslóan jól alakult a látogatottság, és így a bevételek is ugrásszerűen megnöttek. A 2022-es évtől már nagyjából -a korábbi helyzetet figyelembe véve- a várakozásainknak megfelelően alakult a vendéglétszám, illetve a hozzá kapcsolódó bevételek is. Bízunk benne, hogy ismét lesz igény a fürdő szolgáltatásaira, így a 2023-as évre némi növekedéssel is számoltunk. Az első negyedév tényleges adataiból látszik, hogy valóban tapasztalható a növekedés, mely nyilván nem csak a vendéglétszám emelkedésének, hanem a fürdő szolgáltatásai áremelkedésének is köszönhető.

A gyógyfürdő belépőjegyekből származó nettó árbevételének alakulása (Ft)

	2021. tény	2022. tény	2023. tény/terv
január	212 783	9 482 675	15 406 932
február	114 683	9 056 802	12 575 717
március	153 233	10 136 157	12 058 877
április	121 383	9 174 663	11 459 200
május	3 510 756	9 720 054	12 215 897
június	10 275 706	15 100 946	17 325 962
július	19 610 403	20 856 533	22 843 671
augusztus	18 314 377	18 375 457	22 982 300
szeptember	9 228 364	9 529 291	10 978 415
október	7 844 780	9 795 687	9 116 537
november	6 727 137	8 990 632	9 125 890
december	7 305 446	10 134 903	11 547 954
összesen	83 419 051	140 353 800	167 637 352



3.3 A tanuszoda vendégforgalmának alakulása

A tanuszodában műszakonként 1 fő uszodamester látja el a medencék felügyeletét, 1 fő pedig a recepciós feladatkört, illetve emellett az intézmény tisztán tartását is végzi. A vendégek úszás céljára az úszómedencét használhatják, mivel a tanmedencét úszásoktatási célra tartjuk fent. Uszodánk szolgáltatásai közé tartozott még korábban a szaunázási lehetőség is, melyet 2022 októberében használaton kívül helyeztünk. Sajnos a megemelkedett költségek (főként villamosenergia) miatt meg kellett hoznunk ezt az intézkedést annak érdekében, hogy minél kevesebb felesleges kiadásunk keletkezzen. A gyógyfürdőben természetesen továbbra is szeretettel várjuk a szaunázást kedvelő vendégeket.

A tanuszodában úszásoktatást és versenyúszást az alábbi alapítványok, egyesületek tartanak:

- Szigetvári Buborék Alapítvány,
- Szigetvári Delfin Úszó Sport Egyesület,
- Sellye Városi Sportkör,
- valamint a környékbeli általános iskolák is itt bonyolítják le a testnevelés tanóra keretein belül kötelező úszásoktatást,

melynek ellenértékeként bérleti díjat fizetnek részünkre.

A tanmedencét a szigetvári óvodák nagycsoportos gyermekei is igénybe veszik, de az uszoda biztosít helyszínt a 18 év alatti csoportos gyógyúszáshoz is (a gyógyfürdőben lévő gyógyászati részleg tevékenységéhez kapcsolódóan). Az úszás mellett a vízihoki is kiemelt szerepet kap intézményünkben, az edzések heti háromszor kerülnek megtartásra.

Szigetvár Város Önkormányzata 2023. tavaszán csatlakozott a Magyar Úszó Szövetség által koordinált Úszó Nemzet Programhoz, így szeptembertől kezdődően a tanuszoda is bevonásra kerül a programba. Előreláthatólag oktatási napokon a délelőtti órákban ezáltal maximális telítettségű lesz a létesítmény, mely plusz bevételként fog jelentkezni az eddigiekhez képest.

A nyári hónapokban a Szigetvári Buborék Alapítvány úszó- és sporttábort bonyolít le az uszodában és a gyógyfürdő területén, óvodás és általános iskolás gyermekek részére. Az idei évben már a Szigetvári Delfin Úszó SE is felkereste társaságunkat, hogy szintén táboroztatnák az úszónövendékeiket. Ezen kívül minden évben a budapesti SYUS SC szervez egy hetes szinkronúszó tábort tanuszodánkban, augusztus végén 40-50 fő részvételével. De a pécsi Vörös Meteor úszói is 2-3 hetes edzéseket szerveznek létesítményünkben.

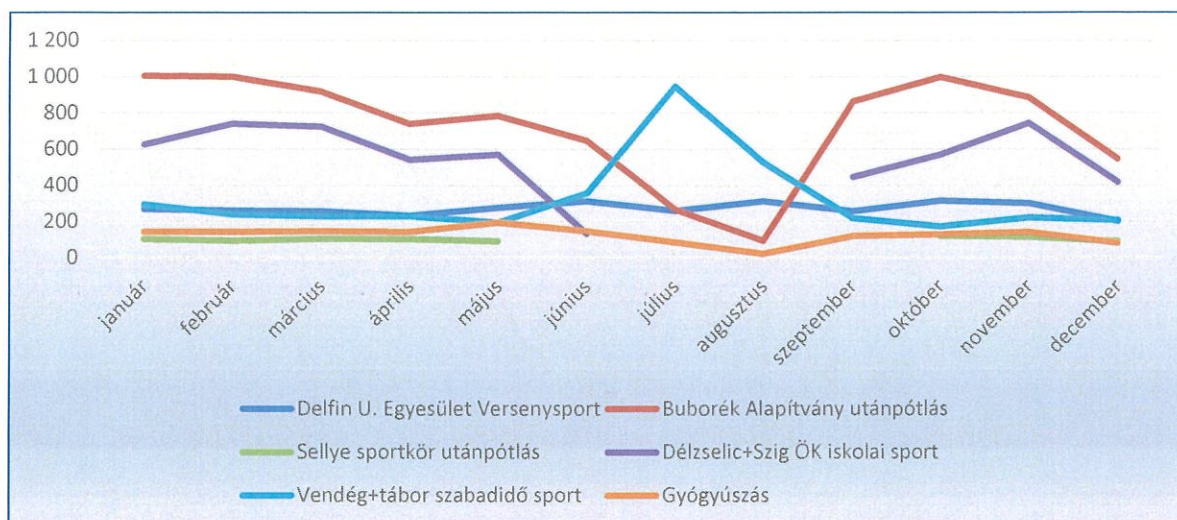
A tanuszodai programok között említendő, hogy a Szigetvári Buborék Alapítvány évi kétszeri alkalommal rendez házi úszóversenyt növendékei részére, ezzel szerezve örömet az ide járó gyermekeknek, valamint kedvcsinálóként is előnyös a következő generáció részére. Emellett többszöri alkalommal szolgálunk otthonául vízihoki bajnokságoknak is.

A tanuszoda vendégforgalmának megoszlása 2021.

	Delfin U. Egyesület	Buborék Alapítvány	Sellye sportkör	Tankerület	Vendég+tábor	Gyógyúszás	összesen
	Versenysport	utánpótlás	utánpótlás	iskolai sport	szabadidő sport		
január							0
február							0
március							0
április							0
május							0
június	66	330			229		625
július	124	259			998		1 381
augusztus	168	402			553		1 123
szeptember	147	1 226		803	250	121	2 547
október	212	845	98	508	247	76	1 986
november	185	1 067	104	874	259	145	2 634
december	186	539	92	479	198	70	1 564
össz.	1 088	4 668	294	2 664	2 734	412	11 860

A tanuszoda vendégforgalmának megoszlása 2022.

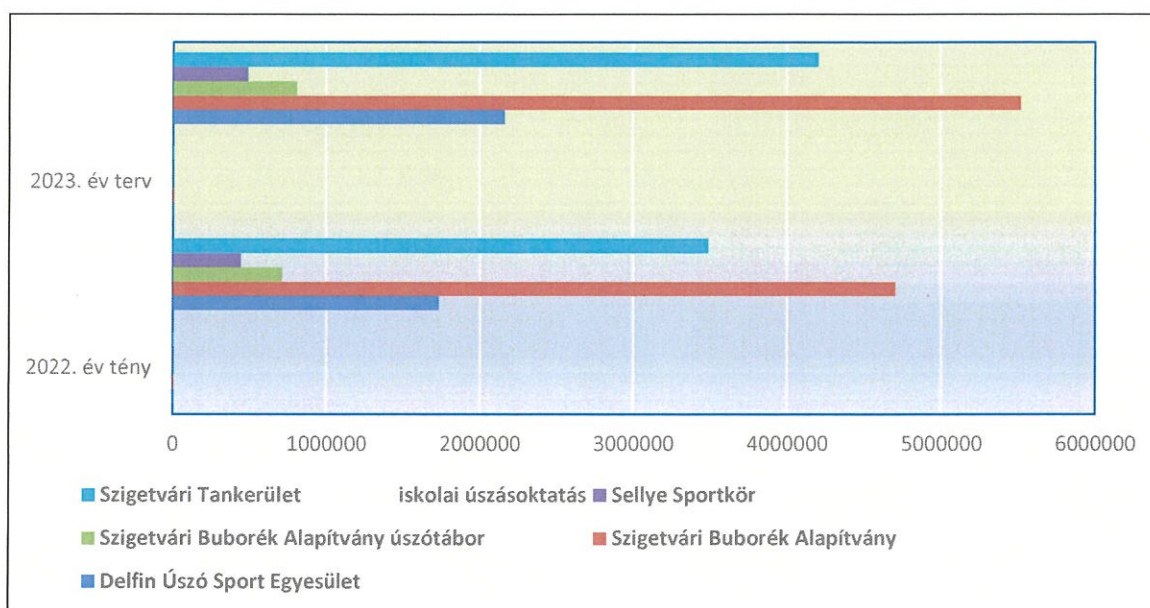
	Delfin U. Egyesület	Buborék Alapítvány	Sellye sportkör	Tankerület	Vendég+tábor	Gyógyúszás	összesen
	Versenysport	utánpótlás	utánpótlás	iskolai sport	szabadidő sport		
január	270	1 004	104	626	293	145	2 442
február	259	1 000	93	740	240	145	2 477
március	256	917	106	724	230	148	2 381
április	233	739	104	542	230	144	1 992
május	277	784	91	569	193	195	2 109
június	313	646		132	356	148	1 595
július	258	269			945	85	1 557
augusztus	313	93			528	23	957
szeptember	256	863		446	217	120	1 902
október	316	997	120	569	172	130	2 304
november	300	888	115	744	220	142	2 409
december	200	546	88	417	205	82	1 538
össz.	3 251	8 746	821	5 509	3 829	1 507	23 663



A 2021-es évben a tanuszoda kihasználtsága -a vírushelyzetre való tekintettel- sajnos nagyon rossz képet mutat, hiszen az első félévben kénytelenek voltunk zárva tartani. 2022-től már teljes nyitvatartással tudtunk üzemelni, mely a csoportok létszámán is látható. 2023-ra abban bízunk, hogy nem csak szinten tudjuk tartani, hanem akár meg is tudjuk növelni a létesítmény kihasználtságát, hiszen napjainkban kiemelt szerepet képvisel az egészséges életmód és a sport vonatkozásában az úszás. A vendégkör nagyjából állandónak mondható, hiszen évek óta ugyanazok az intézmények és szervezetek veszik igénybe a szolgáltatásokat, az úszóvendégek mellett. Az Úszó Nemzet Programmal a bevételek tekintetében még nem számolunk, mivel a tárgyalások még csak ezután fognak megkezdődni, az intézmény adottságaihoz és a környékbeli lehetőségekhez képest.

**Úszásoktatásokból származó bruttó bevételek és létszámok alakulása,
2022. tényleges és 2023. tervezet adatokkal**

	2022. év tény		2023. év terv	
	létszám (fő)	bruttó bevétel (Ft)	létszám (fő)	bruttó bevétel (Ft)
Delfin Úszó Sport Egyesület	3251	1 732 700 Ft	3600	2 160 000 Ft
Szigetvári Buborék Alapítvány	8746	4 702 400 Ft	9200	5 520 000 Ft
Szigetvári Buborék Alapítvány úszótábor	1091	709 150 Ft	1000	800 000 Ft
Sellye Sportkör	821	442 800 Ft	810	486 000 Ft
Szigetvári Tankerület iskolai úszásoktatás	5509	3 488 250 Ft	5250	4 200 000 Ft
Összesen:		11 075 300 Ft		13 166 000 Ft



Úszó-, valamint úszó-szaunázó vendégek létszám, és az ehhez tartozó bruttó bevételek alakulása 2022. tényleges és 2023. tervezet adatokkal

	2022. tény		2023 tervezet	
	létszám	bruttó bevétel (Ft)	létszám	bruttó bevétel (Ft)
úszójegy	901	915100	1200	1500000
úszójegy szigetvári	714	447660	1000	750000
Úszó + szauna	110	172100	0	
úszó+szauna szigetvári	87	81870	0	
úszóbérlet	78	710900	85	750000
összesen		2327630		3000000

Mivel a szaunát 2022 októberétől nem üzemeltetjük, így a 2023-as tervekben már nem szerepeltetjük.

3.4 A gyógyászati részleg tevékenysége

A fürdő gyógyászati részlegén a NEAK által finanszírozott kezelések ellátása, valamint frissítő-, és kényeztető masszázások végzése történik. A kezeléseket jelenleg 2 fő gyógytornász, és 4 fő gyögmasszőr látja el.

Gyógytornászok által végzett kezelések:

- elektromos kezelések
- egyéni gyógytorna
- csoportos vízi gyógytorna
- szénsavfürdő

Gyógymasszőri/ frissítő masszőri feladatkörök:

- gyógymasszázs
- tangentor
- iszapkezelés
- frissítő-, és kényeztető masszázs

A kezelések kiírását többségében a fürdőben foglalkoztatott 2 fő szakorvos végzi, de pécsi és szentlőrinci reumatológusok is többszöri alkalommal irányítják a gyógyfürdőbe betegeiket. A vények felírását követően 30 napon belül meg kell kezdeni a kezeléseket, melyek befejezésére innentől számítva 56 nap áll rendelkezésre. Teljes létszámmal dolgozva, maximum napi 90 olyan kezelést tudunk ellátni, mely időpont köteles. Ezen kívül a betegek az iszappakolást és a medencefürdőt a nap bármely szakában igénybe vehetik. Ezen kívül csoportos vízi gyógytornát 2 alkalommal tartunk naponta. A kezelések igénybe vétele hétfőtől péntekig lehetséges.

A gyógyászati részleg bevételei egyrészt a NEAK által finanszírozott kezelésekből (beleértve a Szigetvári Buborék Alapítvány által végzett 18 év alatti csoportos gyógyúszást is), másrészt a betegek által befizetett önrészből, illetve a frissítő-, és a kényeztető masszázsok bevételeiből tevődik össze.

A 2022-es évben a NEAK által finanszírozott kezelések bevétele 21.647.518,- Ft volt. 761 db vény került kiírásra, melyek alapján 29.038 kezelést számoltunk el. A korábbi évek során némi visszaesés volt tapasztalható, melynek oka az volt, hogy a betegek néha előnyben részesítették a kórházakban kiírt ingyenes kezeléseket. Azonban még vannak olyan vendégek, akiknek fontos, hogy kellemes és kulturált körülmények között gyógyulhassanak és pihenhessenek. A betegek által befizetett önrészből származó bevételünk 2022. évben 5.262.000,- Ft volt. Az egyéb kezelésekre befizetett térítési díjak (frissítő-, és kényeztető masszázsok) bevétele 538.372,- Ft-ot jelentett. A 2023-es év elején sajnos további visszaesés tapasztalható, de bízunk benne, hogy az év hátralévő részében legalább a tavalyihoz hasonló eredményeket tudunk majd elérni. Nagyon sok visszatérő betegünk van, akik nem csak a dolgozók hozzáértő munkája miatt, hanem a gyógyvíz kitűnő hatása miatt is fürdőnek választják. Mind a 2023-as évre, mind pedig a távolabbi jövőre vonatkozóan természetesen az a cél, hogy a gyógyászati részlegen a korábbiaknak megfelelően, magas színvonalon lássuk el a kezeléseket, ezzel is ide csábítva a betegeket.

A gyógyászati részleg kiadásai a NEAK által finanszírozott kezelések vonatkozásában három részből állnak:

- A Szigetvári Kórházzal állunk szerződéses kapcsolatban a reumatológus szakorvos foglalkoztatását illetően, melyet havi fix 380.000,- Ft és a kezelésekkért kapott bevételek 3%-a alkot.
- A rehabilitációs szakorvosi szolgáltatást a Kovács-Solymosi Bt. látja el, 4.250,- Ft óradíj ellenében, mely átlagban havi 178.000,- Ft-os kiadást jelent.
- A Szigetvári Buborék Alapítvány 50% bevételben részesül a 18 év alatti csoportos gyógyújszás tekintetében, mivel ők látják el ezt a típusú kezelést, megfelelő szakember biztosításával.

2023. évre célul tűzzük ki, hogy az OEP által finanszírozott kezelésekből származó bevételeinket

- a betegek célirányosabb megszólításával,
- a csomagárak szinten tartásával,
- kedvezményes fizetési időszakokkal

próbáljuk meg a korábbi éveknek megfelelő szinten tartani.

A frissítő masszázssok igénybe vételének ösztönzéséhez kedvezményes akciókkal, közérzetjavító illóolajokkal, és hosszabb időtartamú kezelésekkkel készülünk.

**Szigetvári Gyógyfürdő gyógyászati részleg kezelés számok és bevételek alakulása
2022.**

<i>hónap</i>	<i>vény/db</i>	<i>kezelés</i>	<i>gyógyrészleg</i>	<i>gyógyúszás</i>	<i>Össz.OEP nettó</i>	<i>saját bev. Gyr.</i>	<i>önrész+ teljes ö.</i>	<i>e. db</i>	<i>egyéb Ft</i>	<i>Mind össz. GYF</i>	<i>Kórház számla</i>	<i>Kovács- solymosi</i>	<i>Buborék A.</i>
január	42	1837	1 361 634		1 361 634	770 785	307 550	16	27 716	1 106 051	420 849	170 000	0
február	55	2501	1 820 203		1 820 203	1 215 597	627 600	23	42 913	1 886 110	434 606	170 000	0
március	68	2906	1 686 124	384 648	2 070 772	1 249 325	437 500	19	32 991	1 719 816	442 123	187 000	192 324
április	61	1901	1 446 242	146 568	1 592 810	930 242	386 200	21	38 031	1 354 473	427 784	161 500	73 284
május	66	2343	1 812 217	33 480	1 845 697	1 206 586	371 600	24	44 724	1 622 910	435 371	187 000	16 740
június	74	2809	1 970 193	30 504	2 000 697	1 366 924	476 900	27	49 685	1 893 509	440 021	178 500	15 252
július	94	4272	2 972 050	72 168	3 044 218	2 358 307	608 700	24	43 858	3 010 865	471 327	178 500	36 084
augusztus	69	2259	1 652 221	113 088	1 765 309	1 165 306	269 500	28	50 084	1 484 890	432 959	110 500	56 544
szeptember	66	2167	1 363 353	272 304	1 635 657	883 435	492 400	44	90 714	1 466 549	429 070	187 000	136 152
október	58	2073	1 491 641	104 904	1 596 545	937 697	543 400	34	65 401	1 546 498	427 896	178 500	52 452
november	69	2532	1 828 681	16 368	1 845 049	1 223 014	332 850	20	39 376	1 595 240	435 351	178 500	8 184
december	39	1438	1 068 927		1 068 927	512 359	407 800	28	57 879	978 038	412 068	144 500	0
összesen	761	29 038	20 473 486	1 174 032	21 647 518	13 819 576	5 262 000	308	583 372	19 664 948	5 209 426	2 031 500	587 016

**Szigetvári Gyógyfürdő gyógyászati részleg kezelés számok és bevételek alakulása
2023.**

hónap	vény/db	kezelés	gyógyrészleg	gyógyúszás	Össz.OEP nettó	saját bev. Gyr.	önrész+ teljes ö.	e. db	egyéb Ft	Mind össz. GYF	Kórház számla	Kovács- solymosi	Buborék A.
január	47	1750	1 278 474	0	1 278 474	673 120	516 950	35	78 038	1 268 108	418 354	187 000	0
február	32	1257	938 178		938 178	360 033	701 300	23	52 739	1 114 072	408 145	170 000	0
március	74	3019	1 862 035	453 096	2 315 131	1 460 629	589 950	33	68 938	2 119 517	449 454	178 500	226 548
összesen	153	6 026	4 078 687	453 096	4 531 783	2 493 782	1 808 200	91	199 715	4 501 697	1 275 953	535 500	226 548

3.5 Melegvíz szolgáltatás

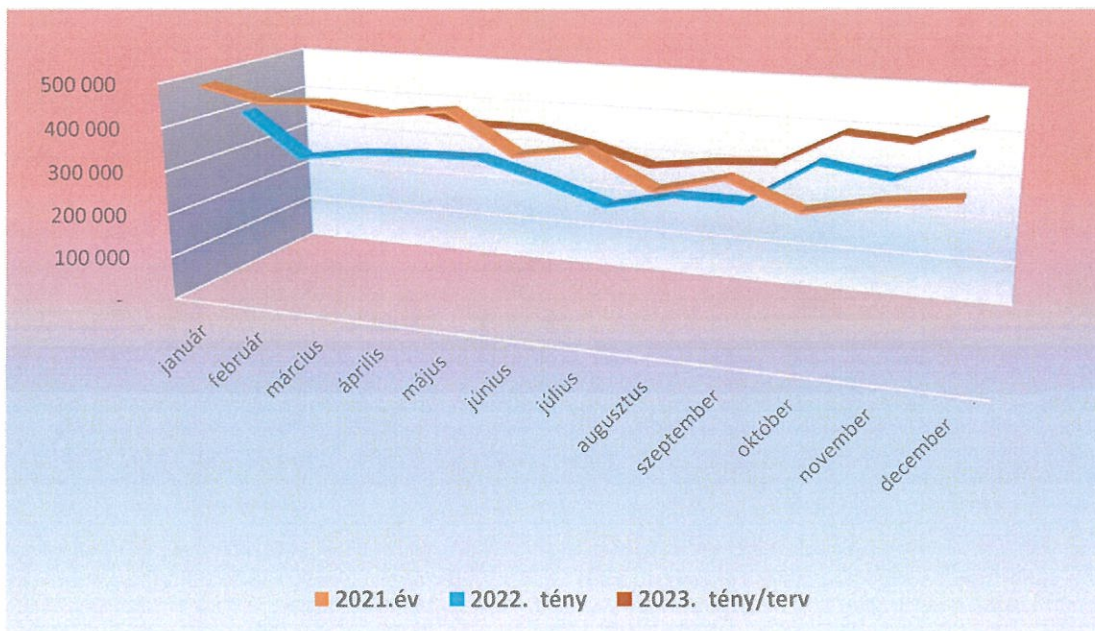
A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. fix bevételi forrásának mondható a melegvíz értékesítéséből származó árbevétel. Társaságunk szolgáltatja a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. számára a szükséges hőmennyiséget ahhoz, hogy a Szigetvár, Szent István lakótelepen lévő társasházak fűtését és melegvíz ellátását biztosítani tudja.

Ezen kívül melegvízzel és hőenergiával látjuk el a sportcsarnokot, a sportöltözőt és a gimnázium tanműhelyét is.

Ez a tevékenység hatósági ár alapján kerül elszámolásra, melyet az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szabályoz. A távhőszolgáltatói tevékenység nem lehet nyereséges, vagyis az azon képződött többletbevételt a szolgáltatást biztosító kút felújítására, korszerűsítésre kell fordítani.

Értékesített melegvíz és hőszolgáltatás nettó árbevételének alakulása (Ft)

	2021.év	2022. tény	2023. tény/terv
január	491 498	406 161	370 834
február	462 585	306 944	351 439
március	469 260	327 755	375 769
április	453 567	334 724	350 000
május	471 728	338 015	350 000
június	386 603	300 361	320 000
július	409 205	255 738	280 000
augusztus	336 685	290 585	300 000
szeptember	373 629	289 035	310 000
október	319 042	384 865	390 000
november	350 502	362 730	380 000
december	368 119	422 891	440 000
össz:	4 892 423	4 019 803	4 218 042



3.6 A Hotel Kumilla rövid bemutatása

A szálloda üzemeltetését Szigetvár Város Önkormányzatának megbízásából 2015. január 01. óta végzi a Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

A Hotel Kumilla*** 2003 óta a Magyar Szállodaszövetség tagja. 28 db 2 ágyas szobával, valamint 2 db apartmannal rendelkezik.

A Magyar Turisztikai Minőség Tanúsító Testület 2023 tavaszán a szálláshely regisztrációját követően, megtartotta a helyszíni ellenőrzést. A korábbi minősítés (2019) óta -mint a helyszínen kiderült-, nagyban szigorodtak a feltételek, így a hotel sajnos több kritériumnak nem felelt meg (melyek 2019-ben még elfogadottak, sőt kifejezetten jók voltak), ezért jelenleg a hiánypótlások érdekében zajlanak a munkálatok, mint arról már a vezetői összefoglalóban írtunk.

A hotelben található étterem-konyha rész 2022. októberében bérbeadásra került, mivel társaságunk nem tudta rentábilisan működtetni, de sajnos a bérlő sem üzemeltette túl hosszú ideig. 2023 áprilisában ismét meghirdetésre került, bízunk benne, hogy mielőbb gazdára talál.

Dolgozói állomány

A szállodában 17 órás recepciószolgálat működik 4 fő recepciósval. A hotelben az esetleges meghibásodások elhárítását, továbbá a karbantartási feladatok ellátását a gyógyfürdő gépész-, és karbantartó kollégái végzik, a tisztaságot 1 főállású- és 1 fő közfoglalkoztatott takarítónő biztosítja. A szálloda működésének felügyeletéért a szállodavezető távolléte alatt a gyógyfürdő műszaki- és gazdasági vezetői a felelősek.

Szállodai kimutatások

	Vendégek száma (fő)			Vendégéjszakák száma (éj)			Foglaltsági mutató (%)		
	2021	2022	2023 (tervezet)	2021	2022	2023 (tervezet)	2021	2022	2023 (tervezet)
Összesen	2079	2064	2270	8344	6104	6714	38,44	52,57	57,83

	Szobakihasználtság		
	2021	2022	2023 (tervezet)
Összesen	4209	5756	6331

	Vendégek száma (fő)			Vendégéjszakák száma (éj)		
	2021	2022	2023 tény/terv	2021	2022	2023 tény/terv
január	79	182	194	323	769	879
február	52	152	122	212	212	713
március	131	182	178	506	607	809
április	79	160	176	222	775	852
május	87	186	204	193	695	764
június	267	167	183	643	675	742
július	325	202	222	913	913	1004
augusztus	297	213	234	954	837	920
szeptember	252	187	205	769	818	899
október	109	137	150	273	546	600
november	164	173	190	474	795	874
december	228	123	135	622	702	772
Összesen	2079	2064	2193	6104	8344	9828

Vendégek számának alakulása

Az elmúlt években vendégforgalmunk a világjárványnak köszönhetően meglehetősen lecsökkent, ami sajnos azóta is tapasztalható. A szállóvendégek többsége üzleti célból érkezik hotelünkbe, bevételünk legnagyobb hányadát egy olajipari vállalatnak köszönhetjük, hiszen munkavállalóik részére már évek óta biztosítunk szállást. Előzetes tárgyalások alapján az együttműködés a jövőben biztosított lesz.

A nyári hónapokban csoportok, valamint privát vendégek (családok, házaspárok) érkezésére is számítunk, akik vonzónak találják a Szigetvári térség látnivalót, a vár nyújtotta élményeket, és a gyógyfürdő szolgáltatásait.

2023-as évben szeretnénk a vendégforgalom növekedését elérni, az alábbiak segítségével:

- csoportokra szabott ajánlatok biztosítása és egyedi árajánlatok készítése
- privát vendégek számára különböző csomagajánlatok készítése
- nyugdíjas korú vendégek számára kedvezményes csomagajánlat biztosítása
- gyermekkedvezmények biztosítása
- baráti társaságok számára kedvezményes csomagajánlatok
- törzsvendég program

2023. évi szállodai terv adatok

	Vendégek száma (fő)	Vendégéjszakák száma (éj)	Foglaltsági mutató (%)
	2023	2023	2023
Összesen	2270	6714	57,83

	Szobakihasználtság
	2023
Összesen	6331

	Vendégek száma (fő)	Vendégéjszakák száma (éj)
	2023 tény/terv	2023 tény/terv
január	260	850
február	168	713
március	160	527
április	176	852
május	204	764
június	183	742
július	222	1004
augusztus	234	920
szeptember	205	899
október	150	600
november	190	874
december	135	772
Összesen	2193	9828

4. A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. dolgozói állományának alakulása

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. dolgozói állománya évről évre folyamatosan változik. Általánosságban azonban elmondható, hogy minimális létszámmal látjuk el a feladatokat ahhoz képest, hogy az általunk üzemeltetett részlegek elég sokrétűek.

Az állandó dolgozói létszám mellett a nyári hónapokban természetesen egyéb dolgozók alkalmazása is szükségessé válik, mivel a növekvő vendéglétszám, valamint a kültéri medencék megnyitása ezt mindenképp megköveteli.

Célunk a költséghatékony működés, amit a dolgozói állomány kiválasztásánál is figyelembe veszünk. Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, a munkaügyi központ finanszírozási alapján keresztül próbálunk meg bér-, és járuléktámogatást igénybe venni.

Jelenleg 38 fő aktív munkavállalóval látjuk el azt a szolgáltatást, amelyet a korábbiak során kb. 45 fővel tettünk meg. A költséghatékonyág érdekében szükség esetén inkább egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazunk dolgozókat az év egészében, a nyári hónapokban pedig diákmunkával töltjük fel a szükséges állományi keretet.

A személyi jellegű ráfordítások a minimálbér emeléséből fakadóan évről évre növekvő tendenciát mutatnak. A 2023-as évre vonatkozóan így további bér-, és járuléknövekedéssel kell számolnunk. Terveink szerint a személyi jellegű kifizetések az alábbiak szerint alakulnak.

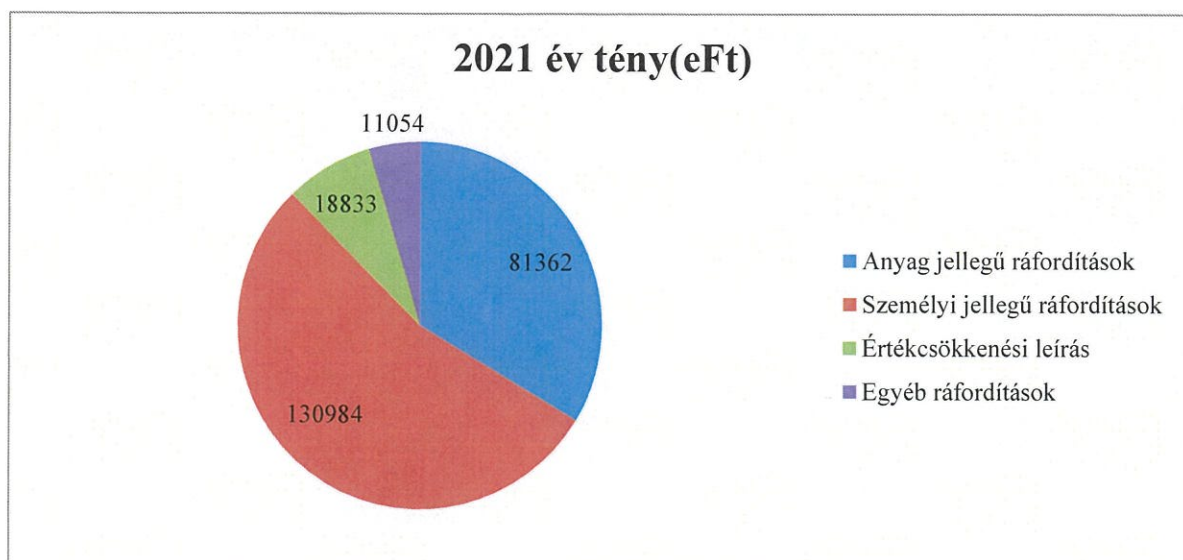
Személyi jellegű ráfordítások	2021. tény	2022. tény	2023. I. negyedév tény	2023. terv
e Ft	130 984	167 227	40 719	182 000



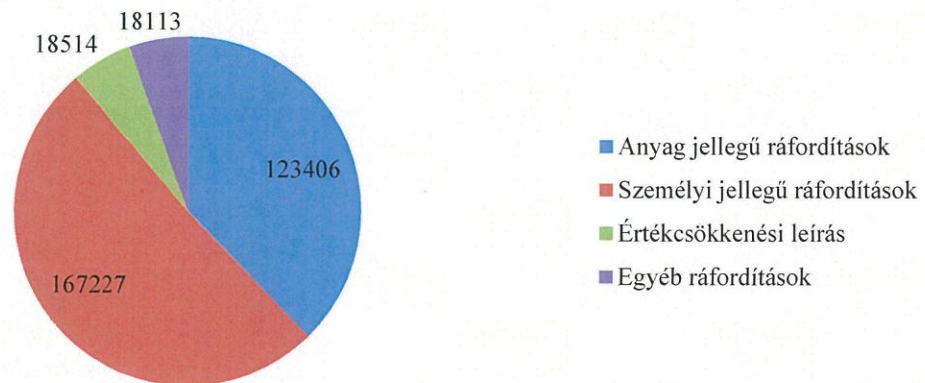
5. A gyógyfürdő ráfordításainak alakulása

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. minden évben arra törekszik, hogy a költségeit és a ráfordításait –amennyire lehetséges- minimális szinten tartsa. Külső vállalkozók igénybe vétele nélkül igyekszünk a gyógyfürdő munkaerő állományával, zárt kereteken belül megoldani a felmerült problémákat, hiányosságokat, kizárólag az elengedhetetlenül szükséges anyagfelhasználásra szorítkozva. A személyi jellegű ráfordítások természetesen a dolgozói létszámtól is függnek, melyet igyekszünk mindig úgy kialakítani, hogy minimális szinten tartva, de maximális odafigyeléssel lássuk el a feladatokat. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2023-as évben is a költséghatékony gazdálkodást próbáljuk meg fenntartani.

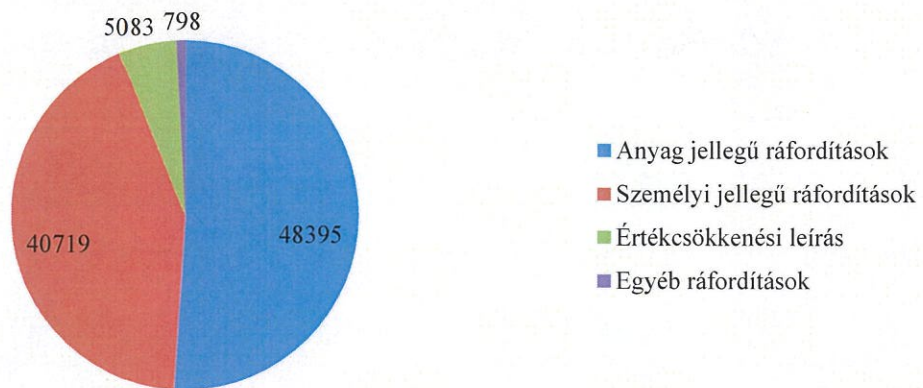
Megnevezés	2021. év tény (e Ft)	2022. év tény (e Ft)	2023.03.31-ig tény (e Ft)	2023. év terv (e Ft)
Anyag jellegű ráfordítások	81 362	123 406	48 395	138 520
Személyi jellegű ráfordítások	130 984	167 227	40 719	182 000
Értécsökkenési leírás	18 833	18 514	5 083	19 500
Egyéb ráfordítások	11 054	18 113	798	19 430



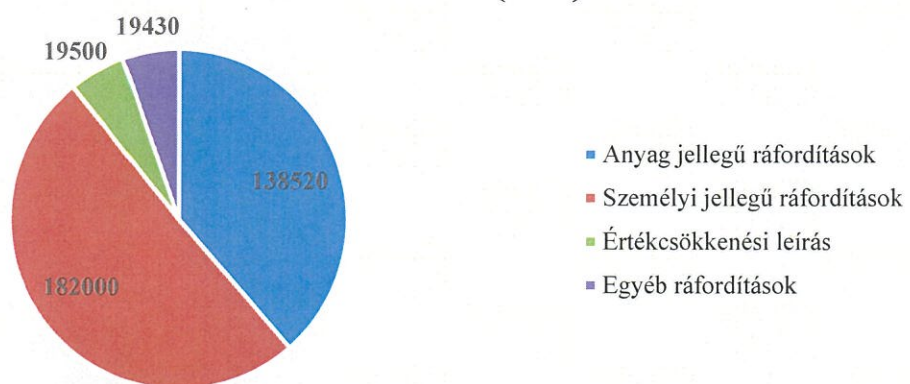
2022. év tény (e Ft)



2023.03.31-ig tény (e Ft)



2023. év terv (e Ft)



6. A gyógyfürdőben tervezett felújítási munkálatok

A TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázat keretében a gyógyfürdőben az alábbi fejlesztések kerülnek megvalósításra a 2023-2024. években (nettó 250 millió forint értékben):

- „Téli” gyermekmedence kiépítése, a főépület ÉNY-i részében
- Főbejáratnál beléptető pénztár beépítése, téliesítése
- Medencetechnológia fejlesztése, vízszűrő berendezés felújítása: szivattyúk frekvenciaváltásra cserélése, korszerű vízminőség-mérőberendezés beépítése, a vegyszeradagolás optimalizálása érdekében.
- sz. termálkút motoros tolózár beépítése, 50 m³ fekvő tartály cseréje, a hozzátartozó irányítástechnikai rendszer korszerűsítése
- GEA légtechnológia gépészeti felújítása, energiahatékonyság növelése
- Szaunapark (kültéri, önálló) létesítése. Orosz szauna, merülő medence, jégadagoló
- Beléptető rendszer kiépítése.

Az Úszó Nemzet Program keretén belül várhatóan meg fog történni a tanuszoda energetikai korszerűsítése (nettó 80 millió forint értékben):

- 150 kW-os napelempark létesítése
- forgatószivattyúk cseréje, frekvenciaváltóval történő ellátása
- világítótestek korszerű, LED-es lámpatestekre történő cseréje

A jövőre vonatkozóan továbbra is szükséges feladatok maradtak még az alábbiak, melyekkel folyamatosan szükséges foglalkozni:

- **Vízvízszaforgató technológiák**

A vízforgató technológiákhoz tartozó vegyszeradagolók, illetve pneumatikus rendszer-szelepek folyamatos, ütemezett cseréje.

Beruházási költség: 3.400.000,- Ft + ÁFA

- **Fatornyok faszerkezet állagmegóvása**

A gyógyfürdő főépületének észak-nyugati és a dél-nyugati sarkánál elhelyezkedő toronyépület faszerkezetének állagmegóvása érdekében a felújítási munkákat el kell végezni.

Felújítási költség: 5.000.000,- Ft + ÁFA

- **gyógyfürdő valamint tanuszoda folyamatos, részleges tisztasági festése**

Költsége megközelítőleg: 2.500.000,- Ft + ÁFA

- **önjáró kerti traktor vásárlása**

Költsége megközelítőleg: 1.800.000,- Ft + ÁFA

- **gyógyfürdőben és Kumilla Hotelben irodai géppark fejlesztése**

Költsége megközelítőleg: 500.000,- Ft + ÁFA