



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

## BESZÁMOLÓ

a társaság 2020. I. félévi gazdasági tevékenységéről

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Gyomaendrőd, 2020. augusztus 6.

  
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
6500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.  
Adószám: 12037085-2-04  
Számlasszám: 63200125-11002464

## Vezetői összefoglaló

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2020. évi I. félévének gazdálkodására a legnagyobb hatást a tavaszi koronavírus miatti bezárás gyakorolta. Noha eleinte rendelet nem tiltotta a fürdők üzemeltetését, 2020. március közepétől sorra zártak be a fürdők országszerte. A Liget Fürdő március 17-től május 28-ig volt zárva.

A járványügyi helyzet a turizmusban jelentős károkat okozott, melynek hatása nemcsak az I. félévben volt érezhető, de több gazdasági prognózis alapján az év hátralévő részében is érezhető lesz. Mind a város-, mind a fürdővezetés minden tőle telhetőt megtett a károk enyhítése érdekében.

A Kft. a koronavírus miatti kényszerbezárást követően 2020. május 29-én nyitott újra. Kezdeti időszakban részlegesen (kültéri medencék, kivéve gyógymedence), június közepétől pedig teljesen. A közel két és fél hónapos kényszerbezárás miatti időszakot a fürdő vezetése a felügyelő bizottság tagjaival egyeztetve arra használta fel, hogy a költségek csökkentése mellett felkészítse a fürdőt a nyári időszakban történő vendégfogadásra.

### A pandémiás időszakban...

- ... a fürdő 2020. március 17. és május 28. között zárva tartott,
- ... a gyógyászati akciót nem tudtuk meghirdetni, mely gyógyászati oldalon jelentős bevételkieséssel járt,
- ... a fürdő értékesítésből származó árbevétele az első hat hónapban 34,5 millió forinttal csökkent 2019. év hasonló időszakához képest,
- ... a beszállító vállalkozókkal történt egyeztetést követően jelentős mértékben sikerült csökkenteni a költségeket (tavalyi év hasonló időszakához képest az első öt hónapban 25,7 millió forinttal csökkentek a költségek),
- ... a vezetőség a dolgozókkal egyeztetve átmenetileg megvált a nyugdíjas dolgozóktól, és nem hosszabbított azokkal, akiknek lejárt a szerződése,
- ... a meglévő dolgozók közreműködésével elvégzésre kerültek a legfontosabb karbantartási és felújítási munkálatok,
- ... a május 29-ei nyitást követően június 30-ig vizsgálva az árbevétel alakulását megállapítható, hogy több, mint 11 millió forinttal csökkent a fürdő árbevétele tavalyi év hasonló időszakához képest. Ebben nagy szerepet játszott, az a tény, hogy kezdeti időszakban a törvényi lehetőségek nem tették lehetővé a fürdő teljeskörű működtetését, az emberek jelentős részének a pandémiás időszakban elfogyott a szabadsága, és a megtakarított pénze, az erre az időszakra tervezett táborok és csoportos utazások elmaradtak. Ezeken túl az időjárás sem fogadta kegyeibe a fürdőket.

Az év hátralévő részében a tervezést megnehezíti, hogy a járványhelyzet második ciklusa akár bekövetkezik, akár nem, több szempontból is kiszámíthatatlan következményeket hoz magával. Több tábor lemondásra került, vagy kisebb létszámmal valósult meg, amely mind szállás, mind fürdőbelépő oldaláról jelentős bevételkieséssel jár a nyári időszakban. Az MTÜ felméréseiből kiderül ugyan, hogy a magyarok többsége belföldön tervez kikapcsolódást, de a megkérdezettek több, mint kétharmada az idei évben nem tervez hosszabb nyaralást. A gyermekes családok többsége kevesebb szabadsággal rendelkezik, mint a korábbi években, ennek megfelelően valószínűsíthető, hogy elsősorban a hétvégi egynapos kirándulások kerülnek előtérbe, amely a fürdő vonatkozásában azzal jár, hogy a hétköznapi bevétel csökkenhet. A bevételi oldal további tervezése ebből kifolyólag nehezen prognosztizálható.

A költségek szinten tartása, racionalizálása érdekében elsősorban a munkaerő gazdálkodásban volt némi mozgástere a vezetőségnek, de a színvonal tartása érdekében itt is szűkösek a lehetőségek. Az

elmúlt években sikerült a dolgozói létszámot ésszerű keretek közé szorítani, ugyanakkor az idei nyári időszakban négy fővel kevesebben vesznek részt az üzemeltetésben. Ez az a létszám, amelynél kevesebb már nem üzemeltethető biztonságosan a fürdő.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó eredménytervét az üzleti terv 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az eredményterv tartalmazza a bevételek és a ráfordítások tételeinek 2018. és 2019. évi tényadatokhoz viszonyított összesített adatait. Az első 6 hónap üzemeltetési adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a pandémiás helyzetre való megfelelő reagálás és a működtetés racionalizálása ellenére az idei évben előreláthatóan legalább 22-25 millió forint többlettámogatásra lesz szüksége a fürdőt üzemeltető nonprofit kft-nek.

Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a kft. stabil pénzügyi helyzetben van, ugyanakkor a júniusi hónap 11 millió forintos bevételkiesése azt vetíti előre, hogy a becsült plusz támogatási igényt a fürdő folyamatos nyitva tartása mellett az idei évben nem lehet reálisan csökkenteni.

Közép- és hosszú távon a fürdő esetleges időszakos vagy részleges bezárása sem jelenthet megoldást a kialakult helyzetre, hiszen amíg a strand látogatóinak jelentős része (mintegy 70 %-a) a nyári hónapokban érkezik a fürdőbe, addig az elmúlt évek gyógyászati akcióinak köszönhetően az őszi (szeptember 1. – november 30.) valamint a tavaszi (március 1. – május 31.) időszakban a gyógyászati beteglétszám, és a gyógyászati bevétel nőtt jelentős mértékben.

Az alábbi két táblázat a 2019. és 2020. év január 1. és június 30. közötti időszak bevételeinek és költségeinek összehasonlítását tartalmazza.

<b>Bevételek alakulása 2019. és 2020. január 1. – június 30. közötti időszak tükrében</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>2019. I.1.-VI.30.</b>	<b>2020. I.1.-VI.30.</b>
Fürdőbelépők árbevétele	27 969 Eft	10 730 Eft
Gyógyászati árbevétel	13 365 Eft	3 813 Eft
Szállás árbevétel	6 705 Eft	1 904 Eft
Egyéb bevétel	36 353 Eft	35 519 Eft
<b>Összes árbevétel:</b>	<b>84 392 Eft</b>	<b>51 966 Eft</b>
Értékesítésből származó árbevétel összesen:	48 039 Eft	16 447 Eft

<b>Költségek alakulása 2019. és 2020. január 1. – június 30. közötti időszak tükrében</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>2019. I.1.-VI.30.</b>	<b>2020. I.1.-VI.30.</b>
Anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások költségei, egyéb költségek	44 651 Eft	25 931 Eft
Béreköltség + járulék + személyi jellegű ráf.	35 752 Eft	28 807 Eft
<b>Összköltség:</b>	<b>80 403 Eft</b>	<b>54 738 Eft</b>

**Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. 2019. és 2020. I. félévi bevétel, költség összehasonlítása**

<b>Bevételek</b>	<b>2019. 1 félév</b>	<b>2020. 1 félév</b>
belépőjegy+ rendezvény	27 969	10730
gyógyászat	13 365	3813
szállás	6 705	1904
bérleti díj+ közüzemi díj	1 400	386
Egyéb bevétel (TOP pályázat)	1 959	
<b>ért.nettó árbev. Össz.</b>	<b>51 398</b>	<b>16 833</b>
<b>egyéb bevételek</b>	<b>32 994</b>	<b>35 133</b>
támogatás P.H	<b>31 808</b>	<b>34 293</b>
1 éven belüli	27 000	34293
bérleti díj	5674	
önkormányzattól kapott beruházási támogatás vízalatti porszívó	-866	
értékesített tárgyi eszközök	197	
támogatás munkaügyi	738	411
Egyéb bevételek-káreseménnyel kapcsolatos kapott bev-		121
-rendkívüli bevétel-előző évek támoga. Miatti bev.	251	308
<b>összesen</b>	<b>32 994</b>	<b>35 133</b>
átvezetés miatt	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>84 392</b>	<b>51 966</b>
<b>Költségek</b>		
víz,gáz,villany	10 953	7 396
víz	843	589
áram	5582	3624
gáz	4528	3183
fenntartási, alkatrész, üzemanyag	1584	1584
egyéb anyag költség	3985	2353
irodaszer, nyomtatvány.	138	98
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap	3324	2038
Munka és védőruha	72	85
Egyéb(1 éven belül elh.)	451	132
bérleti díj	6008	345
hirdetési díj	2061	164
egyéb igénybevett szolg.	18471	12304
könyvelő, könyvvizsg	1100	1181
reumatológus, gyógytornász	2558	1046
labor	901	563
szennyvíz, szemetiszállítás	1497	880
Telefon, posta	538	371
Egyéb(javítás,utazás,oktatás ügyvéd stb.)	4348	4034
Igénybevett szolg-TOP pályázat	283	-
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank ktg,tagdij)	7246	4229
bérköltség+járulék	35752	28807
écs	1589	1785
<b>össz költség</b>	<b>80 403</b>	<b>54 738</b>
Ráfordítások	10079	2288
<b>EREDMÉNY</b>	<b>-6 090</b>	<b>-5 060</b>