**Csorvási Szolgáltató Nonprofit**

**Korlátolt Felelősségű Társaság**

**5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a**

**Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077**

**E-mail:szolg.kht@freemail.hu**

**A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT**

**KFT.**

**ELŐTERJESZTÉSEI**

**A**

**KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE**

**A**

**2017-ES ÜZLETI ÉVRŐL**

CSORVÁS, 2018. ÁPRILIS

**Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

|  |
| --- |
| **5920 Csorvás, Rákóczi utca 37/a.** |
| **66/258042** |

|  |
| --- |
| **Egyszerűsített éves beszámoló** |
| **2017** |

**ÜZLETI ÉVRŐL**

|  |  |
| --- | --- |
| Keltezés: | Csorvás, 2018. március 31. |

Samu Kálmán

ügyvezető

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

|  |
| --- |
| 20947125-5629-572-04  statisztikai számjel |

|  |
| --- |
| 04-09-008280 |
| Cégjegyzék száma |

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2017. december 31. adatok E Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-**  **szám** | **A tétel megnevezése** | | **Előző év** | **Előző**  **év(ek) módosí- tásai** | **Tárgyév** |
| **a** | **b** | | **c** | **d** | **e** |
| **1** | **A.** | **Befektetett eszközök** | **1,483** |  | **1,920** |
| 2 | I. | IMMATERIÁLIS JAVAK |  |  |  |
| 3 | II. | TÁRGYI ESZKÖZÖK | 1,483 |  | 1,920 |
| 4 | III. | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |  |  |  |
| **5** | **B.** | **Forgóeszközök** | **12,442** |  | **14,250** |
| 6 | I. | KÉSZLETEK | 3,431 |  | 6,414 |
| 7 | II. | KÖVETELÉSEK | 6,495 |  | 5,734 |
| 8 | III. | ÉRTÉKPAPÍROK |  |  |  |
| 9 | IV. | PÉNZESZKÖZÖK | 2,516 |  | 2,102 |
| **10** | **C.** | **Aktív időbeli elhatárolások** | **5,816** |  | **6,511** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **Eszközök összesen** | **19,741** | **0** | **22,681** |

Keltezés: 2018. március 31.

P.H.

Samu Kálmán

ügyvezető

|  |
| --- |
| 20947125-5629-572-04 |
| Statisztikai számjel |

|  |
| --- |
| 04-09-008280 |
| Cégjegyzék száma |

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2017. december 31. adatok E Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-**  **szám** | **A tétel megnevezése** | | **Előző év** | **Előző év(ek) módosí- tásai** | **Tárgyév** |
| **a** | **b** | | **c** | **d** | **e** |
| **12** | **D.** | **Saját tőke** | **3,700** |  | **4,119** |
| 13 | I. | JEGYZETT TŐKE | 3,500 |  | 3,500 |
| 14 | II. | JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) |  |  |  |
| 15 | III. | TŐKETARTALÉK | 67 |  | 68 |
| 16 | IV. | EREDMÉNYTARTALÉK | -92 |  | 133 |
| 17 | V. | LEKÖTÖTT TARTALÉK |  |  |  |
| 18 | VI. | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK |  |  |  |
| 19 | VII. | ADÓZOTT EREDMÉNY | 225 |  | 418 |
| **22** | **E.** | **Céltartalékok** |  |  |  |
| **23** | **F.** | **Kötelezettségek** | **16,041** |  | **18,562** |
| 24 | I. | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK |  |  |  |
| 25 | II. | HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK | 0 |  |  |
| 26 | III. | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 16,041 |  | 18,562 |
| **27** | **G.** | **Passzív időbeli elhatárolások** | **0** |  | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **28** | **Források összesen** | **19,741** |  | **22,681** |

Keltezés: 2018. március 31.

P.H.

Samu Kálmán

ügyvezető

|  |
| --- |
| 209471 20947125-5629-572-04  statisztik statisztikai számjel |

|  |  |
| --- | --- |
| 04-09-008280 |  |
| Cégjegyzék száma |  |

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2017. december 31. adatok E Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-**  **szám** | **A tétel megnevezése** | | **Előző év** | **Előző**  **év(ek) módosí- tásai** | **Tárgyév** |
| **a** | **b** | | **c** | **d** | **e** |
| **1** | **I.** | **Értékesítés nettó árbevétele** | **110,423** |  | **101,312** |
| **2** | **II.** | **Aktivált saját teljesítmények értéke** |  |  |  |
| **3** | **III.** | **Egyéb bevételek** | **11,600** |  | **46,840** |
| **4** | **IV.** | **Anyagjellegű ráfordítások** | **62,897** |  | **85,642** |
| **5** | **V.** | **Személyi jellegű ráfordítások** | **56,700** |  | **61,254** |
| **6** | **VI.** | **Értékcsökkenési leírás** | **632** |  | **393** |
| **7** | **VII.** | **Egyéb ráfordítások** | **1,325** |  | **178** |
| 8 | A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-  VI-VII) | 469 |  | 685 |
| **9** | **VIII.** | **Pénzügyi műveletek bevételei** |  |  |  |
| **10** | **IX.** | **Pénzügyi műveletek ráfordításai** | **0** |  | **0** |
| 11 | B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 0 |  | 0 |
| 16 | C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 469 |  | 685 |
| **17** | **X.** | **Adófizetési kötelezettség** | **244** |  | **267** |
| **18** | **D.** | **ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-X)** | **225** |  | **418** |

Keltezés: 2018. március 31.

P.H.

Samu Kálmán

ügyvezető

**EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**

**A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT**

**KFT.**

**2017-ES TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

*TARTALOMJEGYZÉK:*

2017 ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A GAZDASÁGI TELJESÍTÉS

A MŰKÖDÉSI KÖRÖK

ÖSSZEFOGLALÓ

2017-es év általános értékelése

Fő tevékenységünk az előző évekhez hasonlóan a napközi konyha üzemeltetés volt. Ez várhatóan nem fog változni, mivel a legnagyobb bevételt produkáló tevékenységet ”kell” meghatározni fő tevékenységként. / Bevételünk ~60 %-a a konyha működéséből származik./ A két Kft. összeolvadása után az első teljes év az elmúlt év volt. Ismét meg kell állapítani, hogy jó döntés született 2016-ban. 2017. január 1-jével a tornacsarnok üzemeltetése átkerült a „KLIK”-hez. Egy év távlatából elmondható, hogy ez a Kft. működését pozitívan befolyásolta. A 2017-es év a 2016-os évhez hasonlóan eredményes volt. Lehetett volna nagyobb eredmény is, de sajnos volt egy-két olyan ok, ami negatívan hatott a pénzügyi eredményünkre, a működési körök értékelésénél ki fogok térni ezekre az okokra. Összességében elmondható, hogy haladunk előre, természetesen vannak nehézségek, de eddig ezeket minden esetben sikerült megoldani.

A 2017-es év gazdasági teljesítése

Bevételek 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ssz:** | **Tevékenység** | **Bevétel eFt** |
| 1 | Napközi konyha üzemeltetés | 90923 |
| 2 | Köztemető fenntartás, temetkezési szolgáltatás | 4842 |
| 3 | Építőipari szolgáltatás, | 18431 |
| 4 | Épülettakarítás | 1020 |
| 5 | Művelődési ház | 15815 |
| 6 | Könyvtár | 8523 |
| 7 | Hérics Szálló üzemeltetés | 6955 |
| 8 | Büfé | 1643 |
|  | **Összesen:** | **148152** |



Ráfordítások 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ssz:** | **Tevékenység** | **Ráfordítások eFt** |
| 1 | Napközi konyha üzemeltetés | 89891 |
| 2 | Köztemető fenntartás, temetkezési szolgáltatás | 4085 |
| 3 | Építőipari szolgáltatás, | 20252 |
| 4 | Épülettakarítás | 978 |
| 5 | Művelődési ház | 16767 |
| 6 | Könyvtár | 10017 |
| 7 | Hérics Szálló üzemeltetés | 4224 |
| 8 | Büfé | 1253 |
| 9 | TAO | 267 |
|  | **Összesen:** | **147734** |



Eredmény 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tevékenység** | **Bevételek eFt** | **Ráfordítások eFt** | **Eredmény eFt** |
| Napközi konyha | 90 923 | 89891 | **1 032** |
| Köztemető fenntartás, temetkezési szolgáltatás | 4 842 | 4085 | **757** |
| Építőipari szolgáltatás, | 18 431 | 20252 | **-1 821** |
| Épülettakarítás | 1020 | 978 | **42** |
| Művelődési Ház | 15 815 | 16767 | **-952** |
| Könyvtár | 8 523 | 10017 | **-1 494** |
| Hérics Szálló üzemeltetés | 6 955 | 4224 | **2 731** |
| Büfé | 1 643 | 1253 | **390** |
| TAO |  | 267 | **-267** |
| **Összesen** | **148 152** | **147734** | **418** |



**Működési körök**

* Napközi konyha üzemeltetés
* Temetkezés
* Építőipari szolgáltatás,
* Épülettakarítási szolgáltatás
* Művelődési Ház
* Városi Könyvtár
* Hérics Szálló üzemeltetés
* Büfé szolgáltatás

**Napközi konyha üzemeltetés**

ÉTKEZÉSI ADAGSZÁMOK ALAKULÁSA **(csak a normatív adagok)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Január** | 7 350 | 7300 | 7200 |
| **Február** | 7 120 | 7200 | 7320 |
| **Március** | 6 380 | 6420 | 6510 |
| **Április** | 6 850 | 6800 | 6700 |
| **Május** | 7 080 | 7010 | 7100 |
| **Június** | 4 750 | 4650 | 4680 |
| **Július** | 2 470 | 2400 | 2500 |
| **Augusztus** | 1 320 | 1350 | 1420 |
| **Szeptember** | 6 850 | 6730 | 6650 |
| **Október** | 6 585 | 6540 | 6480 |
| **November** | 6 410 | 6450 | 6380 |
| **December** | 5 465 | 5420 | 5500 |
| ***összesen*** | **68 630** | **68720** | **68440** |

A konyhaüzemeltetés a fő ágazatunk, a bevételünk jelentős része innen származik. Az adatokat elemezve látható, hogy a normatív adagok gyakorlatilag stagnálnak. A vendégétkeztetés és a rendezvényi étkeztetés adagszáma a 2016-os évhez viszonyítva is emelkedett. Hétköznapokon gyakorlatilag 100%-os a kihasználtsága a konyhának, éppen ezért év közben szükségessé vált egy új főzőüst beállítása, illetve az ételszállító autónkat is sikerült újabbra cserélni. Az egészséges közétkeztetést biztosítani tudjuk, bár ez nem egy esetben csak napi egyeztetések árán megy. Az év folyamán a Kormányhivataltól 4 ellenőrzés volt. Komoly elmarasztalást egy esetben sem kaptunk, a működésünket kb. 80 %-osra értékelték. 2017-ben egy érdekes folyamatot figyelhettünk meg, mégpedig azt, hogy az olcsóbb alapanyagok lassan eltűntek a piacról, és a drágább áruk nem minden esetben voltak jobb minőségűek. Emiatt sajnos az anyagköltségünk éves szinten több millió Ft-tal lett több a tervezettnél. Az üzemeltetés zavartalan, továbbra is várjuk az észrevételeket, javaslatokat, a felmerülő problémákat a lehető leggyorsabban megoldjuk.

**Temetkezés**

E feladatunk két területet foglal magába, mégpedig a köztemető fenntartást és a temetkezési szolgáltatást. A köztemető fenntartás kötelezően ellátandó feladat, ezt a munkát a Kft. végzi egy keret-megállapodás keretében. A temető rendjét a temetkezési törvényben leírt feltételeket és adminisztrációs munkát a Kormányhivatal minden évben ellenőrzi. Hasonlóan az elmúlt évekhez 2017-ben sem marasztaltak el minket, sőt, büszkén mondhatom, hogy továbbra is a megye élvonalához tartozik a köztemetőnk. Köszönet érte minden itt dolgozó munkatársamnak és a közfoglalkoztatottaknak. A temetkezési szolgáltatás az év nagy részében hasonlóan működött, mint 2016-ban. A temetések 15-20 %-át végeztük, a többi esetben a temető fenntartási munkák voltak a feladataink.

**2017-ben az elhunytak száma 73**

Hagyományos temetkezés (koporsós) 21

Hamvasztott 52

**Életkor szerint elhunytak**

Legfiatalabb elhunyt 18 hónapos

Legidősebb elhunyt 98 éves

Férfi 41 elhunyt

Nő 32 elhunyt

*Polgári temetés 60*

*Egyházi temetés 9*

*Hazavitel* 4

**Építőipari szolgáltatás**

A terület a mérleg szerint negatív eredményt produkált. Ez a tény ellentmondásosnak tűnik, mivel az elmúlt évben sok munkánk volt. A részlegnek viszont van egy nagyon fontos feladata, mégpedig a karbantartási munkák elvégzése, a Kft. más területeinek „kiszolgálása”, a zavartalan munka feltételeinek biztosítása. Ezekből a munkákból bevétel nem keletkezik, a kiadások viszont itt jelentkeznek. A lakosság igényeinek lehetőségeink szerint megfeleltünk, a helyi vállalkozókkal kimondottan jó a kapcsolat, több területen együtt dolgozunk. A kilátások biztatóak a jövőre nézve. A lakossági és közületi megrendeléseket továbbra is várjuk.

**Épülettakarítási szolgáltatás**

A takarítást a Védőnői Szolgálatnál végezzük.

„ **Kulturális Kft. részleg”**

A Művelődési Ház és a Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója januárban megtörtént, de ahogyan már akkor is jeleztem, a pénzügyi részről most tudok beszámolni.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz.: | Tevékenység | Bevételek eFt | Ráfordítás eFt | Eredmény eFt |
| 1 | Művelődési Ház | 15 815 | 16767 | -952 |
| 2 | Könyvtár | 8 523 | 10017 | -1494 |
| 3 | Hérics Szálló üzemeltetés | 6 955 | 4224 | +2731 |
| 4 | Büfé | 1 643 | 1253 | +390 |
|  | **Összesen:** | **32936** | **32261** | +675 |

A bevétel két részből áll, az Önkormányzattól kapott támogatásból illetve a saját bevételből. Ez 2017-ben a következőképpen alakult:

*Bevétel~ 33.000eFt*

*Önkormányzati támogatás 19.800eFt*

*Saját bevétel 13.200eFt*

Az Önkormányzati támogatás tartalmazza a normatív támogatást is. A működéshez megszavazott Önkormányzati támogatás az elmúlt évben a kiadások emelkedésének ellenére elég volt. A beszámolóm elején említettem, hogy az eredményt 1-2 tényező negatívan befolyásolta. Az egyik ilyen tényező a Művelődési Ház és a Könyvtár fűtéséért fizetett összeg. Éves szinten közel 1 millió forinttal került többe a fűtés, mint ahogyan azt kalkulálni lehetett. Tudomásom szerint a fűtést szolgáltató cég nem adott érdemi választ arra, hogy miért lett nagyobb a számla. A táblázatban szereplő számok nem teljesen pontos adatok, mivel nagyon sok esetben jelentős pénzügyi átfedések vannak a Kft. különböző területei között. A központi igazgatás költségeit sem lehet „ igazságosan" elosztani.

**Művelődési Ház üzemeltetés**

Ez a terület 2016-ban augusztus 1. óta tartozik a Kft.-hez. A szakmai feladatokat egy fő művelődésszervező, illetve egy fő kulturális közfoglalkoztatott végezte. A munkánkat közösségi szolgálatot végző diákok is segítik.

Alapfeladatok:

* A helyi lakosság számára színvonalas, szórakoztató programok szervezése
* Amatőr és művészeti tevékenységet végző csoportok segítése
* Kiállítások szervezése, megrendezése
* Minden / a felsoroltakon kívül / igényként felmerülő kulturális tevékenység segítése

2017-ben ünnepeltük városunk újratelepítésének 160 éves születésnapját. Az emlékév áthúzódott a 2018-as év I. negyedévére. Ezen időszak alatt az Önkormányzattal és civil szervezetekkel közösen több színvonalas rendezvényt szerveztünk. Bízom benne, hogy a lakosok is hasonló véleménnyel vannak. A szervezésben nagyon nagy segítségünkre volt a „rendezvényszervező bizottság” (az elnevezés nem a legjobb, de hirtelen nem jutott jobb az eszembe). Ezúton is köszönöm minden segítőnknek a munkáját, és a jövőben is számítunk rájuk. Tudjuk, hogy a legtöbben szabadidejüket áldozták fel, ezért is külön köszönet.

**Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár**

A könyvtár kettős feladatot lát el, egyrészt iskolai, másrészt városi. Tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. A könyvtári feladatokat egy pedagógus, illetve könyvtárosi végzettségű munkatársunk látta el. Az egyetemi szintű könyvtárosi végzettséget 2017-ben szerezte meg a kolleganőnk, gratulálunk. A munkát segítette 1 fő kulturális közfoglalkoztatási programban résztvevő kolleganőnk. Iskolai könyvtárként fontos feladatunk az iskolában folyó oktató- nevelő munka segítése, feladatunk a gyerekek felkészítése az önálló könyvtárhasználatra. Városi könyvtárként fő feladatunk a lakosság kiszolgálása. Figyeltük, figyeljük a pályázati lehetőségeket is. Két nagy pályázatunk van beadva, sajnos egyikről sem kaptunk egyelőre kedvező híreket. Reálisan nézve a kisebb, ~20 millió Ft-os pályázat elnyerésére van esélyünk. A részletes szakmai beszámolót a könyvtár esetében is tárgyalta a Testület, így most erre nem térek ki.

**Hérics Szálló üzemeltetés**

2017-ben a turisztikai vendég éjszakák száma közel 1000 éjszaka volt, ez a szám az éves kapacitásunkat tekintve nem túl jelentős. A működés viszont jelentős eredményt produkált, ami köszönhető a nálunk elszállásolt délvidéki és kárpátaljai dolgozóknak, illetve a Konferencia teremben tartott rendezvényeinknek. A vendégmunkások augusztus óta vannak nálunk. A kezdeti időszakban nagy volt fluktuáció, de év végére kialakult egy többé- kevésbé állandó csapat, bízunk benne, hogy még hosszú ideig maradnak.

**Büfé üzemeltetés**

2017 márciusa óta új szolgáltatásként a rendezvényeken büfét is üzemeltetünk. A tapasztalatok jók, áraink, úgy gondolom, nem magasak, a választékot folyamatosan bővítjük. Nagy előnye ennek a szolgáltatásnak, hogy a munkaerőt meg tudjuk oldani Kft.-n belül. 2017 sok szempontból tanuló év volt, de a működéssel meg lehetünk elégedve.

**Összefoglaló**

Nehéz, de eredményes év volt a 2017-es év. Leginkább annak örülök, hogy sikerült ismét pozitív eredménnyel zárni. A pozitívum lehetett volna nagyobb is, de a már említett 1-2 esemény miatt sajnos ez nem így alakult. Viszont a lendület nem tört meg, és ha lassan is, de haladunk előre. Az év folyamán sikerült az eszközparkunkat is bővíteni.

Köszönetet szeretnék mondani a Kft. összes dolgozójának az egész éves munkájukért.

Külön köszönet Baráth Lajos Polgármester Úrnak, a Képviselő Testület minden tagjának, a Bizottságoknak, a Felügyelő Bizottságnak, a „rendezvényszervező bizottságnak”, a Hivatal minden dolgozójának, élükön Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi Jegyző Asszonynak és minden partnerünknek.

Csorvás, 2018. április 12.

Tisztelettel:

Samu Kálmán

ügyvezető