



Előterjesztés a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.

2023. első nyolc havi gazdálkodásáról

(Helyzet értékelés)

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

A Testület munkarendjének megfelelően az októberi ülésre beszámolok a Kft. első nyolc hónapjának gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről.

Ez az értékelés évek óta megszokott, bár a bizonytalanság az előző évekhez hasonlóan most is igen nagy. A rezszi számlák igen nagy késéssel érkeznek, a konyha esetében májusban kaptunk múlt évi számlákat. Idén a konyha esetében áramszámlát még keveset kaptunk. Jó hír viszont az, hogy augusztus elején a konyhai napelemeket beüzemelték. Mivel a szeptember hónap csak október végén (ÁFA bevallás) lesz lezárva, ezért csak az első nyolc hónapról tudok viszonylag pontos adatokat közölni.

Pénzügyi helyzet működési körönként (2023. 01.-2023.08. hó)

- Temetkezés	+2470 eFt
-Napközikonyha üzemeltetés	-6980 eFt
-Építőipari szolgáltatás	+50 eFt
-Épülettakarítás	- 3000 eFt
- Hérics Szálló üzemeltetés	+ 5080 eFt
-Művelődési Ház, Büfé, Kistornaterem	+ 835 eFt
- Könyvtár, Csorvási Híradó	- 1660 eFt
összesen:	- 505 eFt

Az elfogadott munkaterv , mely szerint a 2023-as év + 0 lesz , ha nehezen is de tartható. A legnagyobb gondot az okozza, hogy az eddigi húzó ágazatunk a Hérics Szálló üzemeltetése egyre inkább leszálló ágban van. A Linemárban dolgozó ukrán vendégmunkásaink száma hónapról-hónapra csökken, 15-16 főről mára 4 főre fogyatkozott, ez számunkra igen nagy érvágás. A szálló esetében ugyanakkor vannak biztató tárgyalások is, de biztos csak majd szerződéskötés után lesz.

Általánosságban most is elmondható, hogy az eredményünket negatív irányba a konyha viszi, ezt kompenzáljuk a Hérics Szállóval és a temetkezéssel.

Az adatok nem 100%-ban pontosak, de nagyságrendi eltérés nincs.

Tisztelt Képviselő Testület kérem az előterjesztés elfogadását!

Csorvás, 2023. szeptember 26.


Samu Kálmán

