

A Nádastó Szabadidőpark Strand és Büfé szolgáltatásainak pénzforgalmi mérlege a 2018. évi szezonban

1. sz.melléklet

megnevezés	2017. évi tény adatok Ft - ban	2018. évi terv adatok Ft-ban	2018. évi tény adatok Ft - ban
Strand belépőkből származó jegybevétel:	28 396 673	28 000 000	25 419 113
Horgászbevétel	2 768 980	2 500 000	3 074 110
Jegypénztár összesen	31 165 653	30 500 000	28 493 223
Allandó területbérlet várható éves díja (továbbszámlázott rezszivel együtt)	2 889 065	2 800 000	2 168 410
Eseti rendezvények területbérleti díja	600 000	600 000	650 000
I. Nádastó strandszolgáltatása összes árbevétel	34 654 718	33 900 000	31 311 633
Villamos energia szolgáltatás	1 577 690	1 500 000	1 501 579
Hulladékzáll. (Szegedi Körny.gazd.-i NKft)	680 876	700 000	762 974
Szennyvízszállítás, vízdíj	1 369 063	1 500 000	1 592 639
Üzemanyagköltség	437 160	500 000	487 595
Strand biztosítás	54 393	100 000	356 786
Strand bérleti díj	0	1 200 000	1 200 000
Munkaruha	102 367	100 000	106 950
Karszalagok, bérletek	349 140	400 000	301 415
Nyári virágosítás	121 539	100 000	118 359
Tisztítószer, hulladékzsákok, gyógyszer, védőital	478 313	500 000	488 707
Pénztárgép felülvizsgálat, internet	48 980	100 000	55 880
Artisjus szerzői jogvédelmi díjak	46 844	150 000	81 465
Marketing, programszervezés	938 700	1 000 000	279 866
Strandfejlesztések, karbantartás anyagköltsége	1 507 136	3 000 000	2 458 312
Irodaszer, pénztárgépszalag	49 658	50 000	28 890
Vízvizsgálat és egyéb hatósági eljárási díjak	107 950	120 000	216 311
Vízi mentők és vízörök mb. díjai	1 104 000	1 300 000	1 470 600
Személyzet (pénztárosok, takarítók) bérköltsége	1 195 700	1 300 000	1 143 000
Haltelepítés,horgászverseny	901 885	1 000 000	679 400
Honlapfejlesztés költsége	104 000	100 000	2 000
összesen:	11 175 394	14 720 000	13 332 728
AFA (nem visszaigényelhető)	4 543 000	4 607 000	3 008 657
Strandszolgáltatás összes működési kiadások:	15 718 394	19 327 000	17 153 245
I. Nádastó strandszolgáltatás adózás előtti eredménye	18 936 324	14 573 000	14 158 388
Nádastó Strandbüfé értékesítésből származó árbevétele	7 731 065	7 600 000	8 755 195
Büfé kiadások (árubeszerzés)	4 465 420	3 600 000	5 714 223
Béreköltség (pultosok, szakácsok)	2 625 089	2 000 000	1 484 000
Büfé fejlesztések	0	100 000	59 945
Eszközök javítása, bérlelése	59 000	170 000	54 240
összesen	7 149 509	5 870 000	7 312 408
AFA (nem visszaigényelhető)	360 000	367 625	306 592
Büfé összesen:	7 509 509	6 237 625	7 312 408
II. Büfé vendéglátás adózás előtti eredménye	221 556	1 362 375	1 442 787
Strandszolgáltatás (I.) és a Büfé (II.) összes pénzforgalmi eredménye	19 157 880	15 935 375	15 601 175
Pénzforgalmi eredményt terheli:	0	0	0
- Kalkulált amortizációs költség	4 296 000	4 200 000	4 205 430
- Kalkulált iparűzési adó	403 107	400 000	400 000
- Kalkulált társasági adó	1 386 200	1 400 000	1 400 000
KALKULÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	13 072 573	9 935 375	9 595 745