

Adószám: 23497162-2-07
Cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 07-09-020967

Pro Rekreatiõne Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

2484 Gárdony, Tópart utca 17.

**Egyszerûsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási idõszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Gárdony, 2017. április 25.



A gazdálkodó
képviselője

Pro Rekreatiõne
Közhasznú Nonprofit Kft.
2484 Gárdony, Tópart utca 17.
Adószám: 23497162-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-020967

Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.

Oldal: 2

Adószám: 23497162-2-07
Cégjegyzék szám: 07-09-020967

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

	Adatok ezer Ft-ban		Közhasznú tevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
I.	60 750	73 306	36 171	112 037	96 921	185 343		
II.	0	0	0	0	0	0		
III.	417 617	547 166	0	79	417 617	547 245		
IV.	243 219	166 629	6 700	29 405	249 919	196 034		
V.	170 282	282 752	12 970	50 427	183 252	333 179		
VI.	24 239	118 878	1 833	20 978	26 072	139 856		
VII.	46 209	48 604	1 916	11 414	48 125	60 018		
A.	-5 582	3 609	12 752	-108	7 170	3 501		
VIII.	25	84	2	0	27	84		
IX.	95	1 093	7	193	102	1 286		
B.	-70	-1 009	-5	-193	-75	-1 202		
C.	-5 652	2 600	12 747	-301	7 095	2 299		
X.	0	0	47	0	47	0		
D.	-5 652	2 600	12 700	-301	7 048	2 299		

Gárdony, 2017. április 25.

**Pro Rekreatione
Közhasznú Nonprofit Kft.**
2484 Gárdony Tópart utca 17.
Adószám: 23497162-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-020967

A gazdálkodó képviselője

Adószám: 23497162-2-07
Cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 07-09-020967

Pro Rekreatiöne Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2484 Gárdony, Tópart utca 17.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Gárdony, 2017. április 25.

Pro Rekreatiöne
Közhasznú Nonprofit Kft.
2484 Gárdony Tópart utca 17.
Adószám: 23497162-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-020967



A gazdálkodó
képviselője

Adószám: 23497162-2-07

Cégjegyzék szám: 07-09-020967

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

	Adatok ezer Ft-ban	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	3 534 488	3 419 767
A.I.	Immateriális javak	2 965	3 158
A.II.	Tárgyi eszközök	3 316 523	3 201 609
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	215 000	215 000
B.	Forgóeszközök	188 679	93 453
B.I.	Készletek	29 248	29 239
B.II.	Követelések	28 564	12 759
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	130 867	51 455
C.	Aktív időbeli elhatárolások	12 126	22 032
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 735 293	3 535 252
D.	Saját tőke	52 350	54 649
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	42 302	49 350
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	7 048	2 299
E.	Céltartalékok	3 425	4 241
F.	Kötelezettségek	1 352 103	3 125 867
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 203 574	3 054 497
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	148 529	71 370
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 327 415	350 495
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 735 293	3 535 252

Gárdony, 2017.április 25.

Pro Rekreatiöne
Közhasznú Nonprofit Kft.
2484 Gárdonyi Párt utca 17.
Adószám: 23497162-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-020967



A gazdálkodó képviselője

Adószám: 23497162-2-07
Cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 07-09-020967

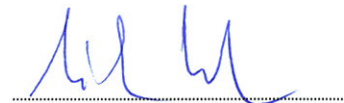
Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2484 Gárdony, Tópart utca 17.

**Közhasznúsági melléklet
2016.**

Fordulónap: 2016. december 31.
Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Gárdony, 2017. április 25.



A gazdálkodó
képviselője

**Pro Rekreative
Közhasznú Nonprofit Kft.**
2484 Gárdony, Tópart utca 17.
Adószám: 23497162-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-020967

1. A szervezet azonosító adatai

név:	Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	2484 Gárdony, Tópart u.17.
nyilvántartási szám:	Cg. 07-09-020967
képviselő neve:	Deák Csaba

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft megalakulása, területei:

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft (a továbbiakban: Társaság) 2011. szeptembere óta működik. A Társaság vagyonkezelési szerződést kötött határozatlan időtartamra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel a Magyar Állam tulajdonában levő Velencei-tavi Vízi Sportiskola (a továbbiakban: VVSI) üzemeltetésére. A VVSI mintegy 40 éves múltra visszatekintő sportintézmény, mely 3 vizes olimpiai sportágban (kajak-kenu, az evezés és a vitorlázás) utánpótlás-képzéssel foglalkozik 8-18 éves korú fiatalok részére. Emellett a létesítmény helyet és szaktudást biztosít ezen sportágakban a tömeg- és a szabadidősport részére minden korosztályban, valamint egyéb sportrendezvényeket, edzőtáborokat, pihenési lehetőségeket kínál.

A Társaság kezelésében lévő Velencei-tavi Vízi Sportiskola a hazai sportéletben évtizedek óta kiemelkedő, meghatározó szerepet töltött be, korábban az ország egyik legsikeresebb utánpótlás-nevelési központja volt. Kedvező fekvésére, különleges természeti adottságaira, valamint létesítményi háttérére támaszkodva a Társaság hosszútávra mutató célja, hogy egy önmagát fenntartani képes integrált rehabilitációs és sport központ jöjjön létre. Szeretnénk, hogy az ifjúsági és tömegsport, a versenysport, a kötelező testnevelés, a diák és szabadidősport, valamint a fogyatékkal élők sportja is újra otthonra találjanak nálunk.

A fentiek mellett a Társaság tulajdonát a velencei Hotel Juventus, a Hotel Helios, illetve a Dr. Springer Ferenc Ifjúsági Tábor képezi. Ezek értékesítését tervezzük 2017. évben, ennek lebonyolításáig a szállodák üzemeltetését határozatlan idejű bérleti szerződés keretében a Gomi Kft végzi, mely szerződés 60 napos felmondási határidővel megszüntethető.

A Társaság az alábbi ingatlanok üzemeltetését látja el:

VVSI sporttelep Gárdony: a telep közepén, az I. és II. kikötő közötti terület elsősorban a vitorlás sport bázisa, kisebb mértékben az evezősöké is. Alapvetően hajótárolók, szálláshelyek, műhelyek, étterem, büfé, tornaterem, tanmedence és sportpályák állnak a sportolók és sportolni vágyók rendelkezésére. Az I. és II. kikötő és a hozzátartozó épületek és a sporteszközök erősen elhasználódtak, felújításra, illetve pótlásra szorulnak, amelyre az elkövetkező időszak pályázati forrásai remélhetőleg fedezetet fognak nyújtani.

VVSI evezős pálya és sporttelep Sukoró: elsősorban a kajak-kenu, de az evezős sport bázisa is. Itt található a 2200 m hosszú, versenyek megrendezésére kiválóan alkalmas evezőspálya, felújításra szoruló céltoronnyal és kiszolgáló egységekkel. A telephez nagy földterület is tartozik, melyen hajótárolók, büfé, kisebb szálláshelyek és egy jelenleg használaton kívüli kemping található.

Hotel Juventus: egész évben üzemelő *** csillagos szálloda, mely kiválóan alkalmas konferenciák, tréningek, egyéb rendezvények lebonyolítására, valamint üdültetésre. A hotel közvetlenül a Velencei-tó partján található. Bérleti jogviszonyban 2016. évben is a GOMI Kft üzemeltette.

Hotel Helios: szezonálisan üzemelő ** csillagos szálloda, mely alkalmas üdülések, kisebb rendezvények lebonyolítására, illetve a Hotel Juventus tevékenységének kibővítésére a nyári szezonban. Bérleti jogviszonyban 2016. évben is a GOMI Kft üzemeltette.

A Társaság céljai és tevékenysége 2016. évben:

A Társaság célja a Velencei-tó partján olyan létesítmény-együttes létrehozása/üzemeltetése volt, amelynek színvonalas működtetése lehetővé teszi a környezet- és természetvédelem, az egészségvédelem, a műveltség fejlesztését, amely révén fejlődik az üdülőkörzet ökológiai egyensúlyának fenntartását előmozdító tevékenység, továbbá amely szolgálja az emberek, főleg az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltését, általában az ember rekreációját, egészségének helyreállítását.

A VVSI-t illetően alapvető célunk volt, hogy a spottevékenységet az előző évekhez hasonlóan továbbra is eredményesen folytassuk. A VVSI-hez tartozó két telephely jövőjére vonatkozóan az az elképzelésünk, hogy a gárdonyi telepet főként a vitorlások bázisának és az adaptált parasporthoz tartjuk meg, illetve fejlesztjük, míg a sukorói telepet a kajakosok, kenusok és evezősök vehetik továbbra is birtokba. Emellett célunk az is, hogy a létesítmény meghatározó szerepet töltsön be a térségben a versenysport, a szabadidő-és tömegsport tekintetében, valamint rehabilitációs célokat is szolgáljon.

A Társaság sport szakosztályainak tevékenységei 2016. évben:

A kajak-kenu szakosztály 2016. évi tevékenysége

1. A Szakosztály felépítése

A szakosztály munkáját 2016-os évben 5 edző irányította. Kenusoknál Porteleki Zsolt az utánpótlás korosztály toborozását, tanítását végezte, míg Hubik András Petkó András és Lakatos Zsanett felnőtt válogatottak felkészülését, edzőtáborozását, versenyeztetését irányította. A kajakosoknál Bodri Éva segítette elsajátítani a vízhez szoktatás alapjait, a kisgyermekkel megszerettette a sportágot. Major Ildikó a versenyzők felkészítését, edzőtáborozását, versenyeztetését irányította. Horgos Lajos a szabadidős gyermekek edzéseit, koordinálta, segítette. Idén már két kajakos sportosztály munkáját segítették edzőink.

A szakosztály létszámát az alábbi táblázat mutatja, szakáganként korszoporra lebontva.

	Női kajak	Férfi kajak	Női Kenu	Férfi Kenu	Összesen:
Felnőtt	0	0	0	0	0
U23	1	2	0	1	4
Ifjúsági	1	1	3	1	6
Serdülő	5	4	0	5	14
Kölyök	10	13	3	5	31
Gyermek	16	22	0	9	47
„0. Kcs.”	5	13	0	0	18
Sport Osztály	32	33	0	0	65
Összesen:	70	88	6	21	185

2. 2016. évi versenyek, felkészülési állomások

Időpont	Esemény megnevezése	Helyszín
február 13.	Héraklész Fizikai Felmérő	Paks
április 9.	Nemzetközi Regatta	Bezdan
április 23-24.	Felnőtt Tájékoztató Verseny	Szolnok
április 16.	Göd-Verőce hosszú evezés	Göd
április 30.	A Híd Építő Kupa, Öbölkör Bajnokság	Budapest
május 11-13.	Felnőtt Olimpiai válogató, Ifi Rangsoroló	Szeged
június 3-5.	Kajak - Kenu Országos Diák-Kupa, Főiskolai és Egyetemi B	Sukoró
június 10-12.	II. Felnőtt Olimpiai és EB. Válogató	Szeged
június 19.	RSD Open	Dunavarsány
június 25-26.	Régiós Eszkimó – Indián Játékok	Fadd-Dombori
július 1-3.	II. Ifjúsági és U23 Válogató	Szolnok
július 8-10.	Vidék Bajnokság	Sukoró
július 14.	Felnőtt és Parakenu Magyar Bajnokság	Szolnok
július 18-25.	Bajnokságra Felkészítő Edzőtábor	Tolna
július 28-31.	Gyermek, Kölyök és Serdülő Magyar Bajnokság	Sukoró
augusztus 27.	Göd Kupa	Göd
szeptember 3.	VÉRT Kupa	Oroszlány
szeptember 10.	Népszerűsítő Verseny	Tata
szeptember 17.	Dunaferr Kupa	Dunaújváros
szeptember 25.	Nagy Zoltán Emlékverseny	Szolnok
október 1-2.	Dunai István Emlékverseny, Keretfeltöltő	Sukoró
október 9.	Népszerűsítő Évadzáró Maraton Verseny	Tolna
október 17-22.	Kölyök Válogatott Edzőtábor	Dunavarsány

3. Felkészülési helyszínek

Kora tavasztól, március 15-től Sukorón, a Springer Ferenc Sportcentrumban történik a vízi felkészülés, egészen késő őszig, november elejéig. A pálya és a tó, különböző részein a vízi alapozást, a versenytávra való felkészítést. Nagyon megnehezíti az itt történő munkát, hogy az épületekben nincsen fűtés. Rossz idő esetén a csoportok beszorulnak a hajótároló elejébe és a kicsi erősítő szobába.

Téli időszakban az edzés Gárdonyba és külső helyszínen lévő uszodákba tevődik át. Az építkezést és felújítást követően gyönyörű kondi teremben, tornateremben, a tóra panorámás tanmedencében folytatódik a felkészülés. A telep előtti úton, kimért szakaszokon megtarthatóak a futó edzések. A gárdonyi telep optimálissá vált a sportolók számára, uszoda kivételével minden együtt megtalálható. Tanmedencének köszönhetően a különleges izommunka, a technika tökéletesítése sem maradhat el. Erősítő termünk felszereltsége tökéletes sportágunk számára. Úszó edzéseink, kicsi gyermekeknél a Kápolnásnyéki Tanuszodában, nagyobbaknak a Köfém uszodában, az idősebb versenyzőknek pedig a székesfehérvári Honvéd uszodában történik. Sportolóink légzésének, keringésének fejlesztésére kajak-kenuban nélkülözhetetlen az úszó edzés, éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk rá. A hosszabb állóképességi futó edzéseinket a Velencei-hegység domborulatain, a Bence-hegyen főképp erdős részen, láb ízületeit kímélő avaros, földes terepen hajtattuk végre. Kajakos sportosztályaink edzéseit a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tornatermében, uszodájában, dupla kihelyezett óráikat az időjárás függvényében, Sukorón a Springer Ferenc Sportcentrumban valamint, a gárdonyi létesítményeinkben bonyolítjuk le.

4. Versenyeredmények

Sportiskolánk legeredményesebb versenyzője Petkó András U23 válogatott kenus.

U23 Válogató	C-2 1000m	I. hely
I. Felnőtt válogató	C-2 1000m	2. hely
I. Világkupa	C-2 1000m	8. hely
II. Világkupa	C-2 1000m	6. hely
U23 Világ Bajnokság	C-2 1000m	5. hely

Kajak utánpótlásunk erősödött, a verseny eredmények alapján 7 kölyök válogatott versenyzőnk lett, 4 lány és 3 fiú.

5. Versenyek, rendezvények

2016-os évben a Springer Ferenc Sportcentrum, kajak-kenu pályánk, rengeteg eseménynek adott otthont, mind kajak-kenu, evezés, sárkányhajó, horgászat, kutya kiállítás, nagyobb céges rendezvények, különböző táborok. Szakágunk nagyobb utánpótlás versenyei a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által kerültek megrendezésre: Országos Diák Kupa Főiskolai és Vidék Bajnokság, Egyetemi Bajnokság, Gyermekek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság Kolonics György Emlékverseny, Keretfeltöltő Dunai István Emlékverseny.

Az evezős szakosztály 2016. évi tevékenysége

1. A szakosztály működése

Sportolóink felkészítését továbbra is négy edző végzi. Két edző Gárdonyban, kettő pedig a sukorói evezőspályán tartja a vízi edzéseket. A szakosztály létszáma kis mértékben nőtt és az eredményeink is javultak, különös tekintettel a nemzetközi szereplésre. A sportiskolában történt fejlesztések következtében, visszakerült evezős válogatott térképére a Velencei-tó, mint edzőtábor, illetve rendezvény helyszín. Ebben az évben is támogatási pénzekből tudtuk az eredményeinket javítani, működésünket fenntartani.

2. A szakosztály létszáma 2016-ban

	Lányok	Fiúk	Összesen
Felnőtt	0	0	0
Masters-Amatőr	4	2	6
U23	0	1	1
Ifjúsági	3	6	9
Serdülő	2	22	24
Tanuló	8	9	17
Mini 13	8	8	16
Mini 12	4	6	10
Mini 11	4	5	9
Összesen:			92

3. Versenyek

2.27.	Sport XXI. Többtusa Fizikai Felmérő Verseny	Budapest
02.28.	Ergométer EB és Országos Bajnokság	Győr
02.13.	Utánpótlás Ergométer Országos Bajnokság	Budapest
03.26.	Tavaszi Hosszútávú Verseny	Csepel
04.16-17.	Kis- és Csapathajós Verseny	Sukoró
04.30-05.01	Dr. Simády Emlékverseny Válogató Verseny	Szeged
05.21.	Belgrádi Regatta	Délvidék
05.30.31.	Vidék Bajnokság	Sukoró
06.06-07.	FEC	Csepel
06.05.	Tatai Regatta	Tata
06.26.	Budapest Bajnokság	Csepel
07.09.-11.	Ifjúsági EB Trakai	Litvánia
07.16-19.	Országos Bajnokság	Szeged
08.21.-28.	Ifjúsági Világbajnokság Rotterdam	Hollandia
10.01.	Öböl Kupa	Újpest

4. 2016. év eredményei

Fényes nemzetközi sikerrel indult az év. Az ország legidősebb aktív evezőse, Kassai Flórian Európa bajnok lett a 80 év feletti kategóriában, az ergométeres EB-n. Idén megkezdte felkészülését a 2019-es sukorói Masters VB-re. Jó példa, arra, hogy evezni bármilyen életkorban nagyszerű dolog, és az egészségmegőrzés, valamint az erőnlét megtartásának legjobb módja. Szakosztályunkból több versenyző szerepelt a korosztályos válogatott keretekben (Borsányi Gábor, Illényi Dániel, és Mogyorósi Márton). Edzőjük Csankó Tibor. A sukorói Vidék Bajnokságon indult a sikerszéria, ahol Csankó Tibor által összeállított és felkészített négy pár evezős egység meggyőző fölényrel legyőzte az addigi válogatott hajót, és jogot szerzett az Európa Bajnokságon való részvételre. Mogyorósi Márton megnyerte az U23 könnyűsúlyú egypárevezős versenyszámot, ő aztán Belgrádban, erős nemzetközi mezőnyben ért el 3. és 4. helyezést Fiala Balázssal, aki a FEC versenyzője. A négyes a litvániai EB-n a kiváló 5. helyezést érte el. Ezt a sikert követően indulhattak a rotterdami világbajnokságon. Itt minden futamban igen jó időeredményeket evezve 25 hajóból a 10. helyet érték el. Sajnos a pályabeosztás nem nekik kedvezett, tudásuk, felkészültségük a döntőbe jutáshoz elegendő volt, szerencsésebb sorsolás esetén sikerült volna.

További bajnokaink:

Az Evezős Országos Bajnokságon, Ifjúsági könnyűsúlyú kétpárevezősben Jánosi Dóra és Rangics Anna szereztek bajnoki címet. Ők a felnőtt mezőnyben is indultak és a 2. helyen végeztek. Edzőjük Csankó Tibor. Rajtuk kívül - meglehetősen szoros végeredményt hozó versenyben - a leány tanuló nyolcas állhatott még a dobogó legmagasabb fokára (Rabi Hanna, Bognár Fanni, Kovács Dorina, Smolkó Zsuzsanna, Huszár Kornélia, Róth Violetta, Hunyár Emily, Hajdú Zsófia, kormányos: Kovács Barnabás).

II. helyezések

Férfi ifj. kettőpár Borsányi Gábor és Illényi Dániel

Férfi ifj. négy pár II. helyezés: Bognár Ádám - Turi Péter - Borsányi Gábor - Illényi Dániel

Női tanuló négyes: Huszár Kornélia - Róth Violetta - Hunyár Emily - Hajdú Zsófia

Kormányos: Rabi Hanna

Férfi ks. egypárevezős: Turi Péter

III. helyezések

Női ifjúsági egypárevezős: Rangics Anna

Felnőtt férfi négy pár: Mogyorósi Márton – Borsányi Gábor – Illényi Dániel – Bognár Ádám

Férfi tanuló nyolcas: Molnár István - Pintér Csaba - Gránitz Bence - Szűcs Attila - Horváth Patrik - Pecsénye Keve - Szabó Barnabás - Hadlaczki Bálint

Kormányos: Farkas Nikolasz

Férfi kétpár: Turi Péter - Kardos Ruben

A VVSI 10. lett az evezős egyesületek közötti pontversenyben.

5. Eszköz állomány

Ebben az évben egy darab egypár evezős hajó, és egy pár lapát beszerzésére kerülhetett sor, a versenyhajó állomány javítása a továbbiakban nagyobb mértékben válik szükségessé. A kiöregedett hajóparkunk állapotának a fenntartásához nem elégséges a hajójavító műhely képessége. Az evezős gyerekek és az edzők is részt vesznek a hajók javításában. A bajnokságon 3. helyezést elért fiú tanuló nyolcas kölcsön lapátokkal versenyzett.

6. Felkészülési helyszínek

Vízi felkészülés: Szakosztályunk két csoportja a sukorói pályán tartja edzéseit, ahol egész évben lehet evezni szeles idő estén is. Hajóink megfelelő tárolása továbbra is megoldatlan. Nehéz dönteni, hogy melyik hajót tegyük a tárolóba és melyiket tartsuk a szabadban levő állványon. Azokat a versenyhajókat, melyek már nem férnek a tárolóba, hőtükörös fóliával védjük az időjárás hatásaitól. Ez nem igazán jó megoldás, pedig a hajók állapotának megőrzése elemi érdekünk. Több hajótároló helyre van szükségünk. A hajók megfelelő karbantartása is megoldásra vár. Nem elegendő évente 3-4 hajót karbantartani-felújítani.

Száraz edzések: a gárdonyi telepen továbbra is kiválóak a feltételek. A VVSI Sporthotelben rendezték az idei evezős edzői fórumot és egy rövid négynapos edzőtábort is tartott nálunk a válogatott keret. Az ergométer edzéseknek kell kialakítani megfelelő helyszínt és akkor valóban nemzetközi színvonalú körülmények állnak majd rendelkezésre.

Futások: A hegyi futások a helyi domborzat lehetőségeit kihasználva Sukorón zajlanak. Úszó edzéseinket a székesfehérvári Csitáry uszodában tartjuk. Így végre ötven méteres medencében úszhatnak sportolóink.

A tanmedence felújítása volt a legnagyobb előrelépés a létesítményfejlesztés terén. A MESZ jóvoltából, az ország legjobb tanmedencéjében evezhetnek a gyerekek. Ebben az évben új lehetőségek és jobb feltételek segítik a felkészülésünket és ezek az idei remek eredményekhez hasonló szép sikereket eredményezhetnek jövőre.

A vitorlás szakosztályának 2016. évi tevékenysége

1. A szakosztály személyi feltételei

A szakosztály 2016-ban 2 főfoglalkozású, 1 mellékfoglalkozású, 1 óraadó edzővel végezte tevékenységét.

2. A szakosztály tevékenységi köre

- felkészítés és versenyeztetés
- toborzás (Budapesten és a Velencei-tó környékén)
- versenyrendezés (VVSI, VVSZ)
- kapcsolattartás a sportszövetségekkel (MVSZ, VVSZ)
- kikötői tevékenység (daruzás, mentés, tömegsport)
- külsősök által szervezett táborok technikai feltételei, szakmai felügyelete
- edzőtáborok szervezése és lebonyolítása
- nem vizsga célú felnőtt oktatás
- új motorosok beszerzése, szállítása, szervizelése, felszerelése és ügyintézése

3. A szakosztály tárgyi feltételei

A szakosztály négy motorcsónakkal és egy nagyobb, többszemélyes vitorlással rendelkezik.

Az idegen versenyekre mikrobusszal és a szülők, edzők autóival és utánfutóinkkal szállítottuk a hajókat. Az autókat a szakosztály edzői vezették. Az idegen versenyeken kedvezményes szállásdíjakat fizettünk. A Spartacus Vitorlás Egylettel, a Balatonfüredi Yacht Clubbal és a Keszthelyi Yacht Klubbal szállás cserét kötöttünk.

A szakosztály versenyhajó parkja az élversenyezéshez öt Optimist hajót kivéve alkalmatlan. Az Optimist hajóparkunk 10-20 éves. Az Optimist vitorláink nagy része versenyezésre alkalmatlan, két vitorla megfelelő. A rudazatok 60 %-a versenyezésre alkalmatlan. Összességében az Optimist hajópark a kezdő sportolók felkészítéséhez és versenyezéséhez felel meg.

Az öt darab Laser hajótestünk közül négy több mint 11 éves, egy darab 3 éves. 6 darab Sikló hajótesttel rendelkezünk (magyar Laser), amellyel nem indulhatnánk versenyeken. 1 db használt Sikló és 1 db használt Optimist került beszerzésre.

2 db 420-as alkalmas a nemzetközi versenyezésre.

A szakosztály versenyezőinek saját tulajdonát képezi 9 db Laser, 2 db Optimist, 1 db 420-as, 1 db Kalóz, 1 db Finn.

A szakosztály saját tulajdonú hajóparkja a létszámhoz viszonyítva kb. 40%-os.

4. A szakosztály 2016-ban két minősítő versenyt rendezett Gárdonyban

VVSI Kupa 2016 07. 05-06.

Optimist Csapatbajnokság 2016 10. 08-09.

A versenyek megrendezése rentábilis volt. Az Optimist csapatbajnokság rendezését a Magyar Vitorlás Szövetség szakmailag és anyagilag is támogatta, a magyar Optimist mezőny legjava vett részt a szakosztály és a Pro Rekreativ Kft. által rendezett minősítő versenyen. A verseny megrendezésében a szakosztály edzői működtek közre.

A szakosztály edzői emellett a VVSZ összes versenyét rendezték.

5. A 2016. év taglétszám alakulása

Tiszta felkészülési időszak:	2015. 11. 11 – 2016. 03. 09.	47 fő
Vegyes felkészülési időszak:	2016. 03. 10 – 2016. 04. 27.	52 fő
Verseny időszak:	2016. 04. 28 – 2016. 08. 31.	54 fő
Átmeneti időszak:	2016. 09. 01. – 2016. 11. 09.	59 fő

Idén nagyhajós tagokat is felvettünk a szakosztályba, akik csak a Balatonon indulnak nagyhajós versenyen (4 fő).

6. A szakosztály felkészítés utáni versenyztetése

Verseny időszak: 2016. 04. 28 – 2016. 10. 31.

A szakosztály megkezdte a felkészülést a ranglista versenyekre és hosszú távú felkészülést a bajnokságra. A vízi edzéseken a bemelegítést követően elsősorban rajtgyakorlatokat,

edzésversenyeket, szakasz gyakorlatokat és sebességi gyakorlatokat végeztünk a szélviszonyoknak megfelelően. Az elméleti képzésben továbbra is a versenyszabályok sulykolása, a vitorla beállítások, a hajóvezetés, a hajókarbantartás stb. szerepelt. Az edzések és versenyek elején és végén tartott eligazítások és értékelések is fejlődést hoztak. A verseny időszakban a fizikai edzéseket elsősorban a reggeli átmozgató gimnasztikák, futások, illetve az időjárás függvényében tornateremi köredzések és úszások jelentették. A kezdőknél a vízi edzések fő feladatai a vízre tétel, a hajókiemelés, elindulás, megállás, bója vételek, szélirányok megvitorlázása, irányváltoztatások és a borulások gyakorlása volt. A felkészülési tervnek megfelelően a verseny időszakban is próbáltuk az edzés, edzésverseny, fő verseny sorrendet követni.

A szakosztálynál adódó, illetve a telepen adódó egyéb akadályokat is megoldottuk (hajópakolás, táboros hajók felkészítése stb.).

A versenyidőszak végére a következőképpen alakult a hajóbeosztás: 20 fő Laser/Sikló hajóosztályban, 4 fő 420 hajóosztályban, 1 fő Finn hajóosztályban, 2 fő Kalóz hajóosztályban, 16 fő Optimist versenyző, 5 fő hajóbeosztás nélküli pártoló tag (saját hajó) és 6 fő nagyhajós.

A verseny időszakban a következő versenyeken vettünk részt:

Kereked Kupa Csepak, Gárdonyi Évadnyitó verseny, Majthényi Emlékverseny, Sirály Kupa, CSVI Kupa Csepak, Laser Flotta Bajnokság Balatonfüred, Csoki Kupa Balatonföldvár, Nemzetközi Vitorlászhet, VVSI Kupa, Fejér Megye Bajnokság, Kalóz OB, OP Csapatbajnokság Gárdony, Serdülő és Ifi OB Fűzfő és Füred és Optimist Magyar Bajnokság, Egyszemélyes Évadzáró Gárdony.

A szakosztály elért eredményei a versenyzői létszám és a sporteszközök állapotát tekintve valóságosnak tekinthetők. Az elkövetkezendő időben a tó környéki és a budapesti kezdő csoportot 10-15 fővel bővítenénk. A következő évadban, a kilépett edző helyére új munkatársat kell felvennünk. Bővítve ezzel az egy fő tanácsadó, vezető és egy fő edzői főállású és egy fő óraadói létszámot.

A VVSI Sporthotel és Bríz Étterem 2016. évi tevékenysége

1. A VVSI Sporthotel és Bríz étterem bemutatása:

A 2015-ben véget ért európai uniós komplex rehabilitációs projekt lezárását megelőzően a több mint 40 éves múltra visszatekintő közvetlen vízparti hotel csak szezonálisan működött. A felújítást követően a fenntartó célként tűzte ki az egész éves folyamatos működést. Ennek érdekében bővítések is történtek, a tornacsarnok épületében felújított tornaterem, konditerem került kialakításra, míg a hotel épülete 150 fős étteremmel egészült ki. A fejlesztést követően a hotel 42 szobával működik, ebből 10 akadálymentes, minden szoba saját fürdőszobával egészült ki, míg korábban csak folyosó végi közös fürdőhelyiség állt rendelkezésre. Nemcsak a szobák fürdőhelyiségei akadálymentesek, hanem a lobbis és az épületek külső-belső mosdói is kiegészültek baba-barát és kerekesszékesek számára is alkalmassá váltak. Személyfelvonók kerültek beépítésre. Szobáink 2-3 ágyasak, fele tóra néző panorámával. Két konferencia teremmel bővültünk, a nagyobb a földszinten található, beépített hangosítással, projektorral, vetítővászonnal maximum 100 fő befogadására alkalmas, míg a kisebb (csak mobil eszközöket tudunk biztosítani) az első emeleten 30-40 fő részére nyújt kényelmes elhelyezést.

2. A VVSI Sporthotel és Bríz étterem tevékenysége:

A 2016. április hónapban történt nyitást követően május-június közepéig konferenciák, osztálykirándulások, civil szervezetek eseményei zajlottak nálunk. Júniusban a korai fejlesztő intézményei által kezelt gyermekek és családjaik, valamint a rehabilitációs központ ellátottjai is igénybe vették a hotel szolgáltatásait, konyhánk speciális étkezést is biztosított részükre.

Június végétől megkezdődtek a különböző sportágak edzőtáboroztatásai. Ilyenek voltak a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia utánpótlás csapatai, judo, MTK vívó szakosztálya, lány röplabda válogatott, Malév kosárlabda szakosztálya, táncsoportok és az ülő röplabdások. Minden csapat igénybe vette az étterem szolgáltatásait, valamint a tornacsarnok és a konditerem is magas kihasználtsággal működött. Vitorlás táborok is működtek a telephelyünkön, az ifjú vízimádók elsajátíthatják a vitorlázás alapjait, jellemző módon, több éve innen kerülnek ki az ifjú vitorlás tehetségek.

Júliustól az Erzsébet-program keretében a rendvédelmi dolgozókat és családjukat fogadtuk és programokkal színesítettük ittlétüket.

A nyári időszak alatt, több alkalommal is fogyatékkal élők részére szerveztünk sportnapot, amikor kísérőkkel együtt próbálhatták ki a sárkányhajóinkat és egy szervezett túra keretében életre szóló élményben volt részük.

Szeptembertől a kibővített Erzsébet-programon keresztül a nagycsaládosok, fogyatékkal élők és nyugdíjasok 3-4 napos üdülését biztosítottuk, amelyben számtalan szabadidős programot kínáltunk, pl.: sétahajózás, kerékpártúra, termál-fürdő, múzeum és kiállítás látogatás (Gárdonyi Géza Emlékház és Múzeum, Dinnyési Várpark).

A téli időszak kihasználtságát, foglalását nagyban befolyásolta a szolgáltatási palettánk szűkösége, mert hideg, szeles, esős időben nem tudunk alternatívát nyújtani. Sajnos nem rendelkezünk szaunával, jakuzzival vagy wellness szolgáltatásokkal és a környék üdülőövezet lévén, nem rendelkezik szórakozási és kikapcsolódási lehetőségekkel ebben az időszakban. Vendégeink elégedettségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 2016-ban itt töltött idejüket követően le is foglalták a 2017-es évi időpontjaikat. A 2017-es évben bővíteni szeretnénk a konferenciák és a vendégek körét.

3. A VVSI Sporthotel és Bríz étterem humánerőforrásai:

2016. május hónapban a VVSI Sporthotel létszáma 9 fő volt (1 fő szállodavezető, 1 fő értékesítő, 1 fő rendezvényszervező, 1 fő adminisztrátor, 1 fő recepciós, 1 fő kertész, 3 fő takarító), a Bríz étterem létszáma 7 fő volt (1 fő konyhafőnök, 1 fő étteremvezető, 2 fő felszolgáló, 2 fő szakács, 1 fő kézilány). A június – augusztus hónapok magas kihasználtsági mutatói indokolták, hogy a szálloda létszáma egy recepcióssal, az étteremé két szakáccsal, egy kézilánnyal és három felszolgálóval bővült. Az őszi – téli csökkenő vendégszám miatt novemberre a VVSI Sporthotel létszáma 7 főre (1 fő szállodavezető, 1 fő rendezvényszervező, 1 fő recepciós, 1 fő kertész, 3 fő takarító), a Bríz étterem létszáma 7 főre (1 fő konyhafőnök, 1 fő étteremvezető, 1 fő felszolgáló, 3 fő szakács, 1 fő kézilány) csökkent.

4. VVSI Sporthotel kihasználtsági adatai:

A VVSI Sporthotel 2016. évi szoba kihasználtsági adatok

Tárgyhónap	Kiadott szobák száma	Kiadható szobák száma	Kihasználtság
2016 május	84	1260	6,7%
2016 június	601	1260	47,7%
2016 július	716	1302	55,0%
2016 augusztus	1128	1302	86,6%
2016 szeptember	491	1260	39,0%
2016 október	279	1302	21,4%
2016 november	255	1260	20,2%
2016 december	248	1302	19,0%

2016. évi

átlagos

kihasználtság

37,0%

2015. évi KSH mutató a Közép-
Dunántúli régióban

40,7%

A Tóparti Szakambulancia 2016. évi tevékenysége

A Társaság Tóparti Szakambulancia elnevezésű intézménye (a továbbiakban: intézmény) a működési engedélyének 2015. december 29. napon történő jogerőre emelkedését követően 2016. január hónapban kezdte meg járó beteg szakellátás tevékenységét, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának felhasználásával.

2016. június 07. naptól OEP szerződés keretében vette kezdetét a közfinanszírozott egészségügyi szakmai tevékenység.

1. Az intézmény szakmai besorolása szakfeladat-rend szerint

862200 Egészségügyi intézmény - járóbeteg-szakellátás és gondozás

862211 Járóbeteg gyógyító szakellátása

862213 Járóbeteg gyógyító gondozása

869032 Képkalkotó diagnosztikai szolgáltatás (teljeskörű ultrahang diagnosztika)

2. Az intézmény tevékenységét meghatározó jogszabályok

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről

1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

2003. évi LXXXIV. Az egészségügyi tevékenység vezetésének egyes kérdéseiről

60/2003. (X.20.) SZCSM rendelet szerint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás, szakrendelés feladat ellátása.

2/2004 (XI.17.) EüM rendelet alapján J1 Szakrendelés; J3 Jellemzően terapiás beavatkozást végző szakellátás; J4 Nem szakorvosi szakfeladatot ellátó szakellátás; D1 Teljes körű ultrahang diagnosztikai ellátási forma.

3. Az intézmény szolgáltatásai:

Az intézmény folyamatosan biztosítja a szolgáltatásokat, nyitvatartási ideje hétfőtől-péntekig 8.00-18.00 óráig tart.

Az intézmény a szakmai programjában megfogalmazott speciális szakmai összetételű hiánypótló egészségügyi szolgáltatásokat biztosít az eltérő fejlődésű, illetve a fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett csecsemők és kisgyermek számára felépített, családközpontú korai intervenciós program keretében európai színvonalon, egyedülálló módon a **speciális ellátotti kör részére**.

Az intézmény a speciális ellátotti kör számára **Budapest és Pest megye kivételével Magyarország teljes területére kiterjedően** – a miniszteri befogadással megegyezően – az alábbi **speciális szakmai összetételű kapacitások keretében** biztosítja az egészségügyi szolgáltatást:

- | | |
|--|-----------------------------|
| – 0500 csecsemő és gyermekgyógyászat | heti 10 szakorvosi óra |
| – 0511 gyermekneurológia
Indexes OENO: 19218 Éberségi szint meghatározás fejlődés neurológiai vizsgálathoz (0-18 hónapos korig) | heti 30 szakorvosi óra |
| – 2300 gyermek és ifjúságpszichiátria | heti 40 szakorvosi óra |
| – 5301 teljeskörű ultrahang diagnosztika (csecsemő koponya UH-ban való jártassággal) | heti 20 szakorvosi óra |
| – 7101 klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia | heti 80 nem szakorvosi óra |
| – 7201 logopédia | heti 40 nem szakorvosi óra |
| – 7202 gyógypedagógia (és annak szakágai) szomatopedagógia, szurdopedagógia, pszichopedagógia, tiflopedagógia | heti 120 nem szakorvosi óra |
| – 7203 konduktori tevékenység | heti 90 nem szakorvosi óra |
| – 5711 gyógytorna és DSGM terápia
Indexes OENO: 94616 Csecsemők és kisgyermek Dévény módszerrel történő kezelése | heti 90 nem szakorvosi óra |
| – 5703 hidroterápia | heti 40 nem szakorvosi óra |
| – 5712 gyógymasszázs | heti 40 nem szakorvosi óra |

4. Az intézmény humánerőforrásai:

A fenti kapacitások keretében 30 fő egészségügyi dolgozó végzi a szakmai diagnosztikai és terápiás tevékenységek ellátását.

Kiegészítő humán erőforrás:

- Finanszírozási munkatárs 1 fő
- Pénzügyi munkatárs 1 fő
- Ügyviteli munkatárs 1 fő
- Egészségügyi operátor-dokumentátor munkatárs 3 fő

Az intézmény vezetéséért a Társaság által megbízott intézményvezető felel.

Az intézmény működtetéséhez kapcsolódó anyag és eszközbeszerzést, takarítást, karbantartást, informatikai ellátást, vagyónvédelmet, portaszolgálatot, mosodai tevékenységet, területrendezést és kertészeti munkák ellátását a Társaság biztosítja.

5. Az intézmény ellátotti körére vonatkozó adatok

2016. 01. 01. naptól 2016. 12. 31 napig az elektronikusan rögzített betegszám és esetszám szakrendelésenként:

- csecsemő és gyermekgyógyászat: 513; 1 305
- gyermekneurológia: 513; 845
- gyermek és ifjúságpszichiátria: 736; 1595
- teljeskörű ultrahang diagnosztika: 155; 168
- klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia: 357; 973
- logopédia: 208; 1 060
- gyógypedagógia: 905; 2 830
- konduktori tevékenység: 658; 1 803
vizsgálat: 202; 247
- gyógytorna és DSGM terápia: 53; 410
- hidroterápia: 68; 373
- gyógymasszázs: 43; 406

A fenti adatokat összesítve 2016. évben a betegszám mindösszesen 4 294; az esetszám mindösszesen 12 413. A vizsgálatok alapján kialakított WHO diagnosztikai kategóriák száma 106 993 db.

Az intézmény rendeléseinek igénybe vételéhez házi gyermekorvos vagy szakorvos beutalója szükséges. A jelentkezés az intézmény jelentkezési lapján írásban történik. A jelentkezési lap a beérkezés napján regisztrációra kerül, melyet követően legfeljebb 10 munkanap elteltével írásban sor kerül az időpont kijelölésére. Amennyiben nem várt esemény következik be (pl. megbetegedés), új időpont kérhető.

A gyermekeket a vizsgálatra csak szülők, törvényes képviselők kísérheti el. A vizsgálati helyzetekben a szülő, törvényes képviselő személyesen vehet részt.

Az intézmény elvégzi mindazokat a vizsgálatokat, amelyek a gyermekek állapotának megítéléséhez, a diagnózis felállításához, és a terápiák, kezelések, fejlesztések eredményességéhez szükségesek. A vizsgálatok tervezését szakmai irányelvek és szabályok határozzák meg. Ezek megtartásáért szakmánként a szakemberek felelősek, akik biztosítják, hogy a vizsgálatok a leghatékonyabbak legyenek.

A vizsgálatot a célra kijelölt helyiségben kell elvégezni oly módon, hogy a vizsgált gyermekek és a szülők emberi méltósága, személyiségi jogai ne sérüljenek.

A vizsgálatokról az egészségügyi adatkezelésről szóló törvénynek, és az intézményi adatkezelési szabályzatnak megfelelően ad tájékoztatást az intézmény.

A vizsgálatot végző szakember a részvizsgálatot követően szóban tájékoztatja a szülőt, törvényes képviselőt a vizsgálat tapasztalatairól, és a szükséges további vizsgálatok céljáról és folyamatáról.

A vizsgálatok eredményei összegző szakvéleményben kerülnek leírásra, melyet a szülőkkal, törvényes képviselőikkel személyes konzultáció keretében ismertetnek az intézményvezető által meghatározott szakemberek.

6. Hatósági ellenőrzés

A szakambulancián a törvényi előírásoknak megfelelően hatósági ellenőrzésre is sor kerülhet. Tekintettel az intézmény új engedélyezésére, az intézményben nem történt hatósági ellenőrzés a beszámoló időszakában.

7. Szakmai továbbképzés

A beszámoló időszakában Bowen terápia képzésben 1 fő gyógytornász munkatárs vett részt a fenntartó Társaság támogatásával.

A Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központjának 2016. évi tevékenysége

1. Fogyatékos személyek nappali intézménye:

A fogyatékos személyek nappali intézményében önellátásra részben képes, vagy önellátásra nem képes és felügyeletre szoruló mozgásfogyatékos, illetve enyhe fokban halmozottan sérült személy részére is biztosítható szolgáltatás. A nappali ellátást nyújtó intézményünk a saját otthonukban élő mozgássérült emberek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, rehabilitációs foglalkozásainkon való részvételre, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Ellátottjaink sérültsége a fogyatékosági ágak nem túl széles spektrumát fedi le, kizárólag mozgássérülteket tud fogadni az intézmény, nagyon enyhe mentális sérüléssel. Nemek szerinti megoszlásuk 57% nő, 43% férfi. 70%-ban Velencei-tó környéki lakosok, 30%-uk a kistérségből, közeli nagyvárosból érkezett.

A foglalkoztatóban megrendezésre kerültek – heti rendszerességgel – az évszakokhoz kapcsolódó programok. Rendszeres kézműves és rekreációs foglalkozásokat szerveztünk (ezek között kreatív klub, mozi délután, ünnepekre való felkészülés, társasjátékok, újság és

könyvolvasás, internet használat szerepelnek), melyeket kisebb kirándulásokkal kiegészítettünk, a városban tett sétákkal, sétahajózások, a környezet adta vízi sportolási lehetőségek kihasználása, nevezetességek megtekintése.

Szakmai feladataink közé tartozik az egészségnevelés, mentális gondozás megvalósítása (gyógytorna, gyögmasszázs, egyéni, és kiscsoportos beszélgetéseken keresztül). Segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

Nappali szolgáltatásunkat a 2016-os évben, **250 napon, 14 kliensünk, összesen 706 alkalommal vette igénybe.**

Az intézmény első évében az ellátottak toborzásán volt a hangsúly. Kialakult egy állandó klienskör, kik folyamatosan, a megbeszélte időpontokban látogatják az intézményünket, és vesznek részt a foglalkozásainkon. A szolgáltatások iránti érdeklődés változó. Ellátottjaink között van, aki kizárólag a rehabilitációs szolgáltatásainkat használja, és van, aki ezek mellett a napközbeni időtöltést is kihasználja, akár egész napokat nálunk tölt, és foglalkozásokon, mentálhigiénés beszélgetéseken is részt vett.

A foglalkoztatotti létszám az év folyamán a következően alakult:

2016.01.01.: 1 fő szakmai vezető, 1 fő gyógytornász, 1 fő gyögmasszőr, és 2 fő szociális gondozó.

2016.12.31.: 1 fő intézményvezető, egyben a két intézmény szakmai vezetői feladatait is ellátva, 1 fő gyógytornász, 1 fő gyögmasszőr és 2 fő szociális gondozó.

2. Fogyatékos személyek gondozóháza (Átmeneti otthon):

A fogyatékos személyek gondozóházában önellátásra részben képes, vagy önellátásra nem képes és felügyeletre szoruló mozgásfogyatékos, illetve enyhe fokban halmozottan sérült személy részére is biztosítható szolgáltatás. Az átmeneti otthonunk a család tehermentesítése végett, és az intenzív rekreációs, rehabilitációs folyamatokban való részvétel miatt is segítséget nyújthat a rászorulóknak, és az ellátásra jogosultaknak.

Ellátottjaink a 2016-os évben mozgásfogyatékoságukat tekintve az önmagát részben ellátó, és a teljes ápolást igénylő igénybe vevőink is voltak, így az ellátásra jogosultak széles körét lefedte szolgáltatásunk. Főleg Fejér és Pest megyei állandó lakcímmel rendelkező bentlakóink voltak. Nemek szerinti elosztásban 50-50 %-ban voltak női és férfi ellátottjaink.

Átmeneti otthonunkban a **2016-os évben összesen 34 ellátottunk volt, összesen 1056 gondozási napot generálva.**

Az átmeneti otthon első éve ingadozó volt, nyáron sok ellátottunk vette igénybe a szolgáltatásainkat, nyaralás vagy intenzív rekreációs rehabilitáció miatt. utána az intézmény szélesebb körben való megismertetése volt a cél. Szakmai napokat szerveztünk, nagyobb intézmények (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet) bevonásával. Intézményünket népszerűsíteni kívántuk ezekkel, felhívva a figyelmet arra, hogy a hozzájuk érkező, de felvételt nem nyerő mozgássérült emberek esetleges ellátását, rehabilitációját mi is meg tudjuk oldani.

Az átmeneti otthonba felvett ellátottjaink is részt vettek a nappali ellátás keretein belül megrendezett napi, heti rendszerességgel megrendezett programokon, így a közösség nem bomlott két részre, így az átmeneti ellátást egyénre szabott és csoportos fejlesztések, igény szerint alakított programok tették teljessé.

Foglalkoztatotti létszám az év folyamán a következőképpen alakult:

2016.01.01.: 1 fő intézményvezető, 1 fő szakmai vezető, 5 fő szociális ápoló, kik közül 1 fő volt szakképesítés nélküli.

2016.12.31.: 6 fő szociális ápoló, mindannyian szakképzettek.

Az intézmény egészét tekintve a jogszabályban meghatározott szolgáltatásokat, tevékenységeket teljes körűen biztosítjuk. A szakmai tevékenység jogszabályokban meghatározott kritériumok betartásával, folyamatos vezetői kontroll mellett folyik. Az ellátást végző munkatársak, és az intézményvezető tájékoztatási kötelezettségeiknek eleget tesznek. Az országos Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségnek határidőben eleget teszünk. Az internetes felületen határidőben elkészítjük a jelentéseket, napi jelentéseket szolgáltatásonként jelentjük a várakozókat. Az intézményi felvételnél a jogszabályban meghatározott kötelezettségeinknek eleget teszünk, a megkötött megállapodások tartalma megfelelő, az elvégzett munka összhangban van a szakmai programokban meghatározott feladatellátással.

Építkezések, felújítások

Gárdonyi terület:

Korai fejlesztő és rehabilitációs központ:

A „TIOP 3.5.2. Komplex rehabilitáció Gárdonyban” Európai Uniósi beruházási projekt 2,3 milliárd Ft támogatást nyert, a projektben az építési tevékenység 2014. év nyarán megkezdődött. A beruházás befejezése után az új épületek átadása 2015. év végén történt meg, ünnepélyes megnyitójára 2015. december 4-én került sor.

A projekt során kialakításra került Korai Fejlesztő Központ (melyet két intézmény, a Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat és a Tóparti Szakambulancia keretein belül működik), a Tóparti Rehabilitációs Intézet, valamint a felújított szállodaépület és tornacsarnok 2015. december végén megkapta a használatba vételi és a működési engedélyt, így az intézmények rendes, üzemszerű működése 2016-ban megkezdődött.

2015. december 15-én kelt támogatási szerződés keretében a Magyar Evezős Szövetségtől kapott támogatás keretében felújításra került a gárdonyi székhelyen található 8-as tanmedence.

MEDOSZ épület:

A korszerűtlen szerkezetű és épületfizikájú épület átalakítására elkészítettük az építési engedélyezési terveket, amelyre az engedélyt meg is kaptuk még 2012-ben. Ennek lejárata előtt kértük az engedély meghosszabbítását, mert az épület felújítása olyan mértékű anyagi ráfordítást igényelne, amelyet csak pályázati források felhasználásával lehet megvalósítani. Az épületet ennek ellenére közhasznú célokra működtettük.

Vitorlás Klubház és Műhely:

Az épület jelenleg nagyrészt elhasznált, leromlott állapotban van. Felújítására elkészítettük

egy korszerű épület építési engedélyezési terveit, amelyre az engedélyt meg is kaptuk még 2012-ben. Ennek lejárata előtt kértük az engedély meghosszabbítását, mert jelenleg erre a felújításra sem áll rendelkezésre elegendő pénzügyi forrás. Kisebbségi fejlesztések azonban történtek.

Az épületben alakítottuk ki még 2014-ben cégünk új irodáit. Jelenleg keressük annak a lehetőségét, hogy ezt az épületet is a kor színvonalának megfelelően fel tudjuk újítani, de anyagi forrás még nem áll rendelkezésre.

Bagolyvár épület:

Ez az épület hajótárolásra, szállásra és klubházként történő használatra szolgál.

Ez az épület is, hasonlóan az agárdi telep többi régi épületéhez, igen leromlott állapotban van. A felújítási, átalakítási terveket elkészítettük, az építési engedélyeket meg is kaptuk még 2012-ben, melyet 2014-ben meghosszabbítottunk. Jelenleg keressük annak a lehetőségét, hogy ezt az épületet is a kor színvonalának megfelelően fel tudjuk újítani, de anyagi forrás még nem áll rendelkezésre.

Sukorói terület:

1 számú kőház: A sukorói területen 2013 tavaszán elkészült az 1. számú kőház - részleges - felújítása, saját forrásból. Ennek keretében a belső burkolatok, elektromos hálózat, vizesblokkok és a festés készült el. A külső felújítás - ablakcserék, homlokzati hőszigetelés és tetőhéjazat cseréje - még hátra van.

2 számú kőház - szállás és kazánház épület - komplett felújítása 2014-ben fejeződött be. Ennek keretében kicseréltük a teljes elektromos hálózatot, a belső vízvezeték és szennyvízrendszert. Új, napelemes melegvíz-ellátási rendszert üzemeltünk be. Felújítottuk a vizes helyiségeket és újra festettük a teljes épületet. Megszüntettük a korábbi csőtörésekből eredő felázások okait. A munka pályázati forrás (MKKSZ) felhasználásával készült, bruttó 50 millió forintos támogatással.

3 számú kőház - szállásépület felújítását a jövőben tervezzük.

Vizes épületek: Pályázati forrás bevonásával 2015-ben megtörtént az egyik közösségi WC-blokk és az egyik zuhanyzó épület felújítása. Ugyanezen projekt keretében a pálya felszerelések részbeni cseréje, felújítása is megtörtént.

Cserére kerültek a nagyméretű bóják, és a bójákat rögzítő kötelek. Új stég került beszerzésre a hosszú hajók biztonságos vízre tétele és kivétele biztosítására. Fejlesztésre került a part menti elektromos hálózat, és a hangosítási rendszer is.

Céltorony: Az épületben rendszeresen végzünk karbantartási munkákat

Konténer: A nyári versenyek lebonyolításához szükséges orvosi szoba és ügyelet biztosítására konténert telepítettünk a vízparti sávban, a céltorony közelében. Ezzel egy időre megoldottuk a feladatot és az év további részeiben a konténer egyéb célokra felhasználható (pl. tárolásra, raktározásra, stb.).

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Közhasznú tevékenység megnevezése:

8551'08 Sport, szabadidős képzés
8690'08 Egyéb humán egészségügyi ellátás
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9412'08 Szakmai sporttevékenység
9319'08 Egyéb sporttevékenység
8730'08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810'08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
8622'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A Társaság közfadatai az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások ellátása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35.§ (1)-(2) bekezdései alapján, fejlesztő nevelés-oktatás és a gyermeküdülőkben, egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXCV. törvény 4.§ 1. pontjának p), t) és u) pontjai alapján, a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása körében történő feladatok ellátása a természet védelméről szóló 1996.évi LIII. törvény 64.§ (1) bekezdés alapján.

A közhasznú tevékenység célcsoportja: sportoló gyermekek, eltérő fejlődésű 0-6 éves korú gyermekek, fogyatékosokkal élő 18 éven felüliek

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma, a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A kajak-kenu szakosztály létszáma 2016. évben:

	Női kajak	Férfi kajak	Női Kenu	Férfi Kenu	Összesen:
Felnőtt	0	0	0	0	0
U23	1	2	0	1	4
Ifjúsági	1	1	3	1	6
Serdülő	5	4	0	5	14
Kölyök	10	13	3	5	31
Gyermek	16	22	0	9	47
„0. Kcs.”	5	13	0	0	18
Sport Osztály	32	33	0	0	65
Összesen:	70	88	6	21	185

A kajak-kenu szakosztály 2016. évi eredményei:

Sportiskolánk legeredményesebb versenyzője Petkó András U23 válogatott kenus, elért eredményei:

U23 Válogató	C-2 1000m	1. hely
I. Felnőtt válogató	C-2 1000m	2. hely
I. Világkupa	C-2 1000m	8. hely
II. Világkupa	C-2 1000m	6. hely
U23 Világ Bajnokság	C-2 1000m	5. hely

Kajak utánpótlásunk erősödött, a verseny eredmények alapján 7 kölyök válogatott versenyzőnk lett, 4 lány és 3 fiú.

Az evezős szakosztály létszáma 2016. évben:

	Lányok	Fiúk	Összesen
Felnőtt	0	0	0
Masters-Amatőr	4	2	6
U23	0	1	1
Ifjúsági	3	6	9
Serdülő	2	22	24
Tanuló	8	9	17
Mini 13	8	8	16
Mini 12	4	6	10
Mini 11	4	5	9
Összesen:			92

Az evezős szakosztály 2016. év eredményei

Fényes nemzetközi sikerrel indult az év. Az ország legidősebb aktív evezőse, Kassai Flórian Európa bajnok lett a 80 év feletti kategóriában, az ergométeres EB-n. Idén megkezdte felkészülését a 2019-es sukorói Masters VB-re. Jó példa, arra, hogy evezni bármilyen életkorban nagyszerű dolog, és az egészségmegőrzés, valamint az erőnlét megtartásának legjobb módja. Szakosztályunkból több versenyző szerepelt a korosztályos válogatott keretekben (Borsányi Gábor, Illényi Dániel, és Mogyorósi Márton). Edzőjük Csankó Tibor. A sukorói Vidék Bajnokságon indult a sikerszéria, ahol Csankó Tibor által összeállított és felkészített négy pár evezős egység meggyőző fölényrel legyőzte az addigi válogatott hajót, és jogot szerzett az Európa Bajnokságon való részvételre. Mogyorósi Márton megnyerte az U23 könnyűsúlyú egyptávevős versenyszámot, ő aztán Belgrádban, erős nemzetközi mezőnyben ért el 3. és 4. helyezést Fiala Balázssal, aki a FEC versenyzője. A négyes a litvániai EB-n a kiváló 5. helyezést érte el. Ezt a sikert követően indulhattak a rotterdami világbajnokságon. Itt minden futamban igen jó időeredményeket evezve 25 hajóból a 10. helyet érték el. Sajnos a pályabeosztás nem nekik kedvezett, tudásuk, felkészültségük a döntőbe jutáshoz elegendő

volt, szerencsésebb sorsolás esetén sikerült volna.

További bajnokaink:

Az Evezős Országos Bajnokságon, Ifjúsági könnyűsúlyú kétpárevezősben Jánosi Dóra és Rangics Anna szereztek bajnoki címet. Ők a felnőtt mezőnyben is indultak és a 2. helyen végeztek. Edzőjük Csankó Tibor. Rajtuk kívül - meglehetősen szoros végeredményt hozó versenyben - a leány tanuló nyolcas állhatott még a dobogó legmagasabb fokára (Rabi Hanna, Bognár Fanni, Kovács Dorina, Smolkó Zsuzsanna, Huszár Kornélia, Róth Violetta, Hunyár Emily, Hajdú Zsófia, kormányos: Kovács Barnabás).

II. helyezések

Férfi ifj. kettőpár Borsányi Gábor és Illényi Dániel

Férfi ifj. négyes II. helyezés: Bognár Ádám - Turi Péter - Borsányi Gábor - Illényi Dániel

Női tanuló négyes: Huszár Kornélia - Róth Violetta - Hunyár Emily - Hajdú Zsófia

Kormányos: Rabi Hanna

Férfi ks. egypárevezős: Turi Péter

III. helyezések

Női ifjúsági egypárevezős: Rangics Anna

Felnőtt férfi négyes: Mogyorósi Márton – Borsányi Gábor – Illényi Dániel – Bognár Ádám

Férfi tanuló nyolcas: Molnár István - Pintér Csaba - Gránitz Bence - Szűcs Attila - Horváth Patrik - Pecsénye Keve - Szabó Barnabás - Hadlaczki Bálint

Kormányos: Farkas Nikolasz

Férfi kétpár: Turi Péter - Kardos Ruben

A VVSI 10. lett az evezős egyesületek közötti pontversenyben.

A vitorlás szakosztály 2016. év taglétszáma:

Tiszta felkészülési időszak:	2015. 11. 11 – 2016. 03. 09.	47 fő
Vegyes felkészülési időszak:	2016. 03. 10 – 2016. 04. 27.	52 fő
Verseny időszak:	2016. 04. 28 – 2016. 08. 31.	54 fő
Átmeneti időszak:	2016. 09. 01. – 2016. 11. 09.	59 fő

Idén nagyhajós tagokat is felvettünk a szakosztályba, akik csak a Balatonon indulnak nagyhajós versenyen (4 fő).

A Tóparti Szakambulancián a 2016. évben a betegszám mindösszesen 4 294; az esetszám mindösszesen 12 413. A vizsgálatok alapján kialakított WHO diagnosztikai kategóriák száma 106 993 db.

A Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központjának 2016. évi tevékenysége ellátottsági adatai:

Nappali szolgáltatásunkat a 2016-os évben, 250 napon, 14 kliensünk, összesen 706 alkalommal vette igénybe. Átmeneti otthonunkban a 2016-os évben összesen 34 ellátottunk volt, összesen 1056 gondozási napot generálva.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Társaság cél szerinti juttatást 2016. évben nem nyújtott.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezető munkabére, egyéb személyi jellegű kifizetése, bérjáruléka	12 228 000	12 216 000
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	12 228 000	12 216 000

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	514 564 429	732 672 157
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	395 524 571	343 442 047
E. Normatív támogatás	0	70 682 053
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	119 039 858	318 548 057
H. Összes ráfordítás (kiadás)	507 469 146	730 373 380
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	183 251 734	333 178 817
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	484 044 152	617 956 261
K. Adózott eredmény	7 048 283	2 298 777
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$	Igen	Nem
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	Nem
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	nem
Társadalmi támogatottság mutatói		

Alapadatok (HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	<u>Nem</u>

Adószám: 23497162-2-07
Cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 07-09-020967

Pro Rekreatioe Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2484 Gárdony, Tópart utca 17.

Kiegészítő melléklet
2016.

Fordulónap: 2016. december 31.

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Gárdony, 2017. április 25.



A gazdálkodó
képviselője

Pro Rekreatioe
Közhasznú Nonprofit Kft.
2484 Gárdony, Tópart utca 17.
Adószám: 23497162-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-020967

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évben alakult.

Az Alapító Okirat ellenjegyzésének időpontja: 2011. július 29.

A Társaság 2011. augusztus 31-vel kezdte el működését.

A Társaság cégbírósági bejegyzésének időpontja: 2011. szeptember 27.

A Társaság közhasznú társaság.

A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja: 2011. szeptember 27.

A Társaság cégbíróságon bejegyzett rövidített neve: Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaság létrehozásának célja a Velencei-tó partján olyan létesítmény együttes üzemeltetése és fejlesztése, amelynek színvonalas működtetése lehetővé teszi a környezet- és természetvédelem, az egészségvédelem és a műveltség fejlesztését, amely révén fejlődik az üdülőkörzet ökológiai egyensúlyának fenntartását előmozdító tevékenység, továbbá amely szolgálja az emberek és főleg az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltését, általában az ember rekreációját, egészségének helyreállítását. Az ifjúsággal való foglalkozás során különös gondot fordít a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásra.

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. fő tevékenységi köre: egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása.

2016. március 1-től a Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat köznevelési szerződés keretében megkezdte önálló működését, 5 fő munkavállaló a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft állományából átkerült a Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat állományába. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartóként finanszírozza a Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat működését.

Tulajdonos (100 %) a Magyar Állam, tulajdonosi jogokat 2013. november 29-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. november 30-tól az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja.

A Társaságnál 4 fős Felügyelő Bizottság működik, elnök: Dr. Mátyus Kristóf (jogviszonyának kezdete: 2015. október 16.), tagok: Varga Tamás (jogviszonyának kezdete: 2011. július 29.), Havasi Tibor (jogviszonyának kezdete: 2014. április 30.), és dr. Süli Eszter (jogviszonyának kezdete: 2015. szeptember 15.).

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek főbb adatai és jellemzői az alábbiak:

Belföldi telephelyek, fióktelepek

Cím	Tevékenység
2481 Velence, Tópart u. 34.	
8096 Sukoró 19/16	

1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

Leányvállalatok

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül.

Közös vezetésű vállalkozások

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.

Társult vállalkozások

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a fordulónapon a „Rekreációért” Idegenforgalmi és Vendéglátó Üzemeltetési Nonprofit Kft.-ben bírt mértékadó befolyással. A mértékadó befolyás megtartása mellett részesedésünk csökkent. 2017. március 30-án a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg.07-09-008395/63 számú végzésével bejegyezte a „Rekreációért” Idegenforgalmi és Vendéglátó Üzemeltetési Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének 3.000 Eft-ra történő csökkentését. A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft.-nél ez a gazdasági esemény a 2017.évi egyszerűsített éves beszámolóban fog megjelenni.

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások

A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással.

Többségi befolyás gazdasági társaságban

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással.

Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett minősített többséget biztosító befolyással.

1.3. Ellenőrzött társaság irányítói

Ellenőrzés az irányításban

A fordulónapon minősített többséget biztosító (75%-ot meghaladó) befolyással rendelkező tag főbb adatai: Magyar Állam.

Konzolidálásba bevonás

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a fordulónapon nem minősült sem leányvállalatnak, sem közös vezetésű vállalkozásnak, sem társult vállalkozásnak, így konszolidálásba semmilyen módon nem került bevonásra.

1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2016. január 01. - 2016. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2016. december 31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.5. A beszámoló közreműködői

A beszámoló összeállítására jogosult személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.

Nagy Andrea, 8019 Székesfehérvár, Cziráky utca 6., PM regisztrációs száma:183818

A beszámoló aláírója

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): Deák Csaba, 1092 Budapest, Bakáts tér 9.

A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe: Universal-Saldo Könyvszakértő, Pénzügyi és Adótanácsadó Kft., tagsági száma: 000337, képviselőjében: Tömösvári Andrásné, 1133 Budapest, Kárpát utca 56, MKVK kamarai tagsági száma: 002536.

1.6. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 2484 Gárdony, Tópart utca 17.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvézés módja

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén történik, 2484 Gárdony Tópart utca 17.

2.2. A könyvvézés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli politikájában (A.2.02 pontban) rögzítésre került, hogy az alaptevékenységhez, illetve a vállalkozási tevékenységhez is kapcsolódó ráfordítások (költségek) a bevételek arányában kerülnek megosztásra az alaptevékenység, illetve a vállalkozási tevékenység között.

2000.évi C.törvény 2016.évi változásainak módosításai átvezetésre kerültek a számviteli politikánkban. Ennek hatását a kiegészítő melléklet egyes pontjaiban bemutatjuk.

2.5. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Teendő	Ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése	adatszolgáltatáskor vagy n. évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

2.6. Beszámoló választott formája és típusa

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.7. Üzleti jelentés

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentés készítésére kötelezett, üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.8. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjái ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: március 31.

2.9. Kivételes nagyságú és előfordulású tételek

A számviteli politikánkban meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek, bevételek, költségek, ráfordítások nem voltak.

2.10. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 M Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.11. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegűnek a 100 E Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.12. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözetreket is figyelembe kell venni, ha a különbözetreket összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 M Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.13. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Devizás értékelés változása

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.14. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.15. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbség tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbség.

2.16. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.17. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.18. Valós értéken történő értékelés

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbség, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbséget nem tartalmaz.

2.19. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.20. Kísérleti fejlesztés aktiválása

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.21. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

2.22. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.23. Céltartalék-képzés szabályai

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.24. Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

2.25. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.26. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.27. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.28. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat a közhasznúsági melléklet tartalmazza. A támogatásokra vonatkozóan közzétett adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek bemutatásra.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	3 534 488	3 419 767	-114 721
A.I.	Immateriális javak	2 965	3 158	193
A.II.	Tárgyi eszközök	3 316 523	3 201 609	-114 914
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	215 000	215 000	0
B.	Forgóeszközök	188 679	93 453	-95 226
B.I.	Készletek	29 248	29 239	-9
B.II.	Követelések	28 564	12 759	-15 805
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	130 867	51 455	-79 412
C.	Aktív időbeli elhatárolások	12 126	22 032	9 906
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 735 293	3 535 252	-200 041
D.	Saját tőke	52 350	54 649	2 299
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	42 302	49 350	7 048
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	7 048	2 299	-4 749
E.	Céltartalékok	3 425	4 241	816
F.	Kötelezettségek	1 352 103	3 125 867	1 773 764
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 203 574	3 054 497	1 850 923
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	148 529	71 370	-77 159
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 327 415	350 495	-1 976 920
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 735 293	3 535 252	-200 041

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	96 921	185 343	191,23
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	417 617	547 245	131,03
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	249 919	196 034	-78,43
V.	Személyi jellegű ráfordítások	183 252	333 179	181,81
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 072	139 856	536,42
VII.	Egyéb ráfordítások	48 125	60 018	124,71
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7 170	3 501	-48,82
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	27	84	311,11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	102	1 286	1 260,78
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-75	-1 202	1 602,66
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7 095	2 299	-32,40
X.	Adófizetési kötelezettség	47	0	0,00
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	7 048	2 299	-32,61

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	94,64	96,73
Immateriális javak	0,09	0,09
Tárgyi eszközök	88,79	90,56
Befektetett pénzügyi eszközök	5,76	6,08
Forgóeszközök	5,04	2,65
Készletek	0,78	0,83
Követelések	0,76	0,36
Értékpapírok	0,00	0
Pénzeszközök	3,50	1,46
Aktív időbeli elhatárolások	0,32	0,62
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100,00	100,00

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	1,40	1,55
Jegyzett tőke	0,08	0,08
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0,00	0,00
Tőketartalék	0,00	0,00
Eredménytartalék	1,13	1,40
Lekötött tartalék	0,00	0,00
Értékelési tartalék	0,00	0,00
Adózott eredmény	0,19	0,07
Céltartalékok	0,09	0,11
Kötelezettségek	36,20	88,42
Hátrasorolt kötelezettségek	0,00	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	32,22	86,4
Rövid lejáratú kötelezettségek	3,98	2,02
Passzív időbeli elhatárolások	62,31	9,92
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100,00	100,00

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

4.3. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

2000.évi C.törvény 2016.évi változásainak megfelelően a mérlegsorok átrendezésre kerültek.

Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt nem változott.

Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

4.4. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.5. Valós értéken történő értékelés bemutatása

Pénzügyi instrumentumok

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem a tárgyévben valós értéken történő értékelés címen nem értékelte át.

Piaci érték (jelenérték) meghatározása

Tekintettel arra, hogy a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt, így a piaci érték (jelenérték) meghatározásának módját nem határozta meg.

Valós értékelés értékelési különbözetei

A beszámolóban valós értéken történő értékelés értékelési különbözete egyetlen pénzügyi instrumentum esetében sem szerepel.

Valós értékelés értékelési tartalékai

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt, így a saját tőkében e címen értékelési tartalék nem szerepel.

Származékos ügyletek bemutatása

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. - mivel a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt - származékos ügyletei bemutatására nem kötelezett.

Fedezeti ügyletek hatékonysága

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. - mivel a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt - fedezeti ügyletei hatékonyságának bemutatására nem kötelezett.

4.6. Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Pro Rekreatio Kőzhasznő Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.7. Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegként az alábbi táblázat:

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	3 108	133	0	0	3 241
Szellemi termékek	330	601	0	0	931
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	3 438	734	0	0	4 172
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 277 613	1 694 078	0	0	2 971 691
Műszaki berendezések, gépek, járművek	99 511	39 985	0	0	139 496
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38 178	261 188	0	0	299 366
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	1 974 860	4 926	1 974 860	0	4 926
Beruházásokra adott előlegek	938	0	938	0	0
Tárgyi eszközök összesen	3 391 100	2 000 177	1 975 798	0	3 415 479
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegképpenként az alábbi táblázat:

Mérlegképpen (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	143	447	0	0	590
Szellemi termékek	330	94	0	0	424
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	473	541	0	0	1 014
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és jogok	15 404	20 936	0	0	36 340
Műszaki berendezések, gépek, járművek	44 811	14 871	0	0	59 682
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 362	103 486	0	0	117 848
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és. összesen	74 577	139 293	0	0	213 870
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Nettó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök nettó érték alakulását mutatja be mérlegképpenként az alábbi táblázat:

Mérlegképpen (1000HUF)	Nyitó	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
Vagyoni értékű jogok	2 965	2 651
Szellemi termékek	0	507
Üzleti vagy cégérték	0	0
Immateriális javak összesen	2 965	3 158
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0
Ingatlanok és jogok	1 262 209	2 935 351
Műszaki berendezések, gépek, járművek	54 700	79 814

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Záró
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 816	181 518
Tenyészállatok	0	0
Beruházások, felújítások	1 974 860	4 926
Beruházásokra adott előlegek	938	0
Tárgyi eszközök összesen	3 316 523	3 201 609
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegfőnyelként az alábbi táblázat:

Mérlegfőnyel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	532	0	0	0	532
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	532	0	0	0	532
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 936	0	0	0	20 936
Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 903	0	0	0	14 903
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	103 485	0	0	0	103 485
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	139 324	0	0	0	139 324
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Utófinanszírozott aktivált eszközök értékcsökkenése	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés összesen	139 856	0	0	0	139 856

VAGYONKEZELT TÁRGYI ESZKÖZÖK 2016.ÉV

Fők.szám:	Megnevezés:	Bruttó érték:	Halmazott écs:	Nettó érték:	449 : Kincstári vagyon	9641: Áll. tul.e.écs	5711, 572: Tárgyévi écs.
11331	Vagyon értékű jogok	123			115	8	8
11931	Vagyonkezelet vagy.értékű jogok écs		8	115			
1142	Szellemi termékek TIOP	102			96	6	6
11942	Vagyonkezelt szellemi term. Écs TIOP		6	96			
1221	Vagyonkezelésbe vett földrészlet	955 721	0	955 721	955 721	0	0
1233	Vagyonkezelt épületek TIOP	1 691 601			1 678 222	14 704	14 704
12933	Vagyonkezelt épületek écs TIOP		13 379	1 678 222			
1241	Vagyonkezelésbe vett egyéb építmények	233 159			219 243	4 667	4 667
12941			13 916	219 243			
1261	Vagyonkezelt ingatlanon végzett beruházás	350			311	21	21
12961			39	311			
13134	Vagyonkezelésbe vett ingóságok	37 304			18 683	5 261	5 261
13934			18 621	18 683			
133	Vagyonkezelt műszaki gépek, járművek TIOP	31 475			29 233	2 093	2 093
139133			2177	29 233			
14113	Vagyonkezelt egyéb gépek,ber., felsz. TIOP	145 930			137 841	8 089	8 089
149113			8 089	137 841			
1422	Vagyonkezelt egyéb járművek	3 197			2 999	198	198
14922			198	2 999			
1434	Vagyonkezelt irodai gépek, berend. TIOP	14 267			12 032	2 235	2 235
14934			2 235	12 032			
145	Vagyonkezelt 100 e Ft alatti tárgyi eszközök	87 831			0	87 831	87 831
1495			87 831	0			
	ÖSSZESEN:	3 201 060	146 565	3 054 496	3 054 496	125 113	125 113

Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszairására nem került sor.

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszairása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztései

A Pro Rekreatio Kőzhasznú Nonprofit Kft. mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszairásra nem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke

A mérlegben megjelenő befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke 215 000 E Ft, az előző évhez hasonlóan, a „Rekreációért” Idegenforgalmi és Vendéglátó Üzemeltetési Nonprofit Kft részesedést tartalmazza. 2017. március 30-án a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg.07-09-008395/63 számú végzésével bejegyezte a „Rekreációért” Idegenforgalmi és Vendéglátó Üzemeltetési Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének 3.000 E Ft-ra történő csökkentését. A Pro Rekreatio Kőzhasznú Nonprofit Kft.-nél ez a gazdasági esemény a 2017.évi egyszerűsített éves beszámolóban fog megjelenni. A Rekreációért” Idegenforgalmi és Vendéglátó Üzemeltetési Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje 2016.december 31-én 202 255 E Ft, amely a Pro Rekreatio Kőzhasznú Nonprofit Kft.-nél nyilvántartott részesedésnek a 94,1%-át adja. Értékvesztés elszámolására nem került sor, mert nem éri el a Pro Rekreatio Kőzhasznú Nonprofit Kft. számviteli politikában meghatározott 20 százalékos értéket.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

4.8. Forgóeszközök

A Pro Rekreatio Kőzhasznú Nonprofit Kft. mérlegében a készletekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszairásra nem került sor.

A készletek **2016. december 31-i záró állománya: 29 239 E Ft**, melyek főleg a szállodai üzemeltetéshez szükséges anyagok, pl: ágynemű, fürdőszobai kiegészítők és TIOP beszerzések, pl: rekreációs eszközök, sportruházatok, sporteszközök,...stb.

Követelések alakulása

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Jogcím (1000HUF)	Eredeti érték	Könyvszerinti érték	Tárgyidőszaki értékvesztés		Halmozott értékvesztés
			elszámolás	visszairás	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	9 992	0	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	200	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Adott előlegek	0	64	0	0	0
Egyéb követelések	0	2 503	0	0	0
Követelések összesen	0	12 759	0	0	0

Egyéb követelések:

Jogcím (1000HUF)	Tárgyév
Munkavállalóknak folyósított előlegek	543
Következő időszaki levonható ÁFA	1 960
Összesen:	2 503

Pénzeszközök alakulása

A Társaság 2016. december 31-ei pénzeszköz állománya 51 455 e Ft.

Jogcím (1000HUF)	Tárgyév
Pénztár	985
Elszámolási betétszámla	50 470
Összesen:	51 455

Követelések kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés 200 EFt.

Forgatási célú értékpapírok értékvesztései

A Pro Rekreatio Kft. mérlegében a forgatási célú értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszairásra nem került sor.

Hátrasorolt eszközök

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

4.9. Aktív időbeli elhatárolások

A Társaság könyveiben 2016. december 31-én az aktív időbeli elhatárolások összege 22 032 e Ft.

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Jogcím (1000HUF)	Tárgyidőszak
Rehabilitációs tevékenység bevételei	343
Tornaterem bérbeadás, szállásdíj bevétele	556
OEP normatíva+ bérkiegészítés	19 655
MOB támogatás	742
Munkaügyi központ támogatás	453
Összesen:	21 749

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások összege nem jelentős, összesen: 283 E Ft, szoftver átalánydíj 2017.évi összege.

Halasztott ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások egyes összegei nem jelentősek.

4.10. Saját tőke

Saját tőke változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0
Eredménytartalék	42 302	49 350	7 048
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	7 048	2 299	-4 749
Saját tőke összesen	52 350	54 649	2 299

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékhelyesbítések alakulása

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

4.11. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A várható kötelezettségekre képzett céltartalék összege **4 241 E Ft**, mely a Közbeszerzési Hatóság által előírt várható kötelezettség.

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.12. Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező, törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett eszközök is szerepelnek, melyhez kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség került kimutatásra.

Az egyes mérlegtételek esetében a fentiek szerint kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök értéke az alábbi:

Kincstári vagyon kezelt eszközök	
Mérlegtétel (1000HUF)	Kincstári eszközök
Ingtalan	2 853 497
Ingóságok	201 000
Összesen	3 054 497

Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

Kötelezettségek egyéb sajátosságai

Rövid lejáratú kötelezettségek értéke:

Jogcím (1000HUF)	Tárgyév
Egyéb követelések(Erzsébet utalvány)	34
Szállítók	15 433
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	2 163
NAV	14 636
Keresetelszámlási számla	15 671
Letiltások, fel nem vett járandóság	284
EMMI támogatás előleg	11 000
Helyi adók	7 567
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (rehab normatíva, fent.hj.)	4 582
Összesen:	71 370

4.13. Passzív időbeli elhatárolások**Halasztott bevételek**

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Jogcím (1000HUF)	Tárgyidőszak
NEFMI fejlesztési támogatás (2012)	1 966
EMMI 12 MFt fejlesztési támogatás	5 854
MVH fejlesztési támogatás	24 700
NKA támogatás (Kolonics szobor)	14 500
MESZ támogatás elhatárolása (4.926.292,-Ft)	4 926
MOB fejlesztési támogatás elhatárolása (750.000,-Ft)	543
MOB fejlesztési támogatás elhatárolása (1.050.000,-Ft)	185
MESZ támogatás elhatárolása (1.277.544,-Ft)	423
MESZ fejlesztési támogatás elhatárolása	711
MOB fejlesztési támogatás elhatárolása	164
Magyar Kajak- Kenu Szövetség fejlesztési támogatás elhatárolása	500
MKKSZ támogatás elhatárolása (49.979.543,-Ft)	2 036
MKKSZ műhelytámogatás elhatárolása (2.134.000,-Ft)	793
EMMI 57999-5/2015 (1.660.000,-Ft)	1 546
Pro Rekreative Alapítvány	291 648
Összesen:	350 495

Átengedett befektetett eszközök bevétele

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1 000HUF	%	1 000HUF	%
Árbevétel	96 921	18,8	185 343	25,3
Aktivált saját teljesítményérték	0	0,0	0,0	0,0
Egyéb bevételek	417 617	81,2	547 245	74,7
Pénzügyi műveletek bevételei	27	0,0	84	0,0
Rendkívüli bevételek	0	0,0	0	0,0
Bevételek összesen	514 565	100,0	732 672	100,0

Megjegyzés: Az előző évek rendkívüli bevételei az számviteli törvény változásai miatt átsorolásra kerültek az egyéb bevételek közé.

Árbevétel tevékenységként

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:

Tevékenységi kör	Árbevétel (1 000HUF) Tárgyidőszak
Tagdíj	14 963
Rehabilitációs központ bevétel	3 462
Szakambulancia térítéses szolgáltatás	559
Bérleti díjak saját vagyon	12 724
Tornaterem bérleti díj	6 400
Tárolóhely bérlet	5 502
Kikötő bérlet	8 109
Ingtalan bérbeadás	37 290
Területhasználat	2 484
Sporteszköz bérleti díj	3 882
Továbbszámlázott bevételek (telefondíj, biztosítás, lakókocsi, köz díj)	1 678
Sport szervezés, szolgáltatás	3 678
Szállásdíj bevétele	47 428
Étterem bevétele	29 283
Szezonbérlet	1 663
Verseny nevezési díj	240
Szabadidős programok bevétele	531
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	5 097
Exportértékesítés árbevétele	370
Összesen:	185 343

Egyéb bevételek bemutatása

Jogcím	Árbevétel (1 000HUF) Tárgyidőszak
Értékesített immateriális javak, tárgyai eszközök bevétele	79
Fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenésének feloldása	8 009
Működési célra kapott támogatások	407 625
MNV állami tulajdonú eszközök écs.elszámolása	125 112
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása	3 425
Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	2 613

Jogcím	Árbevétel (1 000HUF) Tárgyidőszak
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamatok	112
Elengedett behajtási költségátalány	87
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	182
Pénztár kerekítési nyeresége	1
Összesen:	547 245

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások

A támogatási program keretében visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő támogatások főbb jellemzőit mutatják be az alábbi táblázatok.

Működési célra kapott támogatások:

Jogcím (1000HUF)	Összeg
Önkormányzattól kapott működési támogatás	1 000
MKKSZ támogatás	1 866
MVSZ támogatás	320
MESZ támogatás	2 175
MOB támogatás	2 962
MKKSZ patrónus támogatás	550
Előző évet érintő bevétel	541
EMMI-57999-5/2015	18 340
EMMI 33544-7/2016	20 000
EMMI 42025-3/2016	18 000
EMMI 59266/2015	225 456
Rehabilitációs központ normatív támogatás	3 457
Rehabilitációs központ ágazati bérpótlék	2 720
Szakambulancia normatív támogatás	52 767
Szakambulancia ágazati bérpótlék	1 464
Pedagógiai szakszolgálat normatív támogatás	10 274
Munkaügyi központtól kapott támogatás	5 733
EMET HAT-16-09 Velencei táborozás	40 000
Működési célra kapott bevételek összesen:	407 625

Fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenésének feloldása jogcímenkénti részletezésben:

Jogcím (1000HUF)	Összeg
NEFMI 2011. évi fejlesztési támogatás	172
NEFMI 2012. évi fejlesztési támogatás	237
EMMI 12 MFt fejlesztési támogatás	1 602
MVH fejlesztési támogatás LEADER	544
MOB fejlesztési támogatás (750 e Ft)	12
MOB fejlesztési támogatás (1050 e Ft)	340
MESZ fejlesztési támogatás (1 277 e Ft)	9
MESZ fejlesztési támogatás	93
MOB fejlesztési támogatás	47
MKKSZ fejlesztési támogatás	137
MKKSZ támogatás (49 980 e Ft)	525
MKKSZ műhelytámogatás (2 134 E Ft)	17
Ava Pack Kft fejlesztési célra kapott adomány	2 069
EMMI-57999-5/2015 fejl.támogatás (1 660 e Ft)	114
Pro Rekreatione Alapítvány	2 091
Összesen:	8 009

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk

Jogszábaály támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk közlését a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. számára nem írja elő.

Aktivált saját teljesítmények

A beszámolási időszakban aktivált saját teljesítmény nem került elszámolásra.

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek

A beszámolási időszakban árbevételként, egyéb bevételként, illetőleg rendkívüli bevételként elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem tartalmaznak.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1 000HUF	%	1 000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	249 919	49,3	196 034	26,9
Személyi jellegű ráfordítások	183 252	36,1	333 179	45,6
Értékcsökkenési leírás	26 072	5,1	139 856	19,1
Egyéb ráfordítások	48 125	9,5	60 018	8,2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	102	0,0	1 286	0,2
Ráfordítások összesen	507 470	100,0	730 373	100,0

Egyéb ráfordítások bemutatása

Jogcím	Összeg (1 000HUF) Tárgyidőszak
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	1 055
Működési támogatás Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat részére	15 297
Rekreációért Kft. részére támogatás	226
Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat részére normatíva továbbutalás	10 274
Céltartalék képzés várható kötelezettségekre	4 241
Illetékek	748
Önkormányzatokkal szemben elszámolt adók	8 653
Ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó	10 743
Különbféle egyéb ráfordítások	91
Kincstári vagyon kezelésbevitelével kapcs.követ.visszaírása	8 690
Összesen:	60 018

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1 000HUF	%	1 000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	249 919	54,4	196 034	29,3
Személyi jellegű ráfordítások	183 252	39,9	333 179	49,8
Értékcsökkenési leírás	26 072	5,7	139 856	20,9
Költségnemek összesen	459 243	100,0	669 069	100,0

Anyagjellegű ráfordítások

Jogcím	Összeg (1 000HUF) Tárgyidőszak
Anyagköltség	66 480
Igénybevett szolgáltatások költségei	108 539
Egyéb szolgáltatások költségei	10 185
Eladott áruk beszerzési értéke	10 830
Összesen:	196 034

Személyi jellegű ráfordítások

Jogcím	Összeg (1 000HUF) Tárgyidőszak
Béreköltség	256 429
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 019
Bérfelrakások	68 731
Összesen:	333 179

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

5.6. Vállalkozási tevékenység bemutatása

A Társaság az alaptevékenységéhez, illetve a vállalkozási tevékenységéhez is kapcsolódó ráfordításokat (költségeket), kiadásokat a tényleges használat arányában nem tudta megállapítani, így a 479/2016. Kormányrendelet 12.§ 5. pontjának értelmében a bevételek arányában osztotta meg az alaptevékenység, illetve a vállalkozási tevékenység között. Ez a Társaság számviteli politikájában is rögzítésre került. Az eredménykimutatásban a vállalkozási tevékenység tárgyevi eredménye az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, a pénzügyi műveletek bevételeinek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek ráfordításai együttes összegének különbözete, csökkentve az adófizetési kötelezettséggel. A Társaság ily módon eljárva különítette el az alaptevékenységétől a vállalkozási tevékenységet, ez alapján készült el a beszámoló, kiegészítő melléklet.

Bevételek bemutatása

Jogcím (1000HUF)	Összeg
Rehab térítéses szolgáltatás bevétele	22
Szakambulancia térítéses szolgáltatás	527
Bérleti díjak saját vagyyonon	12 578
Bérleti díjak saját vagyonkezelte vagyyonon	39 163
Továbbszámlázott bevételek	1 663
Sportszervezés, szolgáltatás	111
Szállás díj bevétele	34 686
Étterem bevétele	21 103
Szezonbérlet	1 653
Szabadidős programok bevétele	531
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	79
Vállalkozói bevételek összesen:	112 116

Költségek, ráfordítások bemutatása

Jogcím (1000HUF)	Összeg
Anyagköltség	9 972
Igénybevett szolgáltatások költségei	16 281
Egyéb szolgáltatások költségei	1 528
Béreköltség	38 464
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 203
Bérfelrakások	10 760
Értékcsökkenési leírás	20 978
Eladott áruk beszerzési értéke	1 624

Jogcím (1000HUF)	Összeg
Egyéb ráfordítások	11 414
Pénzügyi műveletek ráfordításai	193
Vállalkozói költségek, ráfordítások összesen:	112 417

A Társaság vállalkozási tevékenységének eredménye -301 e Ft (összes bevétele:112 116 e Ft - összes költsége, ráfordítása:112 417 e Ft), amely sem nagyságában sem tartósságában nem veszélyezteti a Társaság közhasznú céljainak megvalósulását. A negatív vállalkozási eredmény tartósan nem áll fent, mivel 2015-ös évben a Társaság pozitív (12 700 e Ft) vállalkozási eredményt ért el. A Társaság 2017. évre pozitív vállalkozási eredményt tervez.

5.7. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor. Társasági adófizetési tevékenységünk a vállalkozási tevékenységünk után nem keletkezett.

Adóalap módosító tételek

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Módosító tétel (1 000HUF)	Összeg
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték (kiemelve: K+F eszközök Szvt. szerinti értékcsökkenése)	139 856
A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre a Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének a) pontja szerint képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg	3 425
Összesen:	143 281

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg	4 241
A számviteli értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	139 856
Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és TB törvények szerinti jogkövetkezmények (önellenőrzés kivételével)	158
Összesen:	144 255

Az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt jelentő összegek jövőbeni hatása nem jelentős.

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

Az adózott eredmény felhasználása

Az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban határidős, opciós, valamint swap ügyletei nem voltak.

Az eredményhez kapcsolódó egyéb sajátosságok

Az eredmény alakulására az üzleti környezet, annak változásai érdemi hatást nem gyakoroltak.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Import beszerzések

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban import beszerzése nem volt.

6.2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Pro Rekreatio Kft. kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.

6.3. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Vezető tisztségviselők munkadíja

A vezető tisztségviselők és az ügyvezető munkabérben részesült, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után kizárólag tiszteletdíjban részesültek. Járandóságuk összegét mutatja be az alábbi táblázat:

Vezető tisztségviselők munkabére	
Vezető tisztségviselők (1000HUF)	Munkabér összege
Ügyvezető bérköltsége	9 600
Ügyvezető bérköltségének járulékai, egyéb személyi jellegű kifizetések	2 616
Összesen:	12 216

Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai

A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai az üzleti évben semmiféle előleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor.

Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek

A korábbi vezető tisztségviselőkkel, a felügyelő bizottság tagjaival szemben semmiféle nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege: 1 550 E Ft+ÁFA.

6.4. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	43	77

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét, megbízási díjakat, tiszteletdíjakat mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport (1000HUF)	Bérköltség
Szellemi foglalkozásúak	195 858
Fizikai foglalkozásúak	60 571
Összesen:	256 429

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az összesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat:

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések
Betegszabadság	1 978
Munkabajárással kapcsolatos költségtérítés	3743
Erzsébet-utalvány (étkezési)	1 658
1/3 táppénz	168
Telefon költség utáni 20%	-
Kifizetőt terhelő SZJA	-
Reprezentáció	472
Összesen:	8 019

Bérfjárulékok

A tárgyévben elszámolt bérfjárulékok bemutatását tartalmazza az alábbi táblázat:

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések
Szociális hozzájárulási adó	62 833
Egészségügyi hozzájárulás	510
Munkáltatót terhelő SZJA	130
Szakképzési hozzájárulás	529
Rehabilitációs hozzájárulás	3 735
EFO közteher	215
Cégautó adó	483
Egyéb bérfjárulék	296
Összesen:	68 731

6.5. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Pro Rekreatio Kőzhasznú Nonprofit Kft. nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

UNIVERSAL-SALDO

KÖNYVSZAKÉRTŐ, PÉNZÜGYI- ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.

IRODA: 1137 BUDAPEST, RADNÓTI MIKLÓS U. 15. II. 3.
TEL./FAX: 359-9508 www.universalsaldo.hu
E-MAIL: universalsaldo.kft@chello.hu

HIVATKOZÁSI SZÁM:

ÜGYINTÉZŐK:

IKTATÓSZÁM:

DÁTUM:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság Tulajdonosa részére

Vélemény

Elvégeztük a **Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 3.535.252 E Ft, tárgyévi eredménye 2.299 E Ft nyereség, -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből és a közhasznúsági mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. 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, valamint az egyéb szervezetekre vonatkozó törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi közhasznúsági mellékletből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott

véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleménye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy megszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

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

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk 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 egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Egyesület vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a közhasznúsági jelentésben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Egyesület által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. április 25.

*Tömösvári András
UNIVERSAL-SALDO
Könyvszakértő, Pénzügyi és
Adótanácsadó Kft
1133 Budapest, Kárpát u. 56.
Nyilvántartási szám: 000337*

*Tömösvári Andrásné
bejegyzett könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 002536*

UNIVERSAL-SALDO
Könyvszakértő, Pénzügyi és
Adótanácsadó Kft
1133 Budapest, Kárpát u. 56.