

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.

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

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Gárdony, 2018. április 24.

Pro Rekreative
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 "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

	Adatok ezer Ft-ban	Közhásznu tevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	73 306	106 985	112 037	137 301	185 343	244 286
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	547 166	539 993	79	2 501	547 245	542 494
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	166 629	187 278	29 405	30 994	196 034	218 272
V.	Személyi jellegű ráfordítások	282 752	332 612	50 427	55 701	333 179	388 313
VI.	Értékesítési leírás	118 878	78 429	20 978	12 980	139 856	91 409
VII.	Egyéb ráfordítások	48 604	32 334	11 414	7 854	60 018	40 188
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	3 609	16 325	-108	32 273	3 501	48 598
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	84	196 992	0	3	84	196 995
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 093	179 817	193	29 760	1 286	209 577
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-1 009	17 175	-193	-29 757	-1 202	-12 582
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B. sor)	2 600	33 500	-301	2 516	2 299	36 016
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	214	0	214
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X. sor)	2 600	33 500	-301	2 302	2 299	35 802

Gárdony, 2018. április 24.

Pro Rekreatiöne
Közhásznu Nonprofit Kft.
2484 Gárdony Tópart útca 17.
Adószám: 23497162-2-07
Cégjegyzék szám: P:HG-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.

Kiegészítő melléklet
2017.

Fordulónap: 2017. december 31.

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Gárdony, 2018. április 24.

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



A gazdálkodó
képviselője

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A Pro Rekreative 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 Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft.

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. 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 Rekreative 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 Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. állományából átkerült a Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat állományába. A Pro Rekreative 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 Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft.-nél 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 Rekreative 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.

Jelentős tulajdoni részesedés gazdasági társaságban

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 E Ft-ra történő csökkentését, mely a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. 2017.évi egyszerűsített éves beszámolójában megjelenik.

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.

Konszolidálásba 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 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2017. 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 Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági jelentést) a hely és a kelet feltüntetésével a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): Deák Csaba, 1124 Budapest, Tamási Áron utca 21.

A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának 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 Rekreative 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 Gárdonyi, Tópart utca 17.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvizetés módja

A Pro Rekreative 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 Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén történik, 2484 Gárdonyi Tópart utca 17.

2.2. A könyvvizetés 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 Rekreative 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 Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi számviteli politikája felülvizsgálatra került, 2018. január 2-i dátummal új számviteli politika lépett hatályba. Tekintettel arra, hogy az új szabályzat hatályba lépése a 2017. évi beszámoló készítési időszakába esik, a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a 2017. évi beszámolója elkészítésekor is már ezt alkalmazta. Ez a rendelkezés a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli politikájának 1.2-es pontjában is rögzítésre került.

2.5. A számviteli politika 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: február 28.

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 összegnek 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.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

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

Kisértékű eszközök értécsökkenési 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 értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési 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 értécsökkenés elszámolása

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

Értécsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értécsökkenési 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 különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.16. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értécsökkenési 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 különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet 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. 2018. január 2-i hatállyal a számviteli politika részeként új leltárkészítési és leltározási szabályzat lépett hatályba. Tekintettel arra, hogy az új szabályzat hatályba lépése a 2017. évi beszámoló készítési időszakába esik, a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. a 2017. évi beszámolója elkészítésekor is már ezt alkalmazta. Ez a rendelkezés a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli politikájának 1.2-es pontjában is rögzítésre került.

2.27. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik. 2018. január 2-i hatállyal a számviteli politika részeként pénzkezelési szabályzat lépett hatályba. Tekintettel arra, hogy az új szabályzat hatályba lépése a 2017. évi beszámoló készítése időszakába esik, a Pro Rekreatio Képzési Központ Nonprofit Kft. a 2017. évi beszámolója elkészítésekor is már ezt alkalmazta. Ez a rendelkezés a Pro Rekreatio Képzési Központ Nonprofit Kft. számviteli politikájának 1.2-es pontjában is rögzítésre került.

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	3 419 767	3 136 386	-283 381
A.I.	Immateriális javak	3 158	2 709	-449
A.II.	Tárgyi eszközök	3 201 609	3 128 068	-73 541
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	215 000	5 609	-209 391
B.	Forgóeszközök	93 453	328 092	234 639
B.I.	Készletek	29 239	32 190	2 951
B.II.	Követelések	12 759	211 781	199 022
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	51 455	84 121	32 666
C.	Aktív időbeli elhatárolások	22 032	23 842	1 810
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 535 252	3 488 320	-46 932
D.	Saját tőke	54 649	90 451	35 802
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	49 350	51 649	2 299
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	2 299	35 802	33 503
E.	Céltartalékok	4 241	2 944	-1 297
F.	Kötelezettségek	3 125 867	3 044 197	-81 670
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 054 497	2 984 984	-69 513
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	71 370	59 213	-11 857
G.	Passzív időbeli elhatárolások	350 495	350 728	233
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 535 252	3 488 320	-46 932

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	185 343	244 286	131,80
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	547 245	542 494	99,13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	196 034	218 272	111,34
V.	Személyi jellegű ráfordítások	333 179	388 313	116,54
VI.	Értécsökkenési leírás	139 856	91 409	65,35
VII.	Egyéb ráfordítások	60 018	40 188	66,95
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 501	48 598	1 388,11
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	84	196 995	234 517,85
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 286	209 577	16 296,81
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 202	-12 582	1 046,75
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 299	36 016	1 566,59
X.	Adófizetési kötelezettség	0	214	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 299	35 802	1 557,28

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	96,73	89,91
Immateriális javak	0,09	0,08
Tárgyi eszközök	90,56	89,67
Befektetett pénzügyi eszközök	6,08	0,16
Forgóeszközök	2,65	9,41
Készletek	0,83	0,92
Követelések	0,36	6,08
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	1,46	2,41
Aktív időbeli elhatárolások	0,62	0,68
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100,00	100,00

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	1,55	2,60
Jegyzett tőke	0,08	0,09
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	1,40	1,48
Lekötött tartalék	0,00	0
Értékelési tartalék	0,00	0
Adózott eredmény	0,07	1,03
Céltartalékok	0,11	0,08
Kötelezettségek	88,42	87,27
Hátrasorolt kötelezettségek	0,00	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	86,4	85,57
Rövid lejáratú kötelezettségek	2,02	1,70
Passzív időbeli elhatárolások	9,92	10,05
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 tételekbesorolások

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

A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 2016.évi változásainak megfelelően a mérleg sorok 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 tovább tagolása a mérlegben

A mérleg tételei tovább tagolásának 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.

4.6. Mérlegen kívüli tételek

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 Rekreative Közhasznú 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 mérlegtételenként 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	3 241	39	0	0	3 280
Szellemi termékek	931	201	0	0	1 132
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	4 172	240	0	0	4 412
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 971 691	5 297	600	0	2 976 389
Műszaki berendezések, gépek, járművek	139 496	268	946	0	138 818
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	299 366	18 312	3 749	0	313 928
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	4 926	0	4 926	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	300	0	0	300
Tárgyi eszközök összesen	3 415 479	24 177	10 221	0	3 429 435
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Bruttó érték növekedésben bekövetkezett változások:

Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek tárgyévi növekedése **240 E FT**, saját tulajdonú számítástechnikai szoftverek beszerzése.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tárgyévi növekedése **5 297 E FT**, melyből 4 926 E FT értékben került aktiválásra vagyonkezelt eszközeink között a tanmedence felújítása, 371 E FT értékben a VVSI Sport Hotel szobáinak ablakaira került szúnyogháló beszerzésre, melyet szintén vagyonkezelt eszközként aktiváltunk.

A műszaki berendezések, gépek, járművek tárgyévi növekedése **268 E FT**, melyet saját tulajdonú eszközként aktiváltunk.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek tárgyévi növekedése **18 312 E FT**, melyből az alábbi saját tulajdonú eszközök kerültek beszerzésre:

- Csónakmotor 1 040 E FT
- Hajó C1 Qattro 1 199 E FT
- Hajó Elite Carbon ECA 4 009 E FT
- Hajó Laser 2 387 E FT
- Kisteherautó VW Caravelle 4 000 E FT
- egyéb kisebb értékű sporteszköz, asztalok, éttermi eszközök 5 677 E FT

Beruházásra adott előleg **300 E FT**.

Halmazott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmazott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként 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	590	502	0	0	1 092
Szellemi termékek	424	187	0	0	611
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	1 014	689	0	0	1 703
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és jogok	36 339	40 460	0	0	76 799
Műszaki berendezések, gépek, járművek	59 682	17 274	0	0	76 956
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	117 848	29 764	0	0	147 612
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és. összesen	213 869	87 498	0	0	301 367
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Nettó érték alakulása

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

Mérlegfőnyelv (1000HUF)	Nyitó	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
Vagyoni értékű jogok	2 651	2 188
Szellemi termékek	507	521
Üzleti vagy cégérték	0	0
Immateriális javak összesen	3 158	2 709
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0
Ingatlanok és jogok	2 935 351	2 899 590
Műszaki berendezések, gépek, járművek	79 814	61 862
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	181 518	166 316
Tenyészállatok	0	0
Beruházások, felújítások	4 926	0
Beruházásokra adott előlegek	0	300
Tárgyi eszközök összesen	3 201 609	3 128 068
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0

VAGYONKEZELT TÁRGYI ESZKÖZÖK 2017.ÉV							
Fők.szám	Megnevezés:	Bruttó érték:	Halmazott écs:	Nettó érték:	449 : Kincstári vagyon	9641: Állami tul. eszk.écs elszám.	5711, 572: Tárgyévi értékcsökkenés
11331	Vagyoni értékű jogok	123 063 Ft			97 585 Ft		
11931	Vagyonkezelés vagy.értékű jogok écs		25 478 Ft	97 585 Ft		17 851 Ft	17 851 Ft
1142	Szellemi termékek TIOP	102 286 Ft			81 112 Ft		
11942	Vagyonkezelés szellemi term. Écs TIOP		21 174 Ft	81 112 Ft		14 835 Ft	14 835 Ft
1221	Vagyonkezelésbe vett földrészlet	955 721 000 Ft	0 Ft	955 721 000 Ft	955 721 000 Ft	0 Ft	0 Ft
1233	Vagyonkezelés épületek TIOP	1 691 601 007 Ft			1 643 309 268 Ft		
12933	Vagyonkezelés épületek écs TIOP		48 291 739 Ft	1 643 309 268 Ft		34 913 153 Ft	34 913 153 Ft
1241	Vagyonkezelésbe vett egyéb építmények	233 159 100 Ft			214 586 484 Ft		
12941			18 572 616 Ft	214 586 484 Ft		4 656 170 Ft	4 656 170 Ft
1261	Vagyonkezelés ingatlanon végzett beruházás	5 648 229 Ft			5 492 076 Ft		
12961			156 153 Ft	5 492 076 Ft		116 974 Ft	116 974 Ft
13134	Vagyonkezelésbe vett ingóságok	37 303 881 Ft			13 422 026 Ft		
13934			23 881 855 Ft	13 422 026 Ft		5 260 758 Ft	5 260 758 Ft
133	Vagyonkezelés műszaki gépek, járművek TIOP	31 475 383 Ft			24 960 875 Ft		
139133			6 514 508 Ft	24 960 875 Ft		4 337 205 Ft	4 337 205 Ft
14113	Vagyonkezelés egyéb gépek, ber., felsz. TIOP	145 930 427 Ft			115 765 329 Ft		
149113			30 165 098 Ft	115 765 329 Ft		22 067 313 Ft	22 067 313 Ft
1422	Vagyonkezelés egyéb járművek	3 197 200 Ft			2 535 488 Ft		
14922			661 712 Ft	2 535 488 Ft		463 584 Ft	463 584 Ft
1434	Vagyonkezelés irodai gépek, berend. TIOP	14 267 294 Ft			7 992 461 Ft		
14934			6 274 833 Ft	7 992 461 Ft		3 611 497 Ft	3 611 497 Ft
145	Vagyonkezelés 100 e Ft alatti tárgyi eszközök	87 830 582 Ft			0 Ft		
14951			87 830 582 Ft	0 Ft			
	ÖSSZESEN:	3 206 359 452 Ft	222 395 748 Ft	2 983 963 704 Ft	2 983 963 704 Ft	75 459 340 Ft	75 459 340 Ft

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

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

Mérlegtétel (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	502	0	0	0	502
Szellemi termékek	187	0	0	0	187
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	689	0	0	0	689
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 460	0	0	0	40 460
Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 856	0	0	0	17 856
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 404	0	0	0	32 404
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	90 720	0	0	0	90 720
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Utófinanszírozott aktivált eszközök értékcsökkenése	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés összesen	91 409	0	0	0	91 409

Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására 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 visszaírása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztései

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

Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke

A mérlegben megjelenő befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke az előző időszakban 215 000 E Ft volt, amely a „Rekreációért” Idegenforgalmi és Vendéglátó Üzemeltetési Nonprofit Kft (a továbbiakban: „Rekreációért” NKft.) részesedését tartalmazza. 2017. március 30-án a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg.07-09-008395/63 számú végzésével bejegyezte a „Rekreációért” NKft. jegyzett tőkéjének 3.000 E Ft-ra történő csökkentését. A „Rekreációért” NKft-ben nyilvántartott részesedés a tőkeleszállításkor 5 609 E FT (jegyzett tőke 3 000 E FT, tőketartalék 2 609 E FT) volt. A „Rekreációért” NKft. saját tőkéje 2017. december 31-én 5 087 E FT (jegyzett tőke 3 000 E FT, tőketartalék 2 087 E FT). Értékvesztés elszámolására nem került sor, mert nem éri el a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli politikában meghatározott értéket, valamint az értékbecslő a „Rekreációért” Kft által kimutatott bérelt ingatlanon végzett beruházás értékénél jóval magasabb összegben határozta meg a piaci értéket. A „Rekreációért” Kft tőkeleszállításából adódó részesedés csökkenés kivezetése a pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai között került kimutatásra.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

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

4.8. Forgóeszközök

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

A készletek **2017. december 31-i záró állománya: 32 190 E Ft**, ahol a Pro Rekreatio Kéhasznú Nonprofit Kft. nyilvántartja a szállodai üzemeltetéshez szükséges anyagokat, pl: ágynemű, fürdőszobai kiegészítők és TIOP beszerzések, pl: rekreációs eszközök, sportruházatok, sporteszközök, stb, illetve az étterem/konyha 2017. december 31-ei leltárkészletét.

Követelések alakulása

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

Jogcím (1000HUF)	Eredeti érték	Könyvszerinti érték	Tárgyidőszaki értékvesztés elszámolás	visszaírás	Halmazott értékvesztés
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	12 720	0	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Adott előlegek	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	0	199 061	0	0	0
Követelések összesen	0	211 781	0	0	0

A követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) soron szereplő 12 720 E FT összegű követelés a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre került, lejárt követelésünk nincs.

Egyéb követelések

Jogcím (1000HUF)	Tárgyév
Munkavállalóknak folyósított előlegek	480
Következő időszak levonható ÁFA	1 535
Részesedésekkel kapcsolatos követelések	196 979
Egyéb rövid lejáratú kölcsön	64
NAV eljárási illeték	3
Összesen:	199 061

Részesedéssel kapcsolatos követelések összege 196 979 E FT, mely követelés állomány a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában lévő Rekreációért Kft.-vel szemben áll fent a tőkeleszállítás eredményeként. A követelés teljesülése az ingatlan értékesítését követően fog kompenzációval rendeződni.

Pénzeszközök alakulása

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. december 31-ei pénzeszköz állománya **84 121** e Ft.

Jogcím (1000HUF)	Tárgyév
Pénztár	279
Elszámolási betétszámla	83 842
Összesen:	84 121

Forgatási célú értékpapírok értékvesztései

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit 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 Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben 2017. december 31-én az aktív időbeli elhatárolások összege **23 842 e Ft.**

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

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

Jogcím (1000HUF)	Tárgyidőszak
OEP normatív támogatás	22 582
MKKSZ patrónus támogatás	50
MESZ Sport XXI. támogatás	211
MESZ műhelytámogatás	392
Összesen:	23 235

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások összege nem jelentős, összesen: 607 e Ft.

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	49 350	51 649	2 299
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	2 299	35 802	33 503
Saját tőke összesen	54 649	90 451	35 802

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 Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. 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 Rekreatione 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 **2 944 E Ft**, mely a Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központja 2017. évi normatívájának visszafizetési kötelezettsége, ami azért merül fel, mivel a vállalt ellátotti létszám nem teljesült teljes mértékben.

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre

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

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

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

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék 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 vagyonkezelt eszközök	
Mérlegtétel (1000HUF)	Kincstári eszközök
Ingatlan	2 819 108
Ingóságok	164 856
Összesen	2 983 964

Kötelezettségek átsorolása

Porsche Bank Lízing 1 éven túli kötelezettség átsorolása: **1 020 e Ft**

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 rövid lejáratú kölcsönök (lízing díj)	2 295
Szállítók	15 122
NAV	18 475
Helyi adók	1 917
Jövedelem elszámolási számla	19 295
Letiltás munkavállalóktól	229
MESZ támogatási előleg	1 000
Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek (garanciális visszatartás)	880
Összesen:	59 213

A szállítói rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott 15 122 E FT a mérlegkészítésig kiegyenlítésre került, lejárt kötelezettségünk nincs.

Az adóhatóság felé és a munkavállalók felé való kötelezettségének 2018. januárjában eleget tett a Társaság.

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	1 730
EMMI 12 Mft fejlesztési támogatás	4 147
MVH fejlesztési támogatás	22 734
NKA támogatás (Kolonics szobor)	14 500
MOB fejlesztési támogatás elhatárolása (750.000,-Ft)	463
MOB fejlesztési támogatás elhatárolása (1.050.000,-Ft)	157
MESZ támogatás elhatárolása (1.277.544,-Ft)	360
MESZ fejlesztési támogatás elhatárolása	618
MOB fejlesztési támogatás elhatárolása	117
Magyar Kajak- Kenu Szövetség fejlesztési támogatás elhatárolása	363
MKKSZ támogatás elhatárolása (49.979.543,-Ft)	1 556
MKKSZ műhelytámogatás elhatárolása (2.134.000,-Ft)	675
EMMI 57999-5/2015 (1.660.000,-Ft)	1 305
EMMI 50583-2/2015/PKF04 MFT	3 452
EMMI 12581-5/2017 Sport (20 MFT)	8 546
Pro Rekreatione Alapítvány	290 005
Összesen:	350 728

Átengedett befektetett eszközök bevétele

A Pro Rekreatione 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 Rekreatione 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.

Tovább tagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei tovább tagolásának 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:

Bevételek alakulása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1 000HUF	%	1 000HUF	%
Árbevétel	185 343	25,3	244 286	24,8
Aktivált saját teljesítményérték	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb bevételek	547 245	74,7	542 494	55,1
Pénzügyi műveletek bevételei	84	0,0	196 995	20,1
Bevételek összesen	732 672	100,0	983 775	100,0

Árbevétel tevékenységenként

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

Tevékenységi kör	Árbevétel (1 000HUF) Tárgyidőszak
Tagdíj	14 738
Rehabilitációs központ bevétel	6 273
Szakambulancia térítéses szolgáltatás	387
Bérleti díjak saját vagyon	18 047
Terem bérleti díj	9 244
Tárolóhely bérlet	4 227
Kikötő bérlet	7 658
Ingatlan bérbeadás	26 518
Területhasználat	1 060

Tevékenységi kör	Árbevétel (1 000HUF) Tárgyidőszak
Sporteszköz bérleti díj	3 858
Továbbszámlázott bevételek (telefondíj, biztosítás, lakókocsi, köz díj)	2 443
Sport szervezés, szolgáltatás	1 301
Szállásdíj bevétele	58 459
Étterem bevétele	79 625
Szezonbérlet	2 572
Verseny nevezési díj	12
Rendezvényszervezés	3 031
Garanciális javítás	253
Szakmai feladatok ellátása	3 982
Exportértékesítés árbevétele	598
Összesen:	244 286

Egyéb bevételek bemutatása

Jogcím	Árbevétel (1 000HUF) Tárgyidőszak
Értékesített immateriális javak, tárgyai eszközök bevétele	79
Fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenésének feloldása	8 308
Működési célra kapott támogatások	449 361
MNV állami tulajdonú eszközök écs.elszámolása	75 459
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása	4 241
Különféle egyéb bevételek	4 046
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	1 000
Összesen:	542 494

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
MKKSZ támogatás	2 935
MVSZ támogatás	74
MESZ támogatás	2 009
MKKSZ patrónus támogatás	650
EMMI-12581-5/2017 Sport 20 MFT	10 534
EMMI 61750-5/2016 11 MFT	11 000
EMMI 50583-2/2015/PKF 182,6 MFT	205 600
Rehabilitációs központ normatív támogatás	11 344
Rehabilitációs központ ágazati bérpótlék	3 110
Szakambulancia normatív támogatás	162 702
Pedagógiai szakszolgálat normatív támogatás	22 638
Munkaügyi központtól kapott támogatás	16 765
Működési célra kapott bevételek összesen:	449 361

Fejlesztési célra kapott támogatások értékesítésének feloldása jogcímenkénti részletezésben:

Jogcím (1000HUF)	Összeg
NEFMI 2012. évi fejlesztési támogatás (saját vagyon)	236
EMMI 12 MFt fejlesztési támogatás (saját vagyon)	1 709
MVH fejlesztési támogatás LEADER (saját vagyon)	1 966
MOB fejlesztési támogatás (750 e Ft) (saját vagyon)	80
MOB fejlesztési támogatás (1050 e Ft) (saját vagyon)	28
MESZ fejlesztési támogatás (1 277 e Ft) (saját vagyon)	63
MESZ fejlesztési támogatás (saját vagyon)	93
MOB fejlesztési támogatás (saját vagyon)	47
MKKSZ fejlesztési támogatás (saját vagyon)	137
MKKSZ támogatás (49 980 e Ft) (saját vagyon)	480
MKKSZ műhelytámogatás (2 134 E Ft) (saját vagyon)	117
EMMI-57999-5/2015 fejl.támogatás (1 660 e Ft) (saját vagyon)	241
EMMI 50583-2/2015/PKF04 MFT(saját vagyon)	548
EMMI 12581-5/2017 Sport (20 MFT) (saját vagyon)	920
Pro Rekreatione Alapítvány (saját vagyon)	1 643
Összesen:	8 308

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk

Jogszábaály támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk közlését a Pro Rekreatiöne 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 árbevételeként, egyéb bevételeként, illetőleg rendkívüli bevételeként elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételeket nem tartalmaznak.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

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

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1 000HUF	%	1 000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	196 034	26,9	218 272	23,1
Személyi jellegű ráfordítások	333 179	45,6	388 313	40,9
Értécsökkenési leírás	139 856	19,1	91 409	9,7
Egyéb ráfordítások	60 018	8,2	40 188	4,2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 286	0,2	209 577	22,1
Ráfordítások összesen	730 373	100,0	947 759	100,0

Költségek költségmeneként

A költségek költségmenekénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségmenek	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1 000HUF	%	1 000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	196 034	29,3	218 272	31,27
Személyi jellegű ráfordítások	333 179	49,8	388 313	55,63
Értécsökkenési leírás	139 856	20,9	91 409	13,1
Költségmenek összesen	669 069	100,0	697 994	100,0

Anyagjellegű ráfordítások

Jogcím	Összeg (1 000HUF) Tárgyidőszak
Anyagköltség	76 118
Igénybevett szolgáltatások költségei	125 415
Egyéb szolgáltatások költségei	7 089
Eladott áruk beszerzési értéke	9 650
Összesen:	218 272

Személyi jellegű ráfordítások

Jogcím	Összeg (1 000HUF) Tárgyidőszak
Béreköltség	306 448
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 354
Bérfelárak	69 511
Összesen:	388 313

Egyéb ráfordítások bemutatása

Jogcím	Összeg (1 000HUF) Tárgyidőszak
Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	363
Hiányzó, selejtezett eszközök könyv szerinti értéke	1 096
Előző évet érintő ráfordítások	202
Működési támogatás Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat	4 300
Rekreációért Kft	430
Pedagógiai Szakszolgálat normatíva továbbutalás	22 638
Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre	2 944
Követelések elszámolt értékvesztése	520
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek	2 554
Ráfordításként elszámolt áfa	4 133
Különböző egyéb ráfordítások	1 008
Összesen:	40 188

Követelések elszámolt értékvesztése 520 E FT, melyet a Pro Rekreatiöne Közhazsnú Nonprofit Kft. az alábbi vevökövetelésekre számolt el:

- Csángó Biztonsági szolgálat Kft. 13 E FT
- Kropkó Promotion Kft. 500 E FT
- Bali Imre 7 E FT

A követelések 365 napon túliak, de nem minősülnek behajthatatlan követelésnek.

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

5.6. A vagyonkezelésbe vett vagyon hasznosításából származó bevételek, ráfordítások bemutatása

A vagyonkezelésbe vett vagyon és a saját vagyon hasznosításából származó bevételeinek és ráfordításainak elkülönítését külön főkönyvi számokon szerepelteti a Társaság. Tekintettel arra, hogy a Társaság saját vagyona kisebb a kezelt vagyonánál, a főkönyvi kivonatban a saját vagyon elemekhez tartozó bevételek és ráfordítások kerültek „saját vagyon” megnevezéssel kiemelésre, minden egyéb főkönyvi sor a kezelt vagyonnal kapcsolatos bevétel és költség, ráfordítás.

Saját vagyon hasznosításából eredő bevétel: összesen 26 355 E FT

Árbevétel között elszámolva összesen 18 047 E FT

- Ingatlan bérlet 18 000 E FT
- Egyéb bérleti díjak 47 E FT

Egyéb bevétel között elszámolva összesen 8 308 E FT

- Fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenésének feloldása 8 308 E FT

Vagyonkezelésbe vett vagyon hasznosításából eredő bevétel: összesen 957 420 E FT

Árbevétel között elszámolva összesen 226 239 E FT

- Tagdíj 14 738 E FT
- Rehabilitációs központ bevétel 6 273 E FT
- Szakambulancia térítéses szolgáltatás 387 E FT
- Terem bérleti díj 9 244 E FT
- Tárolóhely bérlet 4 227 E FT
- Kikötő bérlet 7 658 E FT
- Ingatlan bérbeadás 26 518 E FT
- Területhasználat 1 060 E FT
- Sporteszköz bérleti díj 3 858 E FT
- Továbbszámlázott bevételek (telefondíj, biztosítás, lakókocsi, köz díj) 2 443 E FT
- Sport szervezés, szolgáltatás 1 301 E FT

- Szállásdíj bevétele 58 459 E FT
- Étterem bevétele 79 625 E FT
- Szezonbérlet 2 572 E FT
- Verseny nevezési díj 12 E FT
- Rendezvényszervezés 3 031 E FT
- Garanciális javítás 253 E FT
- Szakmai feladatok ellátása 3 982 E FT
- Exportértékesítés árbevétele 598 E FT

Egyéb bevétel között elszámolva összesen 534 186 E FT

- Értékesített immateriális javak, tárgyai eszközök bevétele 79 E FT
- Működési célra kapott támogatások 449 361 E FT
- MNV állami tulajdonú eszközök écs.elszámolása 75 459 E FT
- Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása 4 241 E FT
- Különféle egyéb bevételek 4 046 E FT
- Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás 1 000 E FT

Pénzügyi műveletek bevételei összesen 196 995 E FT

- Kapott kamat, árfolyamnyereség 16 E FT
- Tőkeleszállítás bevétele 196 979 E FT

Bevételek alakulása

Bevétel-kategória	Saját vagyon	Vagyonkezelésbe vett vagyon	Összesen
Árbevétel	18 047	226 239	244 286
Egyéb bevételek	8 308	534 186	542 494
Pénzügyi műveletek bevételei	0	196 995	196 995
Bevételek összesen	26 355	957 420	983 775

Saját vagyon hasznosításából eredő költség, ráfordítás: összesen 23 268 E FT

Anyagjellegű ráfordítások között elszámolva 5 859 E FT

ebből Anyagköltség saját vagyonon összesen: 4 518 E FT

- üzemanyag 4 301 E FT
- fenntartási anyagok, karbantartási anyagok 217 E FT

Igénybevett szolgáltatások költsége saját vagyonon összesen: 842 E FT

- karbantartási költségek 677 E FT
- utazási és kiküldetési költségek 165 E FT

Egyéb szolgáltatások költsége saját vagyonon összesen: 499 E FT

- hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 17 E FT

- biztosítási díj 482 E FT

Értécsökkenési leírásként elszámolva összesen 15 950 E FT

- Saját tárgyi eszköz terv szerinti értécsökkenése 13 663 E FT
- 100 e Ft alatti tárgyi eszköz értécsökkenése 2 287 E FT

Egyéb ráfordítások között elszámolva összesen 1 459 E FT

- Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 363 E FT
- Hiányzó, selejtezett eszközök könyv szerinti értéke 1 096 E FT

Vagyongkezelésbe vett vagyon hasznosításából eredő költség, ráfordítás: összesen 924 491 E FT

Anyagjellegű ráfordítások között elszámolva összesen 212 413 E FT

- Anyagköltség 71 600 E FT
- Igénybevett szolgáltatások költségei 124 573 E FT
- Egyéb szolgáltatások költségei 6 590 E FT
- Eladott áruk beszerzési értéke 9 650 E FT

Személyi jellegű ráfordítások között elszámolva összesen 388 313 E FT

- Bérköltség 306 448 E FT
- Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 354 E FT
- Bérjárulékok 69 511 E FT

Értécsökkenési leírásként elszámolva összesen 75 459 E FT

- Vagyongkezelt tárgyi eszközök terv szerinti értécsökkenése 75 459 E FT

Egyéb ráfordítások között elszámolva összesen 38 729 E FT

- Előző évet érintő ráfordítások 202 E FT
- Működési támogatás Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat 4 300 E FT
- Rekreációért Kft 430 E FT
- Pedagógiai Szakszolgálat normatíva továbbutalás 22 638 E FT
- Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre 2 944 E FT
- Követelések elszámolt értékvesztése 520 E FT
- Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek 2 554 E FT
- Ráfordításként elszámolt áfa 4 133 E FT
- Különféle egyéb ráfordítások 1 008 E FT

Pénzügyi műveletek ráfordításai között elszámolva összesen 209 577 E FT

- Fizetendő kamat, árfolyamveszteség 186 E FT
- Tőkeleszállítás ráfordítása 209 391 E Ft

Költségek, ráfordítások alakulása

Költség, ráfordítás-kategória	Saját vagyon	Vagyonkezelésbe vett vagyon	Összesen
Anyagjellegű ráfordítások	5 859	212 413	218 272
Személyi jellegű ráfordítások	0	388 313	388 313
Értécsökkenési leírás	15 950	75 459	91 409
Egyéb ráfordítások	1 459	38 729	40 188
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	209 577	209 577
Költségek, ráfordítások összesen	23 268	924 491	947 759

5.7. Vállalkozási tevékenység bemutatása

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. 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 Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli politikájában is rögzítésre került. Az eredménykimutatásban a vállalkozási tevékenység tárgyévi 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, értécsökkenési leírás, egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek ráfordításai együttes összegének különbözete, csökkentve az adófizetési kötelezettséggel. A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. ily módon eljárva különítette el az alaptevékenységtől a vállalkozási tevékenységet, ez alapján készült el a beszámoló, kiegészítő melléklet.

Bevételek bemutatása

Jogcím (1000HUF)	Összeg
Szakambulancia térítéses szolgáltatás	387
Ingatlan bérlet (saját vagyon)	18 000
Egyéb bérleti díjak (saját vagyon)	34
Tornaterem bérleti díj	1 209
Konferenciaterem bérleti díj	2 331
Tárolóhely bérlet Agárd	3 451
Tárolóhely bérlet Sukoró	776
Kikötő bérlet	7 658
Ingatlan bérbeadás	12 635
Sporteszköz bérleti díj	38

Jogcím (1000HUF)	Összeg
Területhasználat	1 024
Továbbszámlázott bevételek	2 443
Sport szervezés, szolgáltatás	316
Szállásdíj bevétele	29 613
Étterem bevétele	51 500
Szezonbérlet	2 643
Rendezvényszervezés	2 645
Exportértékesítés	598
Egyéb bevételek	2 501
Pénzügyi műveletek bevételei	3
Vállalkozói bevételek összesen:	139 805

Költségek, ráfordítások bemutatása

Jogcím (1000HUF)	Összeg
Anyag költség	10 809
Igénybevett szolgáltatások költségei	17 809
Egyéb szolgáltatások költségei	1 007
Bérköltség	43 516
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 754
Bérfelárak	10 431
Értékcsökkenési leírás	12 980
Eladott áruk beszerzési értéke	1 370
Egyéb ráfordítások	7 854
Pénzügyi műveletek ráfordításai	29 759
Vállalkozói költségek, ráfordítások összesen:	137 289

5.8. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységének **adózás előtti eredménye 2 516 e Ft.**

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)	12 980
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	602
Az előző évben vagy az adóévben az adóalapot növelő bírságoknak, továbbá a régi Art.-ban és a Tb.- törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedett, visszatérített bevételként elszámolt összege	129
Összesen:	13 711

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg	418
A számviteli értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	12 980
Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege	107
Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre	74
Összesen:	13 579

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

A Pro Rekreatio Kft. társasági adó megállapítását követően a vállalkozási tevékenysége után fizetendő **társasági adó: 214 e Ft**

5.9. 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 Képzési és Szakmai Nonprofit 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	2 146
Összesen:	11 746

Felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja 2017. évben 3 000 E Ft, a bérköltség járulékának összege 660 E Ft.

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: 1 800 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)	77	90

Béradatok

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

Állománycsoport (1000HUF)	Bérköltség
Szellemi foglalkozásúak	55
Fizikai foglalkozásúak	35
Összesen:	90

Személyi jellegű egyéb kifizetések

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

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések
Munkabajárás költsége	4 727
Jóléti és kulturális költségek	323
Táppénz hozzájárulás	690
Helyközi bérletértítés	2 199
Betegszabadság	2 205
Egyéb személyi jell. kifizetések	2 210
Összesen:	12 354

Bérjárulékok

A tárgyévben elszámolt bérjárulékok bemutatását tartalmazza az alábbi táblázat:

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések
Szociális hozzájárulási adó	61 124
Egészségügyi hozzájárulás	802
Munkáltatót terhelő SZJA	28
Szakképzési hozzájárulás	653

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések
Rehabilitációs hozzájárulás	5 291
EFO közteher	254
Cégautó adó	826
Egyéb bérjárulék	533
Összesen:	69 511

6.5. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Pro Rekreatione Közhasznú 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.

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

Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2484 Gárdony, Tópart utca 17.

**Közhasznúsági melléklet
2017.**

Fordulónap: 2017. december 31.
Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Gárdony, 2018. április 24.



A gazdálkodó
képviselője

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

1. A szervezet azonosító adatai

név:	Pro Rekreatione 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 Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft megalakulása, területei:

A Pro Rekreatione 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 hátterére 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 2018. 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 hozzá tartozó 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 2017. 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 2017. évben is a GOMI Kft üzemeltette.

A Társaság céljai és tevékenysége 2017. 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 parasportoknak 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 2017. évben:

A kajak-kenu szakosztály 2017. évi tevékenysége

1. A Szakosztály felépítése

A szakosztály munkáját 2017-ben 5 edző irányította. Bodri Éva a kisgyermek kajakosok munkáját irányította, az ügyesebbeket már versenyekre is felkészítette. Gaálné Major Ildikó a versenyzők felkészítését, edzőtáborozását, versenyeztetését irányította. Horgos Lajos a szabadidős gyermekek edzéseit koordinálta, a toborzást nagymértékben segítette. Idén már két kajakos sportosztály edzéseit koordinálják edzőink. Az iskola tanuszodájában történik az úszás oktatás, a gárdonyi székhelyen a tanmedencei edzések, amellyel a gyerekek megtanulják a helyes technikát.

A kenusoknál Hubik András Petkó András felnőtt válogatott felkészülését, valamint a serdülőkorú kenus versenyzők edzőtáborozását, versenyeztetését irányította, Porteleki Zsolt az utánpótlás korosztály tanítását látta el.

2. A Szakosztály létszáma 2017. évben

	Női kajak	Férfi kajak	Női Kenu	Férfi Kenu	Összesen:
Felnőtt	0	0	0	1	1
U23	0	1	0	0	1
Ifjúsági	0	0	0	1	1
Serdülő	3	4	0	4	11
Kölyök	13	11	1	5	30
Gyermek	10	12	12	16	50
„0. Kcs.”	2	2	0	5	9
Sport Osztály	50	44	0	0	94
Összesen:	78	74	13	32	197

3. 2017. évi versenyek

Időpont	Esemény megnevezése	Helyszín
február 11.	Fizikai Felmérő	Győr
április 08.	Nemzetközi Regatta	Bezdan
április 29.	Híd Építő Kupa	Budapest
május 12 - 14.	Ifjúsági Rangsoroló	Szeged
május 19 - 21.	Maraton Magyar Bajnokság	Győr
május 27.	RSD Open	Dunavarsány
június 03 - 04.	Régiós Diákolimpia	Sukoró
június 08 - 10.	I. Ifi és U21 Válogató	Szolnok
június 17 - 18.	Komárnói Nagydíj	Komárnó
június 16 - 19.	I. Felnőtt VB Válogató	Szeged
június 23 - 25.	Országos Diákolimpia	Sukoró
június 30 - július 02.	Vidék Bajnokság	Sukoró
július 06 - 09.	II. Felnőtt és Ifi, EYOF, U23 Válogató	Szolnok
július 10 - 17.	Edzőtábor	Tolna
július 08 - 09.	Régiós Eszkimó-Indián Játékok	Oroszlány
július 20 - 23.	Utánpótlás Magyar Bajnokság	Sukoró
augusztus 04 - 06.	Ifi U23 Magyar Bajnokság	Szeged
augusztus 26.	Göd Kupa	Göd
szeptember 01 -03.	Felnőtt Magyar Bajnokság	Szolnok
szeptember 02.	Kajak-Kenu Kupa	Nőtincs
szeptember 09 - 10.	Emlékverseny	Tata

szeptember 13 - 14.	Vért Kupa	Oroszlány
szeptember 23 - 24.	Dunaferr Kupa	Dunaújváros
szeptember 24.	Nagy Zoltán Emlékverseny	Szolnok
szeptember 30 - október 01.	Dunai Emlékverseny Keretfeltöltő	Sukoró
október 07.	Népszerűsítő Maraton	Tolna
november 18.	Futóverseny	Szokolya

4. 2017. évi eredmények

Versenyzőink országos bajnokságokon **16 db aranyérmet, 6 db ezüstérmet és 6 db bronzérmet**, valamint két negyedik és egy hatodik helyet szereztek 2017-ben.

Az egyesületek pontversenyében a VVSI a 22. helyezést érte el, ezzel három hellyel előrébb lépett a ranglistán.

2017-ben a Springer Ferenc Sportcentrum, kajak-kenu pályánk rengeteg eseménynek adott otthont, kajak-kenu, evezés, sárkányhajó versenyek, 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, Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság Kolonics György Emlékverseny, Keretfeltöltő Dunai István Emlékverseny.

5. Eszközállomány

2017-ben két db K-2 Hódy, két db K-1 és egy db Neloc-1 hajó került megvásárlásra, a szakosztály eszközállománya jónak mondható.

6. Felkészülési helyszínek

Kora tavasztól, március 15-től november elejéig Sukorón, a Springer Ferenc Sportcentrumban történik a vízi felkészülés. A pálya és a tó különböző részein a vízi alapozás, a versenytávra való felkészítés zajlik. Tavasszal és nyáron a monotonitás elkerülése végett, a versenyzők edzőtáborozását igyekeznek az edzők más helyszínen megoldani. Nagyon megnehezíti a Sukorón 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 Gárdonyiba és külső helyszínen lévő uszodákba tevődik át. Az építkezést és felújítást követően gyönyörű kondi teremben, tornateremben, a tóra panoráma 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 domborúlatán, a Bence-hegyen főképp erdős részen, láb ízületeit kímélő avaros, földes terepen hajtottuk végre. Kajakos sportosztályaink edzéseit a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tornatermében, uszodájában, dupla kihelyezett órákat az időjárás függvényében, Sukorón a Springer Ferenc

Sportcentrumban, valamint a gárdonyi létesítményeinkben bonyolítjuk le.

Az evezős szakosztály 2017. évi tevékenysége

1. A Szakosztály működése

Sportolóink felkészítését továbbra is négy edző végzi, két edző főállásban, kettő pedig részmunkaidősként tartja a vízi edzéseket. Az Evezős Szakosztály csökkenő létszáma ellenére országos bajnokságokon és nemzetközi versenyeken is eredményes.

Azok, akik elviselik az első hónap nehézségeit, többnyire ki is tartanak a sportág mellett. Ebben az évben az oktatási rendszer (7-8 tanítási óra naponta) és iskolaváltás miatt az átlagosnál több versenyző hagyta abba szakosztályunkban az evezést. Hatékony toborzással tavaszra várhatóan újra elegendő létszámú utánpótlás korosztályú evezősünk lesz.

2. A Szakosztály létszáma 2017-ben

	Lányok	Fiúk	Összesen
Masters-Amatőr	4	4	8
U23	1	1	2
Ifjúsági	3	5	8
Serdülő	3	17	20
Tanuló	6	5	11
Mini 11-13	3	8	11
Összesen:	20	40	60

A Chernel István Általános Iskola és Gimnáziummal példás a kapcsolatunk. Az iskolavezetés és a testnevelő tanárok is támogatják, hogy a náluk tanuló diákok közül minél többen próbálják ki az evezést. A korábbi években az Evezős Diákolimpia iskolai pontversenyét több mint tíz alkalommal nyerte a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium. A létszám növelése érdekében kiemelten fontos, hogy több iskolával tudjunk hasonlóan jó kapcsolatokat építeni. Ezeknek a kapcsolatoknak a kiépítése is az edzők feladata lesz.

3. 2017. évi versenyek

február 11.	Utánpótlás Ergométer Bajnokság	Budapest
február 25.	27. Nyílt Ergométeres Országos Bajnokság	Győr
március 12.	Többtusa Fizikai Felmérő Verseny	Budapest
március 25.	Tavaszi Hosszútávú Verseny	Szolnok
április 1.	7. Nemzetközi Budapest Kupa	Budapest III:
április 29.	Szegedi Nemzetközi Verseny	Szeged Maty-ér
május 13.	FEC Kupa Kiss L. Emlékverseny	Csepel
május 13 - 14.	Olympic Hopes Regatta	Brno (Csehország)
május 27.	Csepel Kupa	Csepel
június 09 – 11.	Nemzetközi Regatta	Bled (Szlovénia)
június 17.	Vidékbajnokság	Sukoró
június 23.	Tatai Regatta	Tata
június 24.	Budapest Bajnokság	Csepel
július 13.	Országos Bajnokság	Szeged
július 22.	Világbajnokság	Plovdiv (Bulgária)
július 30.	Coupe de la Jounesse	Hazewinkel Belgium)
szeptember 02 - 03.	Európa Bajnokság	Kruszwica (Lengyelország)
szeptember 16.	Diákolimpia	Szolnok
október 21.	Őszi Hosszútávú	Csepel
november 11.	4*4 Négyesek Versenye	Csepel
december 02.	Evezős Triatlon	Csepel

4. 2017. évi eredmények

Ebben az évben a versenyprogramban állandóan szereplő hazai versenyeken kívül, több nemzetközi versenyen vettünk részt, ami annak köszönhető, hogy idén több sportolónk került a korosztályos válogatottba, mint az elmúlt években. **Versenyzőink nemzetközi versenyeken 1 aranyérmet, 4 bronzérmet szereztek, valamint egy 6. és egy 16. helyezést értek el. Hazai bajnokságon 6 aranyérmet, három ezüstérmet és két bronzérmet szereztek.**

Az egyesületek pontversenyében a VVSI a 9. helyezést érte el, ezzel két hellyel előrébb lépett a ranglistán. Figyelemre méltó tény, hogy a nálunk több pontot szerző egyesületek mindegyike, számos felnőtt és veterán sportolóval vett részt a versenyeken. Az evezős utánpótlás neveléssel foglalkozó klubok között, továbbra is meghatározó szerepet tölt be a VVSI.

Az U23 korcsoportban **Mogyorósi Márton** szolnoki társával, **Furkó Kálmánnal** több nemzetközi versenyen indult. A kétpárevezős az egyetlen férfi könnyűsúlyú versenyszám, mely az olimpia programjában megmaradt, így általában ez a szám a legnépesebb a nemzetközi mezőnyben. Bledben egy aranyérmet és egy bronzérmet szereztek, a kruszwicai Európa Bajnokságon 6. helyen, a plovdivi Világbajnokságon 16. helyen végeztek. Hazai versenyen, Szegeden a Magyar Bajnokságban férfi U23 Ks 2x versenyszámban aranyérmet szereztek.

A nemzetközi ifjúsági evezős versenyek között az EB rangjával megegyező Jounesse kupán **Illényi Dániel** vett részt. A magyar válogatott egyetlen érmét, bronzérmet szerzett a fiú négy-pár egység, melynek versenyzői:

Haraszi Tamás	Baja
Felméri Márk	Vác
Illényi Dániel	VVSI
Porvázsnyik Patrik	Csepel

Illényi Dániel Porvázsnyik Patrik csepeli versenyzővel, ifjúsági kétpárban is remekül szerepelt, a bledi Nemzetközi Regattán bronzérmet nyertek.

Turi Péter először szerepelt a válogatottban, de minden bizonnyal nem utoljára. Könnyűsúlyú versenyző, a válogatókon való remek szereplés után átmenetileg a szintén könnyűsúlyú váci, Szesztay Ágostonnal kezdtek együtt dolgozni, és ígéretes csapatnak bizonyultak. Bledben mindkét napon döntőbe kerültek a normál súlyú mezőnyben, egy héttel később, Sukorón a Vidék Bajnokságot szintén a normál kategóriában megnyerték.

Nem sokan emlékezhetnek, hogy mikor volt olyan év, hogy a serdülő válogatott kormányos nélküli négyes teljes egészében VVSI versenyzőkből álljon. A fiúk (**Kovács Tamás, Csordás Márton, Deák Dániel, Kovács Bálint, Orisek László**) a Brnóban megrendezett Olympic Hopes Regattán 30 éves hajóban vívták ki a válogatott szintet, nehezített körülmények között, a versenyre tartalékosan utaztak, a tartalék-versenyző is a mi sportolónk. A szolnoki evezősöktől kapott kölcsönhajóban így is sikerült bronzérmet szerezniük.

5. Eszközállomány

Az utóbbi évek egyik lényeges előre lépését jelentette, hogy négyes hajót vásárolt az egyesület, több mint 20 éve nem történt hasonló hajó beszerzés. Sportolóink meg is hálálták, férfi ifjúsági négy-pár evezős versenyszámban bajnoki címet szereztek. Céljaink között szerepel elsősorban a sportágunk népszerűsítése és a minél szélesebb bázisokra való helyezése. A továbblépés egyik záloga, a versenyzésre alkalmas hajópark kibővítése, mert az lehetővé tenné a nagyobb létszám fogadását. Hajóparkunk ugyan bőséges beülő hellyel rendelkezik, ezt azonban sajnos nem tudjuk kihasználni, mert a zömmel 30 éves hajóink nagy része állandó javításra szorul.

A két főállású edző naponta szereli-javítja azokat, hogy az edzéseket egyáltalán meg lehessen tartani, azonban a helyzetet csak átmenetileg oldja meg, valamint az ezzel töltött idő az edzőmunka rovására megy.

A jövőben elengedhetetlen egy nyolcas vásárlása. A hatályos jogszabályok szerint a régi nyolcasokat méretük miatt szabályosan csak útvonal engedéllyel lehet szállítani. Tanuló korcsoport felett hátrányos ilyen hajóval versenyezni. Serdülő fiaink, kölcsön hajóban nyertek több mint 20 év után bajnoki címet a VVSI-nek, tehát az ütőképes legénység is rendelkezésre áll.

Szakosztályunk sikerét, kellő számú egyes-kettes hajó beszerzésével is tudnánk növelni. Kis hajóegységekben történik a válogatás, kormányos nélküli kettesünk pedig szinte egyáltalán nincs. A válogatón és a bajnokságon ebben a versenyszámban is kölcsön hajóban indultak sportolóink.

Továbbra is célunk az élsport mind magasabb fokon való űzése, így az utánpótlás magyar válogatott erősítése.

6. Felkészülési helyszínek

Az evezősök képzése tavasztól ősziig Gárdonyban és a Sukorón levő evezős pályán történik, a kis gyermekektől a haladó korú versenyzőikig. Novembertől Gárdonyban a tornatermes, a

tanmedencés, a futó és az erősítő edzések zajlanak. A megfelelő téli felkészüléshez elengedhetetlen az úszó edzés, ezeket két székesfehérvári uszodában tartjuk, a KÖFÉM, illetve a Honvéd uszodában. A válogatott szintű és eredményes élsport felé törekvő sportolóink a lehetőség szerint minél tovább vízben vannak, és amint az időjárás engedi, a téli hideg enyhülésével újra a vízben végzik edzéseiket.

A VVSI Sport Hotelben két edzőtábor is tartott nálunk a serdülő válogatott keret. Az ergométer edzéseknek kell kialakítani megfelelő helyszínt és akkor valóban nemzetközi színvonalú körülmények állnak majd rendelkezésre.

A vitorlás szakosztályának 2017. évi tevékenysége

1. A Szakosztály működése

A szakosztály 2017-ben kettő főfoglalkozású, kettő mellékfoglalkozású, egy óraadó edzővel végezte tevékenységét.

A fő tevékenységek:

- 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 feltételeinek biztosítása, szakmai felügyelete
- edzőtáborok szervezése és lebonyolítása
- nem vizsga célú felnőtt oktatás
- motorosok szállítása, szervizelése, felszerelése és ügyintézése

A nyári időszakban 4 napos edzőtáborokat tartottunk, csütörtöktől-vasárnapig, melynek köszönhetően kialakult egy olyan csapat, amelyikre hosszú távon számítunk.

2. A szakosztály létszáma 2017-ben

Tiszta felkészülési időszak:	2016. 11. 11 – 2017. 03. 09.	29 fő
Vegyes felkészülési időszak:	2017. 03. 10 – 2017. 04. 27.	32 fő
Verseny időszak:	2017. 04. 28 – 2017. 08. 31.	31 fő
Átmeneti időszak:	2017. 09. 01. – 2017. 11. 09.	39 fő

Idén nagyhajós tagokat is felvettünk a szakosztályba, akik csak a Balatonon indulnak nagyhajós versenyen (6 fő), ezen kívül 1 versenyző a szakosztály szerződéses sportolója lett.

3. 2017. évi versenyek

A verseny időszakban a következő versenyeken vettünk részt:

VERSENY NEVE	VERSENY IDEJE	VERSENY HELYSZÍNE	VERSENY MINŐSÍTÉSE
1. Alba Regia Kupa	2017.04.01-02.	Gárdony	1.0

2. Silwell Kupa	2017.04.08-09.	Gárdony	1.0
3. VVSI Kupa	2017.04.22-23.	Gárdony	1.0
4. Kereked Kupa	2017.04.29-05.01.	Csopak	1.0
5. HYC Kupa- Laser	2017.04.29-05.01.	Balatonfüred	1.0
6. Velencei- tavi Évadnyitó	2017.05.06-07.	Gárdony	1.0
7. Majthényi Zsombor Emlékverseny	2017.05.12-14.	Gárdony	1.2 (Laser, OP)
8. Szárcsa Kupa	2017.06.04-05.	Csopak	1.0
9. Sirály Kalóz Kupa Szűcs János Emlék Kupa	2017.06.10-11.	Gárdony	1.0
10. Csoki Kupa	2017.06.16-18.	Balatonföldvár	1.2 (OP)
11. Laser Flottabajnokság	2017.06.19-21.	Balatonfüred	1.2 (Laser)
12. Velencei- Tavi Vitorlás Hét	2017.06.22-25.	Gárdony	1.0
13. Búbos Vöcsök Kupa	2017.07.01-02.	Csopak	1.0
14. Kék Pántlika	2017.07.05.	Balatonfüred	1.0
15. Decathlon Kupa	2017.04.14-16.	Fertő- tó	1.2 (OP)
16. The Olympic Regatta	2017.07.15-17.	Tihany	1.0 (Laser)
17. Fejér Megye Bajnokság	2017.07.22-23.	Gárdony	1.0
18. TVSK Telepi Pöffös	2017.07.23.	Alsóörs	1.0
19. Spartacus Ifjúsági Regatta	2017.08.01-03.	Balatonföldvár	1.2 (Laser)
20. Újonc Kupa	2017.08.05-06.	Csopak	1.0
21. Be Light! Optimist Országos Bajnokság	2017.08.21-25.	Tihany	1.2 (OP)
22. Laser Országos Bajnokság	2017.08.28-31.	Tihany	1.2 (Laser)
23. 420 Országos Bajnokság	2017.08.28-31.	Tihany	1.2 (420)
24. Rooster BYC Kupa	2017.09.08-10.	Balatonfüred	1.0 (OP) 1.2 (Laser)
25. Optimist Csapatbajnokság	2017.09.16-17.	Keszthely	
26. Pákozdi Csata Emlékverseny	2017.09.30-10.01.	Gárdony	1.0
27. Nagy Kócsag Kupa	2017.10.01.	Balatonfűzfő	1.0
28. Specialized Kupa	2017.10.06-08.	Balatonfűzfő	1.2 (OP)
29. Építők Kupa	2017.10.07-08.	Gárdony	1.0
30. Egyszemélyes	2017.10.21-22.	Gárdony	1.0

Osztályok Évad- záró versenye			
----------------------------------	--	--	--

4. 2017. évi eredmények

A szakosztály elért eredményei a versenyzői létszám és a sporteszközök állapotát tekintve reálisnak tekinthetők. Az elkövetkezendő időben a tó környéki és a budapesti kezdő csoportot 10-15 fővel tervezzük bővíteni.

Versenyzőink az Optimist bajnokságokon csoportjaikban a 140 induló közül a 42., és 18. helyezést érték el. A Nádas Cup, hat versenyes sorozatában, 100 hajó közül a 4., 7. és a 14. helyet hozták el versenyzőink. Az idősebbek közül idén elhoztuk a Laser Radial hajóosztályban a **Magyar Bajnok női második helyezést**. A Velencei-Tavon rendezett versenyeken több dobogós helyezésünk is született, versenyzőink **4 aranyérmét, 6 ezüstérmét és 4 bronzérmét szereztek**. Laser 4,7 hajóosztályban 41 versenyzőből 27. helyet értük el a Magyar Bajnokságon. Összesítve kiemelkedő eredményeink mellett a hazai ranglista közepén végeztünk az ifjúsági hajóosztályokat versenyeztető vitorlás klubok között.

Az egyesületek pontversenyében a VVSI a 15. helyezést érte el, ezzel három hellyel előrébb lépett a ranglistán.

5. Eszközállomány

A szakosztály négy motorcsónakkal rendelkezik. Az idegen versenyekre mikrobusszal és utánfutóinkkal szállítottuk a hajókat, az autókat a szakosztály edzői vezették. Az idegen versenyeken kedvezményes szállásdíjakat fizettünk. A Balatonfüredi Yacht Clubbal és a Keszthelyi Yacht Klubbal szállás cserét kötöttünk.

Az Optimist hajóparkunk átlagéletkora 6-8 éves, hazai versenyeken való részvételhez elegendő. Összességében az Optimist hajópark, mind a kezdő és versenyző sportolók felkészítéséhez és versenyzéséhez felel meg.

A 6 darab Laser hajótestünk egy része több mint 11 éves, 2017-ben azonban három új hajó került beszerzésre. Öt darab Sikló hajótesttel rendelkezünk (magyar Laser), amellyel nem indulhatnánk versenyeken. 1 db használt Laser és 1 db használt Optimist került beszerzésre.

1 db 420-as hajó alkalmas a nemzetközi versenyzésre.

A szakosztály versenyzőinek saját tulajdonát képezi 9 db Laser, 2 db Optimist, 2 db 420-as, 1 db Kalóz, 1 db Finn. A szakosztály saját tulajdonú hajóparkja kb. 50%-os a VVSI hajóparkjához viszonyítva.

6. Felkészülési helyszínek

A szakosztály edzései Gárdonyban zajlottak, 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 tanulása, 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 VVSI Sporthotel és Bríz Étterem 2017. 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 lobbí és az épületek külső-belső mosdói is baba-baráttá és kerekesszékesek számára is alkalmassá váltak. Személyfelvonók kerültek beépítésre. Szobáink 2-4 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:

Míg a 2016-os esztendő egy csonka év volt a hotel és az étterem működése szempontjából, addig a 2017-es évben már teljes egészében elérhető volt a VVSI Sport Hotel és Bríz Étterem szolgáltatási palettája. Januártól kezdve folyamatosan fogadtuk a különböző civil szervezeteket, sportegyesületeket, állami fenntartású intézményeket, akiknek szállás és éttermi szolgáltatást nyújtottunk, igény szerint konferenciateremmel vagy tornacsarnok használatával kiegészítve. Konyhánk minden típusú kérésnek eleget tett, speciális étkezési lehetőségeket biztosított minden olyan egyén vagy csoport számára, akik valamilyen ételérzékenységgel vagy ételallergiával küzdenek.

A tavaszi hónapokban, a jó időnek köszönhetően a sportegyesületi foglalkozások mellett megkezdődtek az osztálykirándulások oportok fogadása is.

A nyár beköszöntével a megkezdődtek az edzőtáborok, sportegyesületek utánpótláscsapatai, valamint para-sportolók vendégeskedtek nálunk. A teljesség igény nélkül: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia, Magyar Kerekesszékes Kosárlabda Válogatott, Universum SE, lány röplabda válogatott, Malév kosárlabda szakosztálya, tánccsoportok, stb. Minden csapat igénybe vette az étterem szolgáltatásait, valamint a tornacsarnok és a konditerem is magas kihasználtsággal működött. Vitorlás táboroknak is otthont nyújtott telephelyünk, a tehetségesebb fiatalok házibajnokságokon, versenyeken mérkőztek meg a már „profinak” számító vitorlázó sportolókkal.

Az őszi és téli időszakban jól láthatóan - az előző évhez képest - sikerült növelni a kihasználtságot, olyan partnerek részére értékesítettük szolgáltatásainkat, akik a jól felszerelt konferenciaterem adta lehetőségekben és az aktív pihenésben találták meg. Cél továbbra is az, hogy minél több, ehhez hasonló céget vagy szervezetet tudhassunk vendégeink között.

A környék üdülőövezet mivolta nagyban befolyásolja az őszi-téli időszakban idelátogató

vendégek program lehetőségeit. Az üzletek és vállalkozások döntő hányada zárva tart, önállóan kevés programra tud ellátogatni egy-egy vendég. Próbáltunk ezen is változtatni, a tavalyi évben több olyan helyi vállalkozóval és önkormányzat által működtetett szolgáltatóval alakítottunk ki jó kapcsolatot, akik csoport esetén, kérésünkre kinyitnak és előre egyeztetett időpontban fogadják vendégeinket kedvezményes áron.

A téli időszak kihasználtságát, foglalását nagyban befolyásolta a szolgáltatási palettánk szűkössege, mert hideg, szeles, esős időben nem tudunk alternatívát nyújtani. 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:

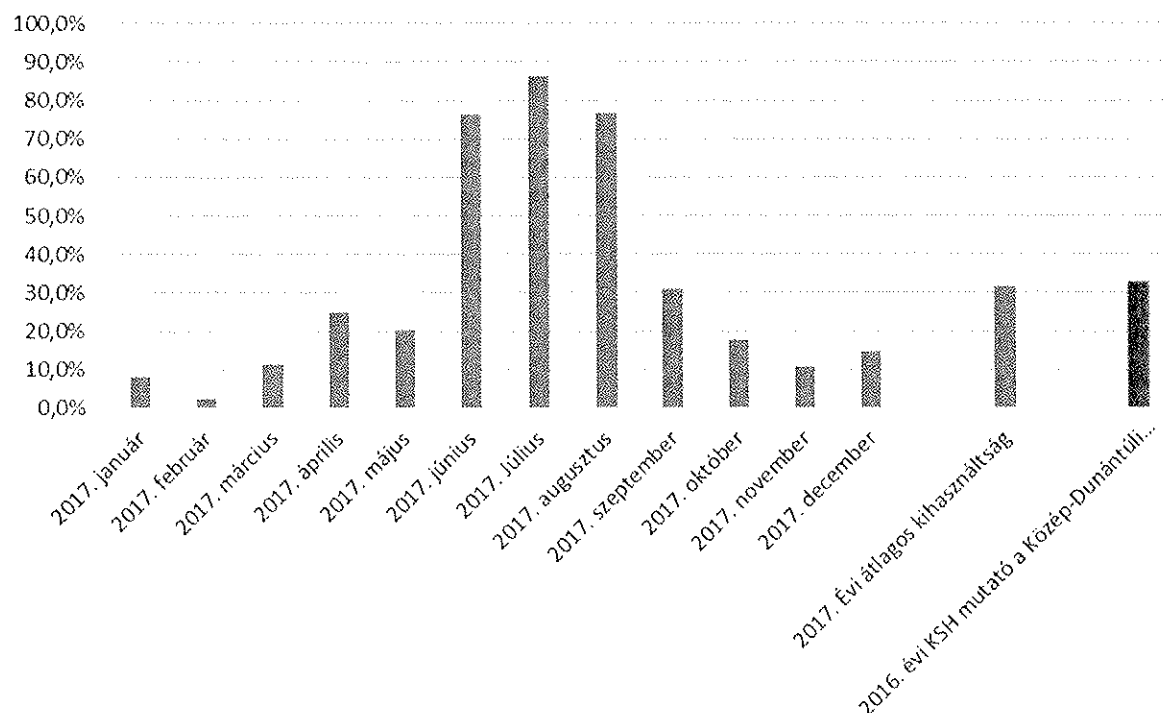
2017-ben a VVSI Sporthotel Bríz étterem dolgozói létszáma 27 fő volt.

1 fő szállodavezető
 1 fő értékesítő
 1 fő rendezvényszervező
 1 fő adminisztrátor
 2 fő recepció
 2 fő kertész
 5 fő takarító
 1 fő konyhafőnök
 1 fő étteremvezető
 5 fő felszolgáló
 4 fő szakács
 3 fő kézilány

4. VVSI Sporthotel kihasználtsági adatai:

Tárgyhónap	Kiadott szobák száma	Kiadható szobák száma	Kihasználtság
2017. január	110	1333	8,3%
2017. február	31	1204	2,6%
2017. március	155	1333	11,6%
2017. április	326	1290	25,3%
2017. május	274	1333	20,6%
2017. június	988	1290	76,6%
2017. Július	1152	1333	86,4%
2017. augusztus	1023	1333	76,7%
2017. szeptember	400	1290	31,0%
2017. október	240	1333	18,0%
2017. november	141	1290	10,9%
2017. december	198	1333	14,9%
2017. évi átlagos kihasználtság			31,9%
2016. évi KSH mutató a Közép-Dunántúli régióban			32,9%

A VVSI Sporthotel 2017. évi szoba kihasználtsági adatok



A Tóparti Szakambulancia 2017. 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 járóbeteg szakellátás tevékenységét, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának felhasználásával.

2016. június 07. naptól az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött 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 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

869032 Képalkotó 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 terápiás beavatkozást végző szakellátás; J4 Nem szakorvosi szakfeladatot ellátó szakellátás; D1 Teljes körű

ultrahang diagnosztikai ellátási forma

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

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 kisgyermekek 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 | heti 30 szakorvosi óra |
| Indexes OENO: 19218 Éberségi szint meghatározás fejlődés neurológiai vizsgálatához (0-18 hónapos korig) | |
| – 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 | heti 90 nem szakorvosi óra |

Indexes OENO: 94616 Csecsemők és kisgyermekek

Dévény módszerrel történő kezelése

- 5703 hidroterápia heti 40 nem szakorvosi óra
- 5712 gyógymasszázs heti 40 nem szakorvosi óra

4. Az intézmény humánerőforrásai:

A fenti kapacitások keretében 35 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
- Takarító 1 fő

Az intézmény vezetéséért a Társaság által megbízott intézményvezető felel.

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

5. Az intézmény ellátotti körére vonatkozó adatok

2017. 01. 01. naptól 2017. 12. 31 napig az elektronikusan rögzített betegszám és esetszám szakrendeléseként:

Szakrendelés megnevezése	Betegszám	Esetszám
Csecsemő és gyermekgyógyászat	569	1434
Gyermeckneurológia	583	1505
Gyermekek- és ifjúságpszichiátria	1060	3547
Teljeskörű ultrahang diagnosztika	294	312
1. Klinikai és mentálhigiénai szakpszichológia	369	1044
2. Klinikai és mentálhigiénai szakpszichológia	122	354
3. Klinikai és mentálhigiénai szakpszichológia	72	587

Logopédia	421	2709
1. Gyógypedagógia	217	1453
2. Gyógypedagógia	112	1548
3. Gyógypedagógia	261	838
4. Gyógypedagógia	240	1265
1. Konduktív pedagógia	266	1190
2. Konduktív pedagógia	107	1434
3. Konduktív pedagógia	297	381
Gyógytorna	155	1913
Dévény (DSGM)-terápia	49	777
Hidroterápia	57	615
Gyógymassázs	56	889

A fenti adatokat összesítve 2017. évben a betegszám mindösszesen 5 307; az esetszám mindösszesen 23 795. A vizsgálatok alapján kialakított WHO diagnosztikai kategóriák száma 225 795 db.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződésben a 2017. évre megállapított 65 937 432 pontszámot 10 508 946 pontszámmal túlteljesítette az intézmény. Ezen teljesítmény alapján a Pro Rekreatio Közhazsnú Nonprofit Kft. Tóparti Szakambulancia intézménye 159 774 196 Ft NEAK finanszírozásban részesült a 2017. évben.

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 kísérhetik 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

gyermek 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 szülővel, törvényes képviselővel 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 2 fő gyógytornász és 1 fő konduktor manuálterápia képzésen vett részt a fenntartó Társaság támogatásával.

A Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központjának 2017. 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 52% férfi, 48% nő. Többségük Velencei-tó környéki lakosok, a többiek 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 2017-es évben, **251 napon, 16 (+3) kliensünk, összesen 2 279 alkalommal vette igénybe.**

Az intézmény második évében az állandó klienskör jár folyamatosan, akár napi szinten a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéért, mellettük új kliensekkel is megállapodást kötöttünk.

Ebben az évben (a határozatlan idejű megállapodással rendelkező ellátottakon kívül) voltak intenzív rehabilitáción részt vevő ellátottjaink is, kik egy, vagy két hétre vették igénybe a nappali szolgáltatásunkat. Ezt vagy a telephelyen működő VVSI Sport Hotel segítségével oldották meg, vagy a családjukkal együtt, a közelben szálltak meg. Összesen 3 ilyen ellátottunk volt az évben. A szolgáltatások iránti érdeklődés változó, leginkább az ellátás igénybevételéhez szükséges hatósági igazolások hiánya miatt. 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:

2017. január 01.: 1 fő intézményvezető, egyben a két intézmény szakmai vezetői feladatait is ellátva, 1 fő gyógytornász, 1 fő gyógymasszőr és 2 fő szociális gondozó.

2017. december 31.: 1 fő intézményvezető, egyben a két intézmény szakmai vezetői feladatait is ellátva, 2 fő gyógytornász, 1 fő gyógymasszőr 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 2017. évben mozgásfogyatékoságukat tekintve önmagukat részben ellátó, és teljes ápolást igénylő igénybevevőink is voltak, így az ellátásra jogosultak széles körét lefedte szolgáltatásunk. Főleg Fejér és Pest megyei bentlakóink voltak, de volt pécsi ellátottunk is. Nemek szerinti elosztásban 50-50 %-ban voltak női és férfi ellátottjaink.

Átmeneti otthonunkban a **2017. évben összesen 42 ellátottunk volt, összesen 2 369 gondozási napot generálva.**

Az átmeneti otthont nyáron nyaralás vagy intenzív rekreációs rehabilitáció miatt többen vették igénybe, de az év második felében az ellátotti létszámot stabilan megtartottuk. A tavalyi együttműködéseknek hála, másik intézményekből is keresnek minket, késői vagy folytatólagos rehabilitáció miatt. Az intézményünk további, szélesebb körben való megismertetése folyamatos, helyi civil kezdeményezésekkel való kapcsolatfelvétel formájában, és a nagyobb intézményekkel való kapcsolattartással. Ezeken a fórumokon kívül az interneten is sokan megtalálják, és megkeresnek minket, így az állandó megkeresések között mindig akad olyan érdeklődő, aki a bekerülési feltételeknek eleget téve igénybe tudja venni szolgáltatásunkat.

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:

2017. január 01.: 6 fő szociális ápoló, kik közül 1 fő volt szakképesítés nélküli.

2017. december 31.: 6 fő szociális ápoló, közülük 1 fő volt szakképesítés nélküli.

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

A 2017. évre tervezett felújításokra forrás hiányában nem került sor, amennyiben a Társaság saját tulajdonában lévő két szálloda értékesítésére sor kerül, akkor nyílik lehetőség beruházásokra.

2015. december 15-én kelt támogatási szerződés keretében a Magyar Evezős Szövetségtől a Társaság támogatásban részesült, mely projekt keretében felújításra került a gárdonyi székhelyen található 8-as tanmedence. A felújítást követően a tanmedence teljes mértékben megfelel a kor elvárásainak. A beruházás aktiválására a Magyar Evezős Szövetség részére benyújtott beszámoló elfogadását követően, 2017 január hónapban került sor.

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, fogyatékkal élő 18 éven felüliek

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

A kajak-kenu szakosztály létszáma 2017. évben:

	Női kajak	Férfi kajak	Női Kenu	Férfi Kenu	Összesen:
Felnőtt	0	0	0	1	1
U23	0	1	0	0	1
Ifjúsági	0	0	0	1	1
Serdülő	3	4	0	4	11
Kölyök	13	11	1	5	30
Gyermek	10	12	12	16	50
„0. Kcs.”	2	2	0	5	9
Sport Osztály	50	44	0	0	94
Összesen:	78	74	13	32	197

A kajak-kenu szakosztály 2017. évi eredményei:

Versenyzőink országos bajnokságokon **16 db aranyérmét, 6 db ezüstérmét és 6 db bronzérmét**, valamint két negyedik és egy hatodik helyet szereztek 2017-ben.

Az egyesületek pontversenyében a VVSI a 22. helyezést érte el, ezzel három hellyel előrébb lépett a ranglistán.

2017-ben a Springer Ferenc Sportcentrum, kajak-kenu pályánk rengeteg eseménynek adott otthont, kajak-kenu, evezés, sárkányhajó versenyek, 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, Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság Kolonics György Emlékverseny, Keretfeltöltő Dunai István Emlékverseny.

Az evezős szakosztály létszáma 2017. évben:

	Lányok	Fiúk	Összesen
Masters-Amatőr	4	4	8
U23	1	1	2
Ifjúsági	3	5	8
Serdülő	3	17	20
Tanuló	6	5	11
Mini 11-13	3	8	11
Összesen:	20	40	60

Az evezős szakosztály 2017. év eredményei

Ebben az évben a versenyprogramban állandóan szereplő hazai versenyeken kívül, több nemzetközi versenyen vettünk részt, ami annak köszönhető, hogy idén több sportolónk került a korosztályos válogatottba, mint az elmúlt években. **Versenyzőink nemzetközi versenyeken 1 aranyérmet, 4 bronzérmet szereztek, valamint egy 6. és egy 16. helyezést értek el. Hazai bajnokságon 6 aranyérmet, három ezüstérmet és két bronzérmet szereztek.**

Az egyesületek pontversenyében a VVSI a 9. helyezést érte el, ezzel két hellyel előrébb lépett a ranglistán. Figyelemre méltó tény, hogy a nálunk több pontot szerző egyesületek mindegyike, számos felnőtt és veterán sportolóval vett részt a versenyeken. Az evezős utánpótlás neveléssel foglalkozó klubok között, továbbra is meghatározó szerepet tölt be a VVSI.

Az U23 korcsoportban **Mogyorósi Márton** szolnoki társával, **Furkó Kálmánnal** több nemzetközi versenyen indult. A kétpárevezős az egyetlen férfi könnyűsúlyú versenyszám, mely az olimpia programjában megmaradt, így általában ez a szám a legnépesebb a nemzetközi mezőnyben. Bledben egy aranyérmet és egy bronzérmet szereztek, a kruszwicai Európa Bajnokságon 6. helyen, a plovdivi Világbajnokságon 16. helyen végeztek. Hazai versenyen, Szegeden a Magyar Bajnokságban férfi U23 Ks 2x versenyszámban aranyérmet szereztek.

A nemzetközi ifjúsági evezős versenyek között az EB rangjával megegyező Jounesse kupán **Illényi Dániel** vett részt. A magyar válogatott egyetlen érmét, bronzérmet szerzett a fiú négy-pár egység, melynek versenyzői:

Haraszi Tamás	Baja
Felméri Márk	Vác
Illényi Dániel	VVSI
Porvázsnyik Patrik	Csepel

Illényi Dániel Porvázsnyik Patrik csepeli versenyzővel, ifjúsági kétpárban is remekül szerepelt, a bledi Nemzetközi Regattán bronzérmet nyertek.

Turi Péter először szerepelt a válogatottban, de minden bizonnyal nem utoljára. Könnyűsúlyú versenyző, a válogatókon való remek szereplés után átmenetileg a szintén könnyűsúlyú váci, Szesztay Ágostonnal kezdtek együtt dolgozni, és ígéretes csapatnak bizonyultak. Bledben mindkét napon döntőbe kerültek a normál súlyú mezőnyben, egy héttel később, Sukorón a Vidék Bajnokságot szintén a normál kategóriában megnyerték.

Nem sokan emlékezhetnek, hogy mikor volt olyan év, hogy a serdülő válogatott kormányos nélküli négyes teljes egészében VVSI versenyzőkből álljon. A fiúk (**Kovács Tamás, Csordás Márton, Deák Dániel, Kovács Bálint, Orisek László**) a Brnóban megrendezett Olympic Hopes Regattán 30 éves hajóban vívták ki a válogatott szintet, nehezített körülmények között, a versenyre tartalékosan utaztak, a tartalék-versenyző is a mi sportolónk. A szolnoki evezősöktől kapott kölcsönhajóban így is sikerült bronzérmet szerezniük.

A vitorlás szakosztály 2017. év taglétszáma:

Tiszta felkészülési időszak:	2016. 11. 11 – 2017. 03. 09.	29 fő
Vegyes felkészülési időszak:	2017. 03. 10 – 2017. 04. 27.	32 fő
Verseny időszak:	2017. 04. 28 – 2017. 08. 31.	31 fő
Átmeneti időszak:	2017. 09. 01. – 2017. 11. 09.	39 fő

Idén nagyhajós tagokat is felvettünk a szakosztályba, akik csak a Balatonon indulnak nagyhajós versenyen (6 fő), ezen kívül 1 versenyző a szakosztály szerződéses sportolója lett.

A vitorlás szakosztály 2017. év eredményei

A szakosztály elért eredményei a versenyzői létszám és a sporteszközök állapotát tekintve reálisnak tekinthetők. Az elkövetkezendő időben a tó környéki és a budapesti kezdő csoportot 10-15 fővel tervezzük bővíteni.

Versenyzőink az Optimist bajnokságokon csoportjaikban a 140 induló közül a 42., és 18. helyezést érték el. A Nádas Cup, hat versenyes sorozatában, 100 hajó közül a 4., 7. és a 14. helyet hozták el versenyzőink. Az idősebbek közül idén elhoztuk a Laser Radial hajóosztályban a **Magyar Bajnok női második helyezést**. A Velencei-Tavon rendezett versenyeken több dobogós helyezésünk is született, versenyzőink **4 aranyérmet, 6 ezüstérmet és 4 bronzérmet szereztek**. Laser 4,7 hajóosztályban 41 versenyzőből 27. helyet értük el a Magyar Bajnokságon. Összesítve kiemelkedő eredményeink mellett a hazai ranglista közepén végeztünk az ifjúsági hajóosztályokat versenyeztető vitorlás klubok között.

Az egyesületek pontversenyében a VVSI a 15. helyezést érte el, ezzel három hellyel előrébb lépett a ranglistán.

A Tóparti Szakambulancián 2017. évben a betegszám mindösszesen 5 307; az esetszám mindösszesen 23 795. A vizsgálatok alapján kialakított WHO diagnosztikai kategóriák száma 225 795 db.

A finanszírozási szerződésben a 2017. évre megállapított 65 937 432 pontszámot 10 508 946 pontszámmal túlteljesítette az intézmény. Ezen teljesítmény alapján a Pro Rekreatiōne Közhasznú Nonprofit Kft. Tóparti Szakambulancia intézménye 159 774 196 Ft finanszírozásban részesült a 2017. évben.

A Tóparti Fogytékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központjának 2017. évi tevékenysége ellátottsági adatai:

Nappali szolgáltatásunkat 251 napon, 16 (+3) kliens, összesen 2 796 alkalommal vette igénybe. Átmeneti otthonunkban összesen 42 ellátott volt, összesen 2 369 gondozási napot generálva.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Társaság cél szerinti juttatást 2017. évben nem nyújtott.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezető munkabére, egyéb személyi jellegű kifizetése, bérjáruléka	12 216 000	11 746 478
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	12 216 000	11 746 478

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	732 672 157	983 775 342
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közzolgáltatási bevétel	343 442 047	617 602 706
E. Normatív támogatás	70 682 053	199 793 453
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	318 548 057	166 379 183
H. Összes ráfordítás (kiadás)	730 373 380	947 760 183
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	333 178 817	388 312 727
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	617 956 261	810 470 872
K. Adózott eredmény	2 298 777	35 802 179
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-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		
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	Nem
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	Nem
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	Nem

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

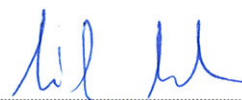
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2484 Gárdony, Tópart utca 17.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Gárdony, 2018. április 24.



A gazdálkodó
képviselője

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

Adószám: 23497162-2-07

Cégjegyzék szám: 07-09-020967

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	Adatok ezer Ft-ban	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	3 419 767	3 136 386
A.I.	Immateriális javak	3 158	2 709
A.II.	Tárgyi eszközök	3 201 609	3 128 068
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	215 000	5 609
B.	Forgóeszközök	93 453	328 092
B.I.	Készletek	29 239	32 190
B.II.	Követelések	12 759	211 781
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	51 455	84 121
C.	Aktív időbeli elhatárolások	22 032	23 842
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 535 252	3 488 320
D.	Saját tőke	54 649	90 451
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	49 350	51 649
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	2 299	35 802
E.	Céltartalékok	4 241	2 944
F.	Kötelezettségek	3 125 867	3 044 197
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 054 497	2 984 984
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	71 370	59 213
G.	Passzív időbeli elhatárolások	350 495	350 728
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 535 252	3 488 320

Gárdony, 2018.április 24.

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



A gazdálkodó képviselője