

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.

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Gárdony, 2019. április 29.



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

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Adatok ezer Ft-ban		Közhasznú tevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	106 985	312 304	136 703	288 272	243 688	600 576
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	598	0	598	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	106 985	312 304	137 301	288 272	244 286	600 576
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	539 993	424 849	2 501	775	542 494	425 624
	Ebből: visszatart értékvesztés	0	446	0	74	0	520
05.	Anyagköltség	65 310	66 007	10 808	25 873	76 118	91 880
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 606	96 040	17 809	37 646	125 415	133 686
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 082	5 361	1 007	2 102	7 089	7 463
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	8 280	6 604	1 370	2 588	9 650	9 192
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	38 661	0	15 155	0	53 816
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	187 278	212 673	30 994	83 364	218 272	296 037
10.	Béreköltség	262 932	268 688	43 516	105 321	306 448	374 009
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 600	8 902	1 754	3 489	12 354	12 391
12.	Bérjárulékok	59 080	53 138	10 431	22 588	69 511	75 726
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	332 612	330 728	55 701	131 398	388 313	462 126
VI.	Értékesítési leírás	78 429	71 048	12 980	27 850	91 409	98 898

Gárdony, 2019. április 29.

Pro Rekreatione
Közhasznú Nonprofit Kft.
2464 Gárdonyi Tópad utca 17.
Adószám: 23497162-2-07
Cégjegyzék szám: 07-09-020967

A gazdálkodó képviselője

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

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Adatok ezer Ft-ban		Közhazsnú tevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
VII.	Egyéb ráfordítások	32 334	50 657	7 854	24 746	40 188	75 403
	Ebből: értékesztés	446	373	74	147	520	520
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	16 325	72 047	32 273	21 689	48 598	93 736
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	196 979	0	0	0	196 979	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	12	4	3	2	15	6
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	0	0	1	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	196 992	4	3	2	196 995	6
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0

Gárdony, 2019. április 29.

Pro Rekreatiöne
Közhazsnú Nonprofit Kft.
2484 Gárdonyi P. H. Rt. utca 17.
Adószám: 23497162-2-07
Cégjegyzék szám: 07-09-020967

A gazdálkodó képviselője

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

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Adatok ezer Ft-ban		Közhazsnú tevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	136	102	22	40	158	142
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékesítése	179 658	0	29 734	0	209 392	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	23	4	4	2	27	6
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	179 817	106	29 760	42	209 577	148
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	17 175	-102	-29 757	-40	-12 582	-142
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	33 500	71 945	2 516	21 649	36 016	93 594
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	214	2 089	214	2 089
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	33 500	71 945	2 302	19 560	35 802	91 505

Gárdony, 2019. április 29.

Pro Rekreatiöne
Közhazsnú Nonprofit Kft.
2454 Gárdony Topot utca 17.
Adószám 23497162-2-07
Cégjegyzék szám: 07-09-020967

A gazdálkodó képviselője

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

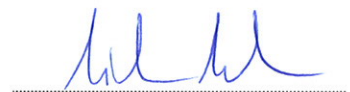
Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2484 Gárdony, Tópart utca 17.

Kiegészítő melléklet
2018.

Fordulónap: 2018. december 31.
Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Gárdony, 2019. április 29.



A gazdálkodó
képviselője

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

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

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

Az Alapító Okirat ellenjegyzésének időpontja: 2011. július 29.

A Társaság 2011. augusztus 31. napjával kezdte meg működését.

A Társaság cégbírósági bejegyzésének időpontja: 2011. szeptember 27.

A Társaság közhasznú társaság.

A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja: 2011. szeptember 27.

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

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

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

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

Tulajdonos (100 %-ban) a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat 2013. november 29-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. november 30-tól a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. helyett és nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2018. június 26-tól az 1/2018 (VI.25.) NVTNM rendelet értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja.

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

Belföldi telephelyek, fióktelepek

Cím
2481 Velence, Tópart u. 34.
2481 Velence, Tópart u.
Velence 4514 hrsz.
Velence 4515 hrsz.
Velence 4516 hrsz.
Sukoró 019/1. hrsz.
Sukoró 019/16. hrsz.
Sukoró 019/17 hrsz.

1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

Leányvállalatok

A Pro Rekreatione 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 Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. a fordulónapon a „Rekreációért” Idegenforgalmi és Vendéglátó Üzemeltetési Nonprofit Kft.-ben bírt mértékadó befolyással.

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 Rekreatione 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 2018. január 01. - 2018. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2018. 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.

A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, címe: Universal-Garancia Könyvszakértő és Pénzügyi Bt., kamarai nyilvántartási száma: 004281, képviselőjében: Tömösvári Andrásné, 1133 Budapest, Kárpát utca 56. I/4., MKVK kamarai nyilvántartási 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 könyvvezetés 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 Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi számviteli politikája felülvizsgálatra került, 2018. január 2-i dátummal új számviteli politika lépett hatályba.

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 Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. január 1-től éves beszámoló készítésére kötelezett.

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

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

2.8. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig 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 összegűnek a 100 E Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.12. Jelentős összhatás értelmezése

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

2.13. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szoló, 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. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési 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.

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 Rekreatione 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 az éttermi alapanyagok esetén a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. egyéb vásárolt készletei bekerülési értéken vannak nyilvántartva, ezen az értéken kerülnek kivezetésre is.

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 Rekreatione 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.

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.

2.28. Saját 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 közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek bemutatásra.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	adatok e Ft-ban	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	3 136 386	3 070 779	-65 607
A.I.	Immateriális javak	2 709	2 080	-629
A.II.	Tárgyi eszközök	3 128 068	3 063 090	-64 978
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 609	5 609	0
B.	Forgóeszközök	328 092	435 799	107 707
B.I.	Készletek	32 190	34 502	2 312
B.II.	Követelések	211 781	213 657	1 876
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	84 121	187 640	103 519
C.	Aktív időbeli elhatárolások	23 842	32 217	8 375
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 488 320	3 538 795	50 475
D.	Saját tőke	90 451	181 956	91 505
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	51 649	87 451	35 802
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	35 802	91 505	55 703
E.	Céltartalékok	2 944	4 184	1 240
F.	Kötelezettségek	3 044 197	3 005 875	-38 322
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 984 984	2 909 847	-75 137
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	59 213	96 028	36 815
G.	Passzív időbeli elhatárolások	350 728	346 780	-3 948
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 488 320	3 538 795	50 475

	adatok e Ft-ban	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	244 286	600 576	245,85%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	542 494	425 624	78,46%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	218 272	296 037	135,63%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	388 313	462 126	119,01%
VI.	Értécsökkenési leírás	91 409	98 898	108,19%
VII.	Egyéb ráfordítások	40 188	75 403	187,63%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	48 598	93 736	192,88%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	196 995	6	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	209 577	148	0,07%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-12 582	-142	1,13%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	36 016	93 594	259,87%
X.	Adófizetési kötelezettség	214	2 089	976,17%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	35 802	91 505	255,59%

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	89,91	86,77
Immateriális javak	0,08	0,06
Tárgyi eszközök	89,67	86,55
Befektetett pénzügyi eszközök	0,16	0,16
Forgóeszközök	9,41	12,31
Készletek	0,92	0,97
Követelések	6,08	6,04
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	2,41	5,3
Aktív időbeli elhatárolások	0,68	0,91
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100	100

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	2,59	5,14
Jegyzett tőke	0,08	0,08
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	1,48	2,47
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	1,03	2,59
Céltartalékok	0,08	0,12
Kötelezettségek	87,27	84,94
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	85,57	82,23
Rövid lejáratú kötelezettségek	1,70	2,71
Passzív időbeli elhatárolások	10,05	9,80
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100,00	100,00

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

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

4.2. Sajátos tételbesorolások

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

4.3. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

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

2018. január 1-től a számviteli törvény értelmében a Pro Rekreative Közhazsnú Nonprofit Kft. éves beszámoló készítésére kötelezett. A fentiekre tekintettel a 2017. évi adatokat az összehasonlíthatóság érdekében az éves beszámoló mérleg és eredménykimutatásának megfelelően szerepelteti.

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 Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.5. Valós értéken történő értékelés bemutatása

Pénzügyi instrumentumok

A Pro Rekreatione 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 Rekreatione 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 Rekreatione 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 Rekreatione 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 Rekreatione 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 (állománya 2018.dec.31-én 3 070 779 E Ft)

Bruttó érték alakulása

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

Mérlegtétel (adatok e Ft-ban)	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	3 280	0	0	0	3 280
Szellemi termékek	1 132	0	0	0	1 132
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immaterális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immaterális javak összesen	4 412	0	0	0	4 412
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0		0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 976 389	17 200	0	1 568	2 992 021
Műszaki berendezések, gépek, járművek	138 818	1 373	0	0	140 191
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	313 928	17 248	0	868	330 308
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	300	0	300	0	0
Tárgyi eszközök összesen	3 429 435	35 821	300	2 436	3 462 520
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Bruttó érték növekedésben bekövetkezett változások:

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tárgyévi növekedése **17 200 E Ft**, melyből 287 E Ft értékben került aktiválásra a Tóparti Szakambulancián falburkolat, recepciós pult átalakítása; MEDOSZ gázvezeték 1 064 E Ft értékben; nyílászárók bontása, építése Sukorón 413 E Ft értékben; zászlórúd készítés 258 E Ft; 2 240 E Ft az étteremben hűtőkamra telepítése; napkollektor a sportcsarnokban 1 047 E Ft értékben; klíma telepítése a VVSI Sport Hotelben 8 391 E Ft értékben; a Tóparti Szakambulancián az 1. emeleti tornaszobákban klimatizálás bővítése 262 E Ft; Sukorón a 3. kőház felújítása 2 512 E Ft értékben; árnyékolástechnika a Tóparti Szakambulancián 726 E Ft.

A műszaki berendezések, gépek, járművek tárgyévi növekedése **1 373 E Ft**, melyből az alábbi saját tulajdonú eszközök kerültek beszerzésre: eszterga 400 E Ft, lemezhajlítógép 150 E Ft, egyéb gépek, járművek beszerzése: 823 E Ft értékben.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek tárgyévi növekedése **17 248 E Ft**, melyből az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: kép 2 200 E Ft, szerver 431 E Ft, Volkswagen személygépkocsi 3 590 E Ft, egyéb kisértékű berendezések a VVSI Sport Hotelbe és a Bríz étterembe: 2 312 E Ft értékben, a sportiskola számára különböző hajók (evezős, vitorlás, kajak, kenu), felszerelések 8 715 E Ft értékben.

Halmozott értékcsökkenés alakulása

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

Mérlegtétel (adatok e Ft-ban)	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	1 092	448	0	0	1 540
Szellemi termékek	611	181	0	0	792
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	1 703	629	0	0	2 332
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és jogok	76 799	40 533	0	50	117 282
Műszaki berendezések, gépek, járművek	76 956	19 102	0	0	96 058
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	147 612	38 634	0	156	186 090
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és. összesen	301 367	98 269	0	206	399 430
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Nettó érték alakulása

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

Mérlegtétel (adatok e Ft-ban)	Nyitó	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
Vagyoni értékű jogok	2 188	1 740
Szellemi termékek	521	340
Üzleti vagy cégérték	0	0
Immateriális javak összesen	2 709	2 080
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 899 590	2 874 739
Műszaki berendezések, gépek, járművek	61 862	44 133
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	166 316	144 218
Tenyészállatok	0	0
Beruházások, felújítások	0	0
Beruházásokra adott előlegek	300	0
Tárgyi eszközök összesen	3 128 068	3 063 090
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0

VAGYONKEZELT TÁRGYI ESZKÖZÖK 2018.ÉV

1-12.hó

Fők.szám	Megnevezés:	Bruttó érték:	Halmazott écs:	Nettó érték:	449 : Kincstári vagyon	9641: Állami tul. eszk.écs elszám.	5711: Vagyonkezel értéksökkenés
11331	Vagyoni értékű jogok	123 063 Ft			79 736 Ft		
11931	Vagyonkezelés vagy.értékű jogok écs		43 327 Ft	79 736 Ft		17 849 Ft	17 849 Ft
1142	Szellemi termékek TIOP	102 286 Ft			66 278 Ft		
11942	Vagyonkezelés szellemi term. Écs TIOP		36 008 Ft	66 278 Ft		14 834 Ft	14 834 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	1 697 249 236 Ft			1 614 842 359 Ft		
12933	Vagyonkezelés épületek écs		82 406 877 Ft	1 614 842 359 Ft		33 958 985 Ft	33 958 985 Ft
1241	Vagyonkezelésbe vett egyéb építmények	233 159 100 Ft			209 924 807 Ft		
12941			23 234 293 Ft	209 924 807 Ft		4 661 677 Ft	4 661 677 Ft
13134	Vagyonkezelésbe vett ingóságok	37 303 881 Ft			8 161 273 Ft		
13934			29 142 608 Ft	8 161 273 Ft		5 260 753 Ft	5 260 753 Ft
133	Vagyonkezelés műszaki gépek, járművek TIOP	31 475 383 Ft			20 393 910 Ft		
139133			11 081 473 Ft	20 393 910 Ft		4 566 965 Ft	4 566 965 Ft
14113	Vagyonkezelés egyéb gépek,ber., felsz. TIOP	145 930 427 Ft			93 909 432 Ft		
149113			51 933 682 Ft	93 996 745 Ft		20 014 452 Ft	20 014 452 Ft
1422	Vagyonkezelés egyéb járművek	3 197 200 Ft			2 071 904 Ft		
14922			1 125 296 Ft	2 071 904 Ft		463 584 Ft	463 584 Ft
1434	Vagyonkezelés irodai gépek, berend. TIOP	14 267 294 Ft			4 675 854 Ft		
14934			9 678 753 Ft	4 588 541 Ft		5 158 052 Ft	5 158 052 Ft
1451	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	296 512 899 Ft	2 909 846 553 Ft	2 909 846 553 Ft	74 117 151 Ft	74 117 151 Ft

2018. évben a vagyonkezelés eszközökön 17 671 610 Ft-os beruházás történt. Tekintettel arra, hogy a vagyonkezelési szerződés ezen beruházások összegét még nem tartalmazza, a Pro Rekreatio Kőhasznú Nonprofit Kft. ezen beruházásokat az 1-es számlaosztályban elkölönítetten tartja nyilván vagyonkezelésbe még nem vett állami tulajdonú eszközökön végzett beruházás főkönyvi elnevezéssel. (1261, 12961, 14117, 149117)

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

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

Mérlegtétel (adatok e Ft-ban)	Lineáris	Degresszív	Tel.jarány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	448	0	0	0	448
Szellemi termékek	181	0	0	0	181
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	629	0	0	0	629
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 533	0	0	0	40 533
Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 102	0	0	0	19 102
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38 634	0	0	0	38 634
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	98 269	0	0	0	98 269
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Utófinanszírozott aktivált eszközök értékcsökkenése	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés összesen	98 898	0	0	0	98 898

Terven felüli értékcsökkenés

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

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

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

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása

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

Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztései

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

Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke

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 tőkeleszállítást követően 5 609 E Ft (jegyzett tőke 3 000 E Ft, tőketartalék 2 609 E Ft). A „Rekreációért” NKft. saját tőkéje 2018. december 31-én 5 775 E Ft (jegyzett tőke 3 000 E Ft, tőketartalék 2 609 E Ft, eredménytartalék -522 E Ft, adózott eredménye 688 E Ft). Értékvesztés elszámolására nem került sor, mert nem éri el a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli politikában meghatározott értéket.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

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

4.8. Forgóeszközök (állománya 2018.dec.31-én 435 799 E Ft)

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

A készletek **2018. december 31-i záró állománya: 34 502 E Ft**, ahol a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. nyilvántartja a szállodai üzemeltetéshez szükséges anyagokat, pl.: ágynemű, fürdőszobai kiegészítők és TIOP beszerzések, pl: rekreációs eszközök, sportruházatok, sporteszközök, stb., illetve a Bríz étterem/konyha 2018. december 31-ei leltárkészletét.

Követelések alakulása

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

Jogcím (adatok e Ft-ban)	Eredeti	Könyvszerinti	Tárgyidőszaki értékvesztés		Halmazott
	érték	érték	elszámolás	visszaírás	értékvesztés
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 537	10 017			520
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben					
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
Adott előlegek					
Egyéb követelések	203 640	203 640			0
Követelések összesen	214 177	213 657	0	0	520

A követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) soron szereplő **10 017 E Ft** összegű követelés a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre került, lejárt követelésünk nincs.

Egyéb követelések

Jogcím (adatok e Ft-ban)	Tárgyév
Munkavállalóknak folyósított előlegek	1 020
Következő időszaki levonható ÁFA	1 482
Részesedésekkel kapcsolatos követelések	196 979
Iparüzési adó számla	3 848
Egyéb címen kapott követelések:	311
Összesen:	203 640

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

Pénzeszközök alakulása

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. december 31-ei pénzeszköz állománya **187 640 e Ft.**

Jogcím (adatok e Ft-ban)	Tárgyév
Pénztár	1 004
Elszámolási betétszámla	186 636
Összesen:	187 640

Forgatási célú értékpapírok értékvesztései

A Pro Rekreative 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 Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben 2018. december 31-én az aktív időbeli elhatárolások összege **32 217 e Ft.**

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

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

Jogcím (adatok e Ft-ban)	Tárgyidőszak
OEP normatív támogatás	27 426
Árbevétel elhatárolás	4 239
Összesen:	31 665

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások összege nem jelentős, összesen: **552 e Ft.**

4.10. Saját tőke (állománya 2018.dec.31-én 181 956 E Ft)

Saját tőke változása

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

Tőkeelem (adatok e Ft-ban)	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	51 649	87 451	35 802
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	35 802	91 505	55 702
Saját tőke összesen	90 451	181 956	91 505

A saját tőke összege a 2018.évi adózott eredmény összegével növekedett.

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

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

Visszavásárolt saját üzletrészek

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

4.11. Céltartalékok (állománya 2018.dec.31-én 4 184 E Ft)

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A várható kötelezettségekre képzett céltartalék összege **4 184 E Ft**, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- 391 E Ft: Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központja részére a 2018.évben határozat alapján kiutalt támogatás összegének, valamint a ténylegesen járó támogatás összegének a különbözete
- 1 499 E Ft: Sipos Ferenc (volt munkavállaló) Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra benyújtott keresete alapján (998 985 Ft elmaradt jövedelem, 500 000 Ft sérelmi díj)
- 2 294 E Ft: a Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évi prémiumfeladatainak teljesítésére 62605-4/2017 PKF iktatószámú V/2017.sz. Alapítói határozat alapján. (ügyvezető éves szociális hozzájárulási adóval növel alapbérének 20%-a)

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 (állománya 2018.dec.31-én 3 005 875 E Ft)

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 (adatok e Ft-ban)	Kincstári eszközök
Ingatlan	2 780 489
Ingóságok	129 358
Összesen	2 909 847

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 (adatok e Ft-ban)	Tárgyév
Vevőktől kapott előlegek	1 764
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18 992
NAV szembeni kötelezettségek	47 661
Idegenforgalmi adó kötelezettség	639
Jövedelem elszámolási számla	22 364
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	425
Letiltás munkavállalóktól	379
Egyszerűsített foglalkoztatási járulék	5
MESZ támogatási előleg	2 000
Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (Porsche Bank)	919
Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek (garanciális visszatartás)	880
Összesen:	96 028

A szállítói rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott 18 992 E Ft a mérlegkészítésig kiegyenlítésre került, lejárt kötelezettségünk nincs.

Az adóhatóság felé és a munkavállalók felé való kötelezettségének 2019. januárjában eleget tett a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft..

4.13. Passzív időbeli elhatárolások (állománya 2018.dec.31-én 346 780 E Ft)

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

A bevételek passzív időbeli elhatárolása között kerül kimutatásra a kikötőhelyi-, tárolóhelyi bérlet és konditerem bérlet 2018. évre vonatkozó összege **2 307 E Ft** értékben.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként kerül kimutatásra a közüzemi díjak, lízing díj 2018. évre vonatkozó összege **299 E Ft** értékben.

Halasztott bevételek

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

Jogcím (adatok e Ft-ban)	Tárgyidőszak
NEFMI fejlesztési támogatás 2012	1 494
EMMI 12 Mft fejlesztési támogatás	2 405
MVH fejlesztési támogatás	20 650
NKA támogatás (Kolonics szobor)	14 500
MOB fejlesztési támogatás elhatárolása (750.000,-Ft)	382
MOB fejlesztési támogatás elhatárolása (1.050.000,-Ft)	130
MESZ támogatás elhatárolása (1.277.544,-Ft)	297
MESZ fejlesztési támogatás elhatárolása	506
MOB fejlesztési támogatás elhatárolása	70
MKKSZ támogatás elhatárolása (49.979.543,-Ft)	1 031
MKKSZ műhelytámogatás elhatárolása (2.134.000,-Ft)	558
EMMI 57999-5/2015 (1.660.000,-Ft)	1 064
EMMI 50583-2/2015/PKF04 MFT	2 652
EMMI 12581-5/2017 Sport (20 MFT)	7 173
MKKSZ Fejlesztési támogatás elhatárolása	956
Pro Rekreatione Alapítvány	288 355
Tárgyévben fellelt tárgyi eszközök értékének elhatárolása	1 951
Összesen:	344 174

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.

2018. január 1-től a számviteli törvény értelmében a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. éves beszámoló készítésére kötelezett. A fentiekre tekintettel a 2017. évi adatokat az összehasonlíthatóság érdekében az éves beszámoló mérleg és eredménykimutatásának megfelelően szerepelteti.

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 Rekreatiöne Közhasznú Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

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

Bevételek alakulása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	(adatok e Ft-ban)	%	(adatok e Ft-ban)	%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	243 688	24,77%	600 576	58,52%
Exportértékesítés nettó árbevétele	598	0,06%	0	0,00%
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	244 286	24,83%	600 576	58,52%
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,00%	0	0,00%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,00%	0	0,00%
Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb bevételek	542 494	55,14%	425 624	41,48%
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,00%	0	0,00%
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,00%	0	0,00%
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,00%	0	0,00%
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,00%	0	0,00%
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,00%	0	0,00%
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0,00%	0	0,00%
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,00%	0	0,00%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	196 995	20,02%	6	0,00%
Ebből: értékelési különbözet	0	0,00%	0	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	196 995	20,02%	6	0,00%
Bevételek összesen	983 775	100,00%	1 026 206	100,00%

Árbevétel tevékenységenként

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

Tevékenységi kör	Árbevétel (adatok e Ft-ban)
	Tárgyidőszak
Tagdíjak bevétele	15 206
Rehabilitációs központ bevétel	8 440
Felnőtt képzés	435
Térítéses szolgáltatás	1 121
Fenntartási hozzájárulás	787
Szakambulancia bevétele finanszírozási szerződés szerint	183 861
Bérleti díjak saját vagyon	24 341
Terem bérleti díj	7 623
Tárolóhely bérlet	3 496
Kikötő bérlet (daruzás, sólyázás)	7 170
Ingatlan bérbeadás	8 900
Területhasználat	200
Sporteszköz bérleti díj	3 736
Közüzem díjak továbbszámlázása	1 784
Sport szervezés, szolgáltatás	623
Szállás díj bevétele vállalkozói	128 455
Étterem bevétele	189 663
Szezonbérlet	3 338
Verseny nevezési díj	222
Rendezvényszervezés	4 860
Szakmai feladatok ellátása	6 315
Összesen:	600 576

Egyéb bevételek bemutatása

Jogcím	Árbevétel (adatok e Ft-ban)
	Tárgyidőszak
Értékesített immateriális javak, tárgyai eszközök bevétele	30
Fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenésének feloldása	9 504
Működési célra kapott támogatások	336 127
MNV állami tulajdonú eszközök écs. elszámolása	74 117
Visszaírt értékvesztés	520
Különféle egyéb bevételek	5 326
Összesen:	425 624

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 (adatok e Ft-ban)	Összeg
Önkormányzattól kapott működési támogatás	1 000
MKKSZ támogatás	3 380
MVSZ támogatás	66
MESZ támogatás	2 270
EMMI-20879-4/2018 Sport (20 MFT)	20 000
EMMI- 66495/2017/PKF (264,2 MFT)	264 200
Rehabilitációs központ normatív támogatás	10 486
Rehabilitációs központ ágazati bérpótlék	3 712
Garantált bérminimum korrekció	375
Pedagógiai szakszolgálat normatív támogatás	22 680
Munkaügyi központtól kapott működési támogatás	7 958
Működési célra kapott bevételek összesen:	336 127

Fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenésének feloldása jogcímenkénti részletezésben:

Jogcím (adatok e Ft-ban)	Összeg
NEFMI 2012. évi fejlesztési támogatás	236
EMMI 12 M FT fejlesztési támogatás	1 742
MVH fejlesztési támogatás LEADER	2 084
MOB fejlesztési támogatás (750.000,-Ft)	80
MOB fejlesztési támogatás (1.050.000,-Ft)	27
MESZ támogatás (1.277.544,-Ft)	63
MESZ fejlesztési támogatás	112
MOB fejlesztési támogatás	47
MKKSZ fejlesztési támogatás	363
MKKSZ támogatás (49.979.543,-Ft)	525
MKKSZ műhelytámogatás (2.134.000,-Ft)	117
EMMI-57999-5/2015 (1.660.000,-Ft)	241
EMMI 50583-2/2015/PKF (4.000.000,-FT)	800
EMMI 12581-5/2017 Sport (20 MFT)	1373
MKKSZ fejl.támogatás (500 e Ft)	44
MKKSZ fejlesztési támogatás (500 e Ft)	0
Pro Rekreatione Alapítvány	1 650
Összesen:	9 504

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk

Jogszába támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk közlését a Pro Rekreatiö Kőzhasznú 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, illetve rendkívüli bevételeként elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem tartalmaznak.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

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

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	(adatok e Ft-ban)	%	(adatok e Ft-ban)	%
Anyagjellegű ráfordítások	218 272	23,0%	296 037	32%
Személyi jellegű ráfordítások	388 313	41,0%	462 126	49%
Értékcsökkenési leírás	91 409	9,6%	98 898	11%
Egyéb ráfordítások	40 188	4,2%	75 403	8%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	209 577	22,1%	148	0%
Ráfordítások összesen	947 749	100%	932 612	100%

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Anyagjellegű ráfordítások

Jogcím	Összeg (adatok e Ft-ban)
	Tárgyidőszak
Anyagköltség	91 880
Igénybevett szolgáltatások költségei	133 686
Egyéb szolgáltatások költségei	7 463
Eladott áruk beszerzési értéke	9 192
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53 816
Összesen:	296 037

Személyi jellegű ráfordítások

Jogcím	Összeg (adatok e Ft-ban)
	Tárgyidőszak
Bérköltség	374 009
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 391
Bérfelárulások	75 726
Összesen:	462 126

Egyéb ráfordítások bemutatása

Jogcím	Összeg (adatok e Ft-ban)
	Tárgyidőszak
Hiányzó, selejtezett eszközök könyv szerinti értéke	2 358
Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	43
Normatíva továbbutalása Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat	22 680
Rekreációért kft	240
Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre	4 184
Követelések elszámolt értékvesztése	520
Turisztikai hozzájárulás	5 728
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	11 547
Ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó	26 672
Cégautó adó	924
Különböző egyéb ráfordítások	507
Összesen:	75 403

Követelések 2018. december 31-ig elszámolt értékvesztése **520 E Ft**, melyet a Pro Rekreatiós Közhasznú Nonprofit Kft. az alábbi követelésekre 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.

Ráfordításként elszámolt általános forgalmi adóból (26 672 E Ft-ból) 7 652 E Ft 2018. évet érintő összeg, 19 020 E Ft előző éveket érintő tétel. A Pro Rekreatiós Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. év végén felülvizsgálta a 2016., 2017. és 2018. évi ÁFA fizetési kötelezettségének számításait. Tekintettel arra, hogy a Pro Rekreatiós Közhasznú Nonprofit Kft. adóköteles és többféle adómentes tevékenységeket is folytat, ÁFA arányosítás végez. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy ezen arányszám kiszámítása nem a megfelelő módon történt meghatározásra, így 2016. január 1-ig visszamenőlegesen az ÁFA bevallások önrevíziója vált szükségessé. Az elmúlt 2 évre

visszamenőlegesen 19 020 E Ft ráfordításként elszámolt ÁFA került könyvelésre. A fenti összeg nem minősül jelentős összegű hibának, így az előző évek beszámolóit nem érinti.

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 Pro Rekreatiöne Közhasznú Nonprofit Kft.. Tekintettel arra, hogy a Pro Rekreatiöne Közhasznú Nonprofit Kft. 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: 33 875 E Ft

Árbevétel között elszámolva összesen 24 341 E Ft

- Ingatlan bérlet 23 926 E Ft
- Egyéb bérleti díjak 415 E Ft

Egyéb bevétel között elszámolva összesen 9 534 E Ft

- Fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenésének feloldása 9 504 E Ft
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak bevétele: 30 E Ft

Vagyonkezelésbe vett vagyon hasznosításából eredő bevétel: összesen: 992 331 E Ft

Árbevétel között elszámolva összesen 576 235 E Ft

- Tagdíj 15 206 E Ft
- Rehabilitációs központ bevétel 8440 E Ft
- Felnőtt képzés 435 E Ft
- Szakambulancia térítéses szolgáltatás 1096 E Ft
- Rehabilitációs központ térítéses szolgáltatás 25 E Ft
- Fenntartási hozzájárulás 787 E Ft
- Szakambulancia bevétele finanszírozási szerződés szerint 183 861 E Ft
- Terem bérleti díj 7 623 E Ft
- Tárolóhely bérlet 3 496 E Ft
- Kikötő bérlet 7 170 E Ft
- Ingatlan bérbeadás 8 900 E Ft
- Területhasználat 200 E Ft
- Sporteszköz bérleti díj 3 736 E Ft
- Továbbszámlázott bevételek (telefondíj, biztosítás, lakókocsi, köz díj) 1 784 E Ft
- Sport szervezés, szolgáltatás 623 E Ft
- Szállásdíj bevétele 128 455 E Ft
- Étterem bevétele 189 663 E Ft Szezonbérlet 3 338 E Ft
- Verseny nevezési díj 222 E Ft Rendezvényszervezés 4 860 E Ft Szakmai feladatok ellátása 6 315 E Ft

Egyéb bevétel között elszámolva összesen 416 090 E Ft

- Működési célra kapott támogatások 336 127 E Ft
- MNV állami tulajdonú eszközök écs.elszámolása 74 117 E Ft
- Követelések visszaírt értékvesztése 520 E Ft
- Különféle egyéb bevételek 5 326 E Ft

Pénzügyi műveletek bevételei összesen 6 E Ft

- Kapott kamat, árfolyamnyereség 6 E Ft

Bevételek alakulása			
Bevétel-kategória (adatok e Ft-ban)	Saját vagyon	Vagyonkezelésbe vett vagyon	Összesen
Árbevétel	24 341	576 235	600 576
Egyéb bevételek	9 534	416 090	425 624
Pénzügyi műveletek bevételei	0	6	6
Bevételek összesen	33 875	992 331	1 026 206

Saját vagyon hasznosításából eredő költség, ráfordítás: összesen 33 261 E Ft

Anyagjellegű ráfordítások között elszámolva 6 122 E Ft

ebből Anyagköltség saját vagynon összesen: 4 927 E Ft

- üzemanyag 4 846 E Ft
- fenntartási anyagok, karbantartási anyagok 81 E Ft

Igénybevett szolgáltatások költsége saját vagynon összesen: 559 E Ft

- karbantartási költségek 559 E Ft

Egyéb szolgáltatások költsége saját vagynon összesen: 636 E Ft

- biztosítási díj 636 E Ft

Értékcsökkenési leírásként elszámolva összesen 24 650 E Ft

- Saját tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenése 17 986 E Ft
- 100 e Ft alatti tárgyi eszköz értékcsökkenése 6 664 E Ft

Egyéb ráfordítások között elszámolva összesen 2 358 E Ft

- Hiányzó, selejtezett eszközök könyv szerinti értéke 2 358 E Ft

Vagyongkezelésbe vett vagyon hasznosításából eredő költség, ráfordítás összesen: 901 440 E Ft

Anyagjellegű ráfordítások között elszámolva összesen 289 915 E Ft

- Anyagköltség 86 952 E Ft
- Igénybevett szolgáltatások költségei 133 127 E Ft
- Egyéb szolgáltatások költségei 6 827 E Ft
- Eladott áruk beszerzési értéke 9 193 E Ft
- Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 53 816 E Ft

Személyi jellegű ráfordítások között elszámolva összesen 462 126 E Ft

- Bérköltség 374 009 E Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 391 E Ft
- Bérjárulékok 75 726 E Ft

Értécsökkenési leírásként elszámolva összesen 74 117 E Ft

- Vagyongkezelt tárgyeszközök terv szerinti értékcsökkenése 74 117 E Ft

Egyéb ráfordítások között elszámolva összesen 73 045 E Ft

- Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések 43 E Ft
- Rekreációért Kft 240 E Ft
- Pedagógiai Szakszolgálat normatíva továbbutalás 22 680 E Ft
- Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre 4 184 E Ft
- Követelések elszámolt értékvesztése 520 E Ft
- Turisztikai hozzájárulás 5 728 E Ft
- Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek 11 547 E Ft
- Ráfordításként elszámolt áfa 26 672 E Ft
- Cégaútó adó 924 E Ft
- Különféle egyéb ráfordítások 507 E Ft

Nyereséget terhelő adók:

- Társasági adó 2 089 E Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai között elszámolva összesen 148 E Ft

- Fizetendő kamat, árfolyamveszteség 143 E Ft
- Deviza és valutakészletek átváltáskori árfolyamvesztesége 5 E Ft

Vagyongkezelésbe még nem vett vagyon hasznosításából eredő költség, ráfordítás összesen: 131 E Ft

- Vagyongkezelésbe még nem vett tárgyi eszközök értékcsökkenése 131 E Ft

Költségek, ráfordítások alakulása (adatok e Ft-ban)

Költség, ráfordítás-kategória	Saját vagyon	Vagyonkezelésbe vett vagyon	Vagyonkezelésbe még nem vett vagyon	Összesen
Anyagjellegű ráfordítások	6 122	289 915	0	296 037
Személyi jellegű ráfordítások	0	462 126	0	462 126
Értécsökkenési leírás	24 650	74 117	131	98 898
Egyéb ráfordítások	2 358	73 045	0	75 403
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	148	0	148
Adófizetési kötelezettség	0	2 089	0	2 089
Költségek, ráfordítások összesen	33 130	901 440	131	934 701

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 alaptevékenységétől a vállalkozási tevékenységet, ez alapján készült el a beszámoló, kiegészítő melléklet.

Bevételek bemutatása

Jogcím (adatok e Ft-ban)	Összeg
Felnőtt képzés	435
Szakambulancia térítéses szolgáltatás	1096
Rehabilitációs központ térítéses szolgáltatás	26
Fenntartási hozzájárulás	787
Ingatlan bérlet (saját vagyon)	21 885
Egyéb bérleti díjak (saját vagyon)	114
Terem bérleti díj	6 191
Tárolóhely bérlet	3 136
Kikötő bérlet	7 170
Ingatlan bérbeadás	7 650
Sporteszköz bérleti díj	525
Területhasználat	184
Továbbszámlázott bevételek	1 784
Sport szervezés, szolgáltatás	294
Szállásdíj bevétele	87 243
Étterem bevétele	135 507
Szezonbérlet	3 202
Rendezvényszervezés	4 728
Szakmai feladatok ellátása	6 315
Egyéb bevételek	775
Pénzügyi műveletek bevételei	2
Vállalkozói bevételek összesen:	289 049

Költségek, ráfordítások bemutatása

Jogcím (adatok e Ft-ban)	Összeg
Anyag költség	25 873
Igénybevett szolgáltatások költségei	37 646
Egyéb szolgáltatások költségei	2 102
Bérköltség	105 321
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 489
Bérfelrakások	22 588
Értékcsökkenési leírás	27 850
Eladott áruk beszerzési értéke	2 588
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	15 155
Egyéb ráfordítások	24 746
Pénzügyi műveletek ráfordításai	42
Vállalkozói költségek, ráfordítások összesen:	267 400

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 21 649 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 (adatok e Ft-ban)	Összeg
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték (kiemelve: K+F eszközök Szvt. szerinti értékcsökkenése)	27 850
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	0
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	0
Összesen:	27 850

Adózás előtti eredményt növelő tételek	
Módosító tétel (adatok e Ft-ban)	Összeg
A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg	1 178
A számviteli értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	27 850
Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege	234
Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre	146
Összesen:	29 408

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenysége után fizetendő **társasági adó: 2 089 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 Rekreatione Közhasznú 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 (adatok e Ft-ban)	Munkabér összege
Ügyvezető bérköltisége	9 600
Ügyvezető bérköltiségének járulékai, egyéb személyi jellegű kifizetések	1 872
Összesen:	11 472

Felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja 2018. évben 3 000 E Ft, a bérköltség járulékának összege 585 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: 2 010 E Ft.

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)	90	95

Állománycsoport	Létszám
Szellemi foglalkozásúak	51
Fizikai foglalkozásúak	44
Összesen:	95

Béradatok

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

Béradatok (adatok e Ft-ban)	Összeg
Bérköltség	350 111
Megbízási díj	20 898
Tisztelet díj	3 000
Összesen:	374 009

Személyi jellegű egyéb kifizetések

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

Jogcím (adatok e Ft-ban)	Kifizetések
Munkabajárás költsége	5 510
Jóléti és kulturális költségek	477
Táppénz hozzájárulás	1093
Helyközi bérlet térítés	2 239
Betegszabadság	3 012
Egyéb személyi jell. kifizetések	60
Összesen:	12 391

Bérfizetések

A tárgyévben elszámolt bérfizetések bemutatását tartalmazza az alábbi táblázat:

Jogcím (adatok e Ft-ban)	Kifizetések
Szociális hozzájárulási adó	66 638
Egészségügyi hozzájárulás	623
Munkáltatót terhelő SZJA	75
Szakképzési hozzájárulás	1759
Rehabilitációs hozzájárulás	5 961
EFO közteher	285
Egyéb bérfizetés	385
Összesen:	75 726

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

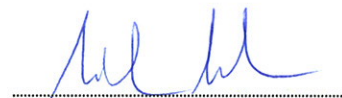
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2484 Gárdony, Tópart utca 17.

**Közhasznúsági melléklet
2018.**

Fordulónap: 2018. december 31.
Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Gárdony, 2019. április 29.



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. A szállodák üzemeltetését határozatlan idejű bérleti szerződés keretében a Gomi Kft végzi, mely szerződés 60 napos felmondási határidővel megszüntethető.

A Társaság az alábbi ingatlanok üzemeltetését látja el:

VVSI sporttelep Gárdony: a telep közepén, az I. és II. kikötő közötti terület elsősorban a vitorlás sport bázisa, kisebb mértékben az evezősöké is. Alapvetően hajótárolók, szálláshelyek, műhelyek, étterem, büfé, tornaterem, tanmedence és sportpályák állnak a sportolók és sportolni vágyók rendelkezésére. Az I. és II. kikötő és a hozzátartozó épületek és a sporteszközök erősen elhasználdtak, 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 2018. 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 a 2018. évben:

A kajak-kenu szakosztály 2018. évi tevékenysége

1. A Szakosztály felépítése

A szakosztály munkáját 2018-ban 5 edző irányította. Szabó Mónika a kezdő kajakosok felvételét és alapmozgásra való tanítását végezte. Major Ildikó a versenyzők felkészítését, edzőtáborozását, versenyeztetését irányította. Horgos Lajos a szabadidős gyermekek edzéseit koordinálta, a toborzást nagymértékben segítette. 2018-ban már négy kajakos sportosztály edzéseit koordinálják edzőink. Az iskola tanuszodájában történik az úszás oktatás, a gárdonyi székelyen a tanmedencei edzések, amellyel a gyerekek megtanulják a helyes technikát.

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

2. A Szakosztály létszáma 2018. évben

	Női kajak	Férfi kajak	Női Kenu	Férfi Kenu	Összesen:
Felnőtt	0	0	0	1	1
U23	0	0	0	0	0
Ifjúsági	1	1	4	0	6
Serdülő	5	6	2	1	14
Kölyök	11	9	12	0	32
Gyermekek	8	23	7	6	44
Sport +	5	15	0	0	20
Sport osztályok	59	48	0	0	107
Összesen:	89	102	25	8	224

3. 2018. évi versenyek

Verseny időpontja	Verseny megnevezése	Helyszín
február 10.	Fizikai Felmérő	Győr
április 07.	Nemzetközi Regatta	Bezdan
április 28.	Hídépítő Kupa	Budapest
május 07.	Budapesti Diák Kupa	Budapest
május 11 - 13.	Ifjúsági Rangsoroló	Szeged
május 25 - 27.	Maraton Magyar Bajnokság	Győr
június 01 – 03.	Ifjúsági és U 23 nemzetközi Verseny	Piestany
június 16 - 18.	Ifi Válogató	Szolnok
június 17.	RSD Open	Dunavarsány
június 17 - 18.	Komárnói Nagydíj	Komárnó
június 23 - 24.	Eszkimó Indian Játékok	Mosonmagyaróvár
július 06 – 08.	Vidék Bajnokság	Fadd-Dombori
július 13 - 15.	II. Felnőtt Válogató	Szolnok
július 21 – 22.	Masters Magyar Bajnokság	Szolnok
július 28 - 29.	Gyermekek, Kölyök és Serdülő Magyar Bajnokság	Fadd-Dombori
augusztus 02 - 05.	Serdülő, Ifjúsági és U23. Magyar Bajnokság	Szolnok
augusztus 25.	Göd Kupa	Göd
augusztus 29 - 31.	Felnőtt Gyorsasági és Parakenu Bajnokság	Szolnok
szeptember 08.	Nőtincs Kupa	Nőtincs
szeptember 14 - 16.	Olimpiai Reménységek Versenye	Poznan
szeptember 23.	Nagy Zoltán Emlékverseny	Szolnok
szeptember 22 - 23.	Dunaferr Kupa	Dunaújváros
szeptember 29 - 30.	Országos Diákolimpia, Keretfeltöltő	Fadd-Dombori
október 06.	Fülöp András Emlékverseny	Tata
október 07.	Vígh Sándor Emlékverseny	Kaposvár
november 17.	Nagy Hideg-hegy Futóverseny	Szokolya Királyrét

4. 2018. évi eredmények

Versenyzőink országos bajnokságokon **36 db aranyérmet, 17 db ezüstérmet és 32 db bronzérmet**, valamint a Poznanban megrendezett Olimpiai Reménységek Versenyén **1 db aranyérmet és három 5. helyet** szereztek 2018-ban.

Az egyesületek pontversenyében a VVSI a 19. helyezést érte el, ezzel ismét három hellyel előrébb lépett a ranglistán.

2018-ban a sukorói Springer Ferenc Sportcentrum, kajak-kenu pálya felújítása megkezdődött, ezért verseny lebonyolítására nem került sor.

A sport mellett a tanulásban is kiemelkedő sportolóink:

Magyarország Jó Tanuló Jó Sportolója

Nemes Réka
Jenei Panna
Czeilinger Izabella
Gaál Liliána
Halász Márton
Szász Balázs

Fejér Megye Jó Tanulója Jó Sportolója

Jenei Panna
Nemes Réka
Ocskay Leila
Gaál Liliána

5. Felkészülési helyszínek

Az építkezés ellenére kora tavasztól, március 15-től november elejéig Sukorón, a Springer Ferenc Sportcentrumban megoldható volt a vízi felkészülés. A pálya és a tó különböző részein a vízi alapozás, a versenytávra való felkészítés zajlott. Tavasszal és nyáron a monotonitás elkerülése végett, a versenyzők edzőtáborozását az edzők más helyszíneken oldották meg.

Téli időszakban az edzés Gárdonyba és külső helyszínen lévő uszodákba tevődött át. Az építkezést és felújítást követően gyönyörű kondi teremben, tornateremben, a tóra panorámás tanmedencében folytatódik a felkészülés. A telep előtti úton, kimért szakaszokon megtarthatóak a futó edzések. A gárdonyi telep optimálissá vált a sportolók számára, uszoda kivételével minden együtt megtalálható. Tanmedencének köszönhetően a különleges izommunka, a technika tökéletesítése sem maradhat el. Erősítő termünk felszereltsége tökéletes sportágunk számára. Úszó edzéseink, kicsi gyermekeknél a Kápolnásnyéki Tanusodában, nagyobbaknak a Köfém uszodában, az idősebb versenyzőknek pedig a székesfehérvári Honvéd uszodában történt. Sportolóink légzésének, keringésének fejlesztésére kajak-kenuban nélkülözhetetlen az úszó edzés, éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk rá. A hosszabb állóképességi futó edzéseinket a Velencei-hegység domborulatain, a Bence-hegyen főképp erdős részen, láb ízületeit kímélő avaros, földes terepen hajtottuk végre.

Kajakos sportosztályaink edzéseit a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tornatermében, uszodájában, dupla kihelyezett óráikat az időjárás függvényében, Sukorón a Springer Ferenc Sportcentrumban, valamint a gárdonyi létesítményeinkben bonyolítottuk le.

Az evezős szakosztály 2018. évi tevékenysége

1. A Szakosztály működése

Sportolóink felkészítését továbbra is négy edző végzi, két edző főállásban, kettő pedig rész-munkaidősként 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.

Az előző sikeres versenyévadot követően, tavasszal sajnos csökkent a létszám, a toborzások, nyílt napok, a székesfehérvári és Tó-környéki iskolai programokon való rendszeres részvétel ellenére is. Ez a kedvezőtlen folyamat őszi elején megfordult, és újra növekszik a szakosztály létszáma.

A Sport XXI. program keretén belül, számos iskolában végeztünk evezős ergométeres felmérést, amivel az Evezős Diákolimpiát népszerűsítettük. A toborzást folyamatosan végeztük a téli felkészülés alatt is. A jövő évi Masters Világbajnokság kapcsán növekedett vererán evezőseink létszáma, ami rendkívül öröndetes. Az idős evezősök jó például szolgálnak a mai virtuális világban élő gyerekeknek és szüleiknek is.

2. A Szakosztály létszáma 2018-ban

	Lányok	Fiúk	Összesen
Masters -Amatőr	4	6	10
Felnőtt - U23	2	6	8
Ifjúsági	0	6	6
Serdülő	8	5	13
Tanuló	1	6	7
Mini 11-13	5	16	21
Összesen:	20	45	65

2018-ban nem került sportolónk a válogatott keretbe.

Az idei évadra eleve nem készülhettünk nagy reményekkel, mert korcsoportváltás miatt csapataunk túlnyomó része idősebb ellenfelekkel küzdött. Így első éves U 23-as versenyzőinknek kevés esélye volt az idősebb ellenfelekkel szemben, tavalyi serdülő bajnokaink idén már az ifik között álltak rajthoz. Több versenyt terveztünk erre az időnyre, mint az előző években és eddig sok versenytapasztalatot szereztünk. Az evezést most kezdő legfiatalabbak között sok ígéretes tehetség van, és várhatóan a Sport XXI. versenysorozatban is lesz díjazott versenyzőnk.

3. 2018. évi versenyek

Verseny időpontja	Verseny megnevezése	Helyszín
január 31.	Méhecske Ergométeres Verseny	Győr
február 11.	Többszörös Fizikai Felmérő Verseny	Budapest
február 24.	Ergométeres Országos Bajnokság	Győr
március 11.	Ergométeres Diák Olimpia	Budapest
március 24.	Tavaszi Hosszútávú Verseny	Csepel
április 07.	Szegedi Válogató Verseny	Szeged
május 06.	FEC Kupa Kiss L. Emlékverseny	Csepel
május 19.	Csepel Kupa	Csepel
június 02.	Vidék bajnokság	Csepel
június 23.	Budapest Bajnokság	Csepel
június 30.	Tatai Regatta	Tata
július 13 - 15.	UP Országos Bajnokság	Csepel
szeptember 16.	Evezős Diákolimpia	Szolnok
szeptember 22.	Öböl Kupa	Népsziget
szeptember 28 - 30.	Felnőtt és Masters Országos Bajnokság	Csepel
október 06.	Tisza Kupa	Szolnok
október 21.	Őszi Hosszútávú Verseny	Szolnok
december 01.	Triatlon	Budapest

4. 2018. 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 hazai versenyeken 10 db aranyérmet, 5 db ezüstérmet és 12 db bronzérmet szereztek.**

Az egyesületek pontversenyében a VVSI a 12. helyezést érte el, ezzel visszalépett a ranglistán, melynek oka versenyzőink korosztályváltása.

5. Felkészülési helyszínek

Az evezősök képzése tavasztól őszi Gárdonyban és a sukorói evezős pályán történt, a kis gyermekektől a haladó korú versenyzőig. Novembertől Gárdonyban a tornatermes, a tanmedencés, a futó és az erősítő edzések zajlottak. A megfelelő téli felkészüléshez elengedhetetlen az úszó edzés, ezeket a székesfehérvári uszodában tartottuk.

A vitorlás szakosztály 2018. évi tevékenysége

1. A Szakosztály működése

A szakosztály munkáját 2018-ban négy edző irányította. Soltész Hanna az Optimistes hajóosztály A csapatával foglalkozott, míg Balogh Boglárka az Optimistes hajóosztály B csapatért volt felelős (felkészítés a versenyekre, utaztatás). Bozóki Gábor a vitorlás szakosztály vezető edzője, ezek mellett a Laseres gyerekek edzéseiért, valamint versenyre való felkészítéséért volt felelős. A versenyekre való lejutásban, valamint a versenyek rendezésében Makai Péter segítette a szakosztályt.

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
- motoros hajókkal kapcsolatos ügyintézés

2. A szakosztály létszáma 2018-ban

	Lányok	Fiúk	Összesen
Optimist A	1	5	6
Optimist B	3	5	8
Laser 4.7	5	7	12
Laser Radial	3	1	4
Laser Standard	0	3	3
420	1	1	2
Összesen:	13	22	35

3 fővel bővült azoknak a száma, akik csak Balatonon indultak nagyhajós versenyeken.

3. 2018. évi versenyek

A verseny időszakban a következő versenyeken vettünk részt:

Verseny időpontja	Verseny megnevezése	Helyszín
március 30 - 31.	ARSC Kupa	Gárdony
április 07 - 08.	Silwell Kupa	Gárdony
április 21 - 22.	VVSI Kupa	Gárdony
április 29 - május 01.	Majthényi Zsombor Emlékverseny	Gárdony
május 05 - 06.	Velencei-Tavi Évadnyitó	Gárdony
május 12	Ifi Évadnyitó - Nádas Cup 0	Csopak CSVI
május 19 - 21.	Kereked ifjúsági kupa	Csopak
június 08 - 10.	Csoki Kupa	Balatonföldvár
június 21 - 24.	Velencei-Tavi Vitorlás Hét	Gárdony
június 23 - 24.	Telepi Pöffös Nádas Cup 2	Alsóörs
június 27 - 29.	Laser Flottabajnokság	Balatonfüred
július 13 - 15.	Decathlon Kupa	Fertő tó, FVSZ
július 14 - 15.	Sirály Kalóz Kupa	Gárdony
július 21 - 22.	Harcza Kupa - Nádas Cup 3	Csopak CSVI
július 21 - 22.	Fejér Megye Bajnokság	Gárdony
július 21 - 23.	THE Olympic Regatta	Tihany
augusztus 11 - 12.	Újonc Bajnokság - Nádas Cup 4	Csopak
augusztus 18 - 19.	CSVI Utánpótlás Kupa	Csopak CSVI
augusztus 25 - 26.	Vadliba- Nádas Cup1	Gárdony
augusztus 29 - 09.02.	Laser 420-as Országos Bajnokság	Balatonfüred
szeptember 08 - 09.	Süllő Kupa - Nádas Cup 5	Balatonfüred, MVM
szeptember 14 - 16.	Keszthely Kupa	Keszthely
szeptember 27 - 30.	Optimist Országos Bajnokság	Balatonfüred
október 06 - 07.	Építők Kupa	Gárdony
október 12 - 14.	Specialized kupa	Balatonfűzfő
október 27 - 28.	Egyszemélyes Osztályok Évadzáró Versenye	Gárdony

4. 2018. évi eredmények

A szakosztály elért eredményei az elmúlt évekhez képest jelentős fejlődést mutatnak. Ez köszönhető a fokozatos létszámbeli gyarapodásnak, melyhez nagyban hozzájárulnak a helyi vitorlásiskolák, valamint az MVSZ által szervezett GO BOATING nyílt nap. A 2018 végén rendezett „átülő tábornak” köszönhetően, várhatóan 6 új fiattal bővül majd szakosztályunk.

A Magyar Vitorlás Szövetség évek óta egyre nagyobb hangsúlyt fektet az utánpótlás korú versenyzők integrálására a versenysportba. A Nádas Kupa sorozat ennek hiánypótlására jött létre 2016-ban. Idén a VVSI is bekapcsolódott a versenyrendezésbe, és a 6 állomásos versenysorozat

összesített eredményei alapján versenyzőink első (P. Szolomayer Balázs), harmadik (Kemény Szabolcs), valamint negyedik (Bozóki Janka) helyezéseket hozták el a fehér csoporton belül, ezen kívül nőiben is sikerült VVSI-s versenyzőnek felállni a dobogó legfelső fokára, valamint a zöld csoportban is kiemelkedő eredményeket értünk el. Rátosi Noéminek az idei első ranglista verseny után sikerült kétszer is megnyernie Laser Radial nőiben az első helyet.

Hazai vizeken 2018-ban is több dobogós helyezésünk született, versenyzőink **13 db aranyérmet, 15 db ezüstérmet és 9 db bronzérmet** szereztek.

Az egyesületek pontversenyében a VVSI a 13. helyezést érte el, ezzel újabb két hellyel előrébb lépett a ranglistán.

5. Felkészülési helyszínek

A szakosztály vízi edzései Gárdonyban zajlottak. Novembertől elkezdődtek a tornatermes erősítő, illetve futó edzések, emellett külső helyszínen az úszásedzések. 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 Sport Hotel és Bríz Étterem 2018. évi tevékenysége

1. A VVSI Sport Hotel 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 konferenciateremmel bővültünk, a nagyobb a földszinten található, beépített hangosítással, projektorral, vetítővászonnal maximum 100 fő befogadására alkalmas, míg a kisebb az első emeleten 30-40 fő részére nyújt kényelmes elhelyezést.

2. A VVSI Sport Hotel és Bríz étterem tevékenysége:

A 2018-as évben is teljes egészében elérhető volt a VVSI Sport Hotel és Bríz Étterem szolgáltatási palettája. Januártól kezdve folyamatosan fogadtuk a különböző szervezeteket, sportegyesületeket, állami fenntartású intézményeket, akiknek szállodai 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.

Január hónaptól kezdve egészen május végéig a Magyar Cserkészszövetség a Határtalanul Gyermektábor programjait nálunk szervezte meg. Ennek eredményeképpen, minden héten csütörtöktől vasárnapig telt házzal üzemeltünk. A program rengeteg lehetőséget adott a táborozó gyerekek számára, hogy megismerkedjenek egymással, megerősödjének magyarságukban és bepillantást nyerhessenek a cserkészéletre szóló kalandjába. A tábor célja többek között az volt, hogy megalapozza a határon túli magyar kisközösségekben az értékalkotó szabadidő pedagógiai kultúrát, kapcsolatokat alakítson ki, tovább az anyaországi élmények által a nemzeti identitást erősítse. Összesen 1628 fő gyermek, animátor, szervező és kísérő pedagógus vett részt a programban a közel fél éves időszak alatt.

Március hónaptól hosszútávú együttműködést kötöttünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, először a nyár végéig, majd azt követően év végéig. A programot a magyar állam megbízásából lebonyolító Máltai Szeretetszolgálat mintegy hetven magyar származású venezuelai család, valamivel több, mint háromszáz ember Magyarországra költöztetésében vett részt. Hetente 30-60 fő érkezett, akiknek a lakhatását és teljes ellátását segítettünk megoldani a tavaszi hónapoktól kezdve év végéig, amíg az egyesület nem talált a családok számára megfelelő albérletet.

A Társaság számára szerencsésen alakult korai foglaltsági volumen és az év elején már feltöltött főszezon miatt, az előző években szervezett ukrán gyermektábort egy a gyermekek számára ideálisabb külsős helyszínre helyeztük át. Ebben az évben egy rövidebb, 3 hetes időszakot ölelt fel a nyári kikapcsolódásuk, amelyben hasonló programokon vettek részt, mint a korábbi társaik. Megismerkedtek a Velencei-tó élővilágával és nevezetességeivel, sárkányhajózás, tábortűz, táncház és kirándulások színesítették az itt eltöltött napokat.

Május hónaptól kezdve, a jó időnek köszönhetően a sportegyesületi foglalkozások mellett megkezdődtek az osztálykirándulások is.

A nyár beköszöntével megkezdődtek az edzőtáborok, sportegyesületek utánpótláscsapatai, valamint para-sportolók és fogyatékkal élők vendégeskedtek nálunk. A teljesség igénye nélkül: Gyógyító József Alapítvány, Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia, Universum SE, Malév kosárlabda szakosztálya, tánccsoportok, Veresi Küzdősport Egyesület, Free-ride Club, Gézengúz UKC, Bajnok Diáksport Egyesület, BEAC, 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 házi bajnokságokon, versenyeken mérkőztek meg a már „profinak” számító vitorlázó sportolókkal.

3. A VVSI Sport Hotel és Bríz étterem humánerőforrásai:

2018-ban a VVSI Sporthotel Bríz étterem dolgozói létszáma 30 fő volt:

1 fő szállodavezető
1 fő értékesítő
1 fő adminisztrátor
2 fő recepció
2 fő kertész
6 fő takarító
1 fő konyhafőnök
1 fő étteremvezető
6 fő felszolgáló
4 fő szakács
4 fő kézilány

A VVSI Sport Hotel kihasználtsági adatai:

Tárgyhónap	Kiadott szobák száma	Kiadható szobák száma	Kihasználtság
2018. január	236	1333	17,70%
2018. február	438	1204	36,38%
2018. március	627	1333	47,04%
2018. április	658	1290	51,01%
2018. május	512	1333	38,41%
2018. június	626	1290	48,53%
2018. július	884	1333	66,32%
2018. augusztus	953	1333	71,49%
2018. szeptember	695	1290	53,88%
2018. október	812	1333	60,92%
2018. november	900	1290	69,77%
2018. december	729	1333	54,69%
2018. évi átlagos kihasználtság	8070	15695	51,34%
2017. évi KSH mutató a Közép-Dunántúli régióban			35,30%

A Tóparti Szakambulancia 2018. 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 Járóbeteg gyógyító szakellátása

862213 Járóbeteg gyógyító gondozása

869032 Képzőképző 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 intervenció 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 heti 20 szakorvosi óra
(csecsemő koponya UH-ban való jártassággal)
- 7101 klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia heti 80 nem szakorvosi óra
- 7201 logopédia heti 40 nem szakorvosi óra
- 7202 gyógypedagógia (és annak szakágai) heti 120 nem szakorvosi óra
szomatopedagógia, szurdopedagógia,
pszichopedagógia, tiflopedagógia
- 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 gyögmasszázs heti 40 nem szakorvosi óra

4. Az intézmény humánerőforrásai

A fenti kapacitások keretében 41 fő – ebből tartós távollétben lévő munkatárs 4 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 2 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

2018. 01. 01. naptól 2018. 12. 31. napig az elektronikusan rögzített betegszám és esetszám szakrendeléseként:

Szakrendelés megnevezése	Betegszám	Esetszám
Csecsemő és gyermekgyógyászat	521	826
Gyermekeurologia	565	1624
Gyermekek- és ifjúságpszichiátria	1059	1397
Teljeskörű ultrahang diagnosztika	318	349
1. Klinikai és mentálhigiénai szakpszichológia	327	914
2. Klinikai és mentálhigiénai szakpszichológia	101	292
3. Klinikai és mentálhigiénai szakpszichológia	173	441
Logopédia	439	2740
1. Gyógypedagógia	308	1604
2. Gyógypedagógia	319	1461
3. Gyógypedagógia	212	1184
4. Gyógypedagógia	174	1119
1. Konduktív pedagógia	225	1077
2. Konduktív pedagógia	118	1474
3. Konduktív pedagógia	216	289
Gyógytorna	255	1939
Dévény (DSGM)-terápia	40	607
Hidroterápia	59	1050
Gyógymasszázs	39	915

A fenti adatokat összesítve 2018. évben a betegszám mindösszesen 5 468; az esetszám mindösszesen 21 302. A vizsgálatok alapján kialakított WHO diagnosztikai kategóriák száma 225 475 db.

6. A NEAK szerződés alapján történő 2018. évi teljesítés

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződésben a 2018. évre t 65 937 432 pontszám került megállapításra. A 2018. évi TVK teljesítés 114,2 % az intézményben. A 100 % felett finanszírozott teljesítmény forint értéke az intézményben 4. 235. 087,- Ft. A 2018. évi kasszamaradványból történő finanszírozás összege 755. 800,- Ft. Ezen teljesítmény alapján a

7. Az intézmény Szakmai Program szerinti működése

Az intézmény rendelkezéseinek 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 gyermekek és a szülők emberi méltósága, személyiségi jogai ne sérüljenek.

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

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

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

A vizsgálatok eredményei alapján komplex fejlesztéseket és terápiákat biztosít az intézmény, amely terápiás folyamatban a szülőt partnerként vonjuk be.

Az intézményi fejlesztő és terápiás környezet a hidroterápia és az egyéb terápiák tekintetben optimális.

8. Tartós helyettesítés

A beszámoló időszakában 1 fő gyógypedagógus, 1 fő konduktor és 1 fő gyógytornász kolléganő tartós helyettesítésével szerveztük meg a folyamatos egészségügyi szolgáltatást.

9. Szakmai továbbképzés

A beszámoló időszakában kétnapos képzést valósítottunk meg - saját OFTEX akkreditáció eredményeként - 2018. október 26. és 27. napon. A résztvevők házi-gyermekorvosok, védőnők, gyermekneurológus szakorvosok, gyógytornászok és konduktorok voltak.

A beszámoló időszakában 2 fő gyógytornász Bowen-terápia továbbképzésen; és 2 fő konduktor korai mozgásfejlesztés továbbképzésen és 1 fő konduktor korszerű szoptatási ismeretek továbbképzése, továbbá 1 fő gyógypedagógus Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia továbbképzésen vett részt a fenntartó Társaság támogatásával.

10. Hatósági ellenőrzés

A Szakambulancián a törvényi előírásoknak megfelelően hatósági ellenőrzésre is sor kerülhet. Az intézményben a hidroterápia fejlesztési környezet feltételrendszerének helyi Kormányhivatal általi hatósági ellenőrzése valósult meg a beszámoló időszakában. Az ellenőrzés megállapítása, hogy az előírt üzemeltetési, használati és belső ellenőrzési feltételeknek megfelelően működik a terápiás medence.

A Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központjának 2018. 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 60% férfi, 40% nő. Többségük Velencei-tó környéki lakos, a többiek a kistérségből, közeli nagyvárosokból érkeztek.

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 2018-as évben 250 napon 19 (+3) kliensünk, összesen 2 568 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 Szálloda 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 ellátásba vételhez szükséges hatósági

papírok 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:

2018.01.01.: 1 fő intézményvezető, egyben a két intézmény szakmai vezetői feladatait is ellátva, 2 fő gyógytornász, 1 fő gyógymasször és 2 fő szociális gondozó.

2018.12.31.: 1 fő intézményvezető, egyben a két intézmény szakmai vezetői feladatait is ellátva, 2 fő gyógytornász, 1 fő gyógymasször 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 2018-as évben mozgásfogyatékoságukat tekintve az önmagát részben ellátó, és a teljes ápolást igénylő igénybevevőink is voltak, így az ellátásra jogosultak széles körét lefedte szolgáltatásunk. Főleg Fejér és Pest megyei állandó lakcímmel rendelkező bentlakóink voltak, de volt pécsi, illetve miskolci, zalaegerszegi ellátottunk is. Nemek szerinti elosztásban 50-50 %-ban voltak női és férfi ellátottjaink.

Átmeneti otthonunkban a 2018-as évben összesen 24 ellátottunk volt, összesen 2 710 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 kapcsolattartást is fenntartjuk. Ezeken a fórumokon kívül az interneten is sokan megtalálnak, 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:

2018.01.01.: 6 fő szociális ápoló, kik közül 1 fő volt szakképesítés nélküli.

2018.12.31.: 6 fő szociális ápoló.

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 Igénybe vevőkről (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.

3. Intézményi programok 2018. évben

Intézményünk több programot szervezett, bonyolított le az év folyamán.

Gördülő Élmenynap – Családi nap

Intézményünk és telephelyünk 2018. május 13-án helyet adott a Gördülő Alapítvány családi napjának, melyen több külsős vendég és ellátottjaink közül is többen részt vettek. A családi nap egy integrált sportprogrammal kezdődött, mely a Sarvajc körösztéig tartó túra volt, különböző eszközök segítségével, mint kerekesszék, handbike, a családtagok közül pedig többen rollerral, biciklivel kísérték a konvojt.

Ezután a tó partján egy 1 órás integratív táncfoglalkozás zajlott, melyet a vendégek megkeresésére Tóth Sára tartott, ki egy USA-ból vett, és ott tanult technika alapján tartott és vezényelt le. Ebben játékos, de mégis érdekes feladatok között ismerkedtek meg egymással a résztvevők, és érezték jól magukat.

A Bríz étteremben tartott ebédet követően egy zenés, kerekesszékes zumbával zárták a napot, amit Sárai Rita tartott.

Az eseményen 28 kerekesszékes vett részt, a családtagokkal, és barátokkal együtt pedig kb. 45-en voltak.

Para-vitorlázás

Az intézmény a Sportiskolával együttműködve a már az előző években vitorlázni megtanított mozgássérült emberekkel közösen nyári para-vitorlás programokat szervezett. Ezen eseményeken több külsős szervezet, és több intézmény ellátottjai részt vettek.

A para-vitorlázást a 2018. május 05-én megtartott Évadnyitó ünnepségen is népszerűsítettük. Ekkor 3 hajóval a program délelőtti szakaszában egy kis házi bajnokságot rendeztünk, így a 3 hajó folyamatosan vízen volt.

A székesfehérvári Szent Kristóf Ház lakói, és nappali ellátottjai 2018. június 22-én voltak nálunk. Ebben az intézményben mozgássérült és szellemi akadályozottsággal rendelkező felnőttek vannak, nekik nyújtott hatalmas feltöltődést a programon való részvétel. A résztvevők 25-en voltak.

A Gördülő Táncsoport tagjai 2018. június 24-én és szeptember 8-án voltak nálunk vitorlázni a nyáron, az alapítvány tagjai, és barátaik vettek részt, akik zömmel kerekesszékesek, köztük több ember az utóbbi években megtanulta használni a vitorlásokat Pegán Zoltán partnerünk oktatásának köszönhetően, így a vízen segítség nélkül tudtak hajózni.

A nyár folyamán (2018. augusztus 17.) egy tatabányai önszerveződő csoport, kiknek olyan családok a tagjai, amely családokban a gyerekek mozgássérültek látogattak el hozzánk. Többféle születési rendellenesség, vagy komplikáció miatt mozgássérült fiatal felnőttek az intézmény működésével, és egészével ismerkedtek meg, majd kipróbálták a vitorlásokat is. Összesen 6 család, így 6 mozgássérült fiatal vett részt a programon.

Intézmény népszerűsítés

2018. február 16-án gárdonyi mozgássérült egyesületet láttuk vendégül, a program célja az intézmény újbóli bemutatása és népszerűsítése volt. Ennek sajnos kevés sikere volt, a 15 fő résztvevő közül mindenki idős kora miatt volt akadályozott a mozgásban, nem rendelkeztek hatósági igazolással a mozgássérültségükről.

Egy székesfehérvári önszervező csoport volt vendégünk 2018. szeptember 10-én, kerekesszékesek és családtagjaik látogattak el hozzánk egy kézműves délutánt tartani. Ennek intézményünk adott otthont, és a nappali ellátottjaink is részt vettek rajta. Itt összesen 14 kerekesszékes vett részt a foglalkozáson, és többségük családja is.

Az intézményben látogatást tett a 2018-as évben a székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központ néhány munkatársa és nappali ellátottja (augusztus 10-én), a Pető Intézet tanulmányi kirándulást szervezett hozzánk az Oroszországból náluk vendégeskedő külföldi szakemberekkel (április 11-én és 25-én), a budapesti Mozcassérült Emberek Rehabilitációs Központja is több intézménylátogatást tett nálunk (március 22-én, július 5-én és november 15-én) mindig más mozgássérült embereknek bemutatni az intézményt.

A szervezett programokon kívül az intézmény bentlakóinak és nappali ellátottjainak rendszeresen tartottunk különböző szezonális kézműves foglalkozást, a VVSI Sport Hotel konferenciatermében filmklubot, nyáron vitorlázást is biztosítottuk számukra.

Építkezések, felújítások

A Sukoró 019/16 hrsz ingatlanon a 3. kőház tetőfelújítása és villámvédelem kiépítésére került sor a Magyar Evezős Szövetség támogatásával.

A Társaság saját forrásból megvalósított beruházásai: a Gárdonyi 5417 hrsz ingatlanon a VVSI Sport Hotel 1. és 3. emeleti szobáinak, két irodahelyiségének klimatizálása, a Tóparti Szakambulancia 1. emeleti tornaszobái klímarendszerének bővítése, a Bríz étterem konyhájában hűtőkamra telepítése, a VVSI Sportszarnok épületén lévő napkollektor rendszer fejlesztése, valamint a Tóparti Szakambulancia hidroterápiás medence-terének külső árnyékolása.

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 közfeladatai 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, fogyatékossgal élő 18 éven felüliek

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

A sport szakosztályok 3 vizes olimpiai sportágban (kajak-kenu, az evezés és a vitorlázás) utánpótlás-képzéssel foglalkoznak 8-18 éves korú fiatalok részére. Kiemelten kezeljük az utánpótlás-képzést, a folyamatosan növekvő létszámú sportoló gyerekekkel tizennégy edző foglalkozik. Négy edző dolgozik az evezős szakosztállyal, öt edző a kajak-kenu szakosztállyal és öt a vitorlás szakosztállyal. Edzőink felelősek az edzésterv kidolgozásáért, az edzések megtartásáért, a toborzásért, a sportolók versenyre való felkészítéséért, valamint részt vesznek egyrészt a nálunk megtartott versenyek lebonyolításában, másrészt versenyzőinket kísérik a más helyszíneken megtartott versenyekre is. **A 2018. évben a kajak-kenu szakosztály létszáma 224 fő, az evezős szakosztály létszáma 65 fő, a vitorlás szakosztály átlagos létszáma 35 fő volt. Sportoló gyerekeink 70 versenyen vettek részt, a hazai versenyeken 59 db arany, 37 db ezüst és 53 db bronzérmet szereztek. Nemzetközi versenyen kajak-kenusaink 1 db aranyérmet nyertek, valamint három ötödik helyet szereztek.**

A versenysportra való nevelés mellett a szabadidős sportolásra is igen nagy hangsúlyt fektettünk. Verseny szakosztályaink az elmúlt esztendőben előbbre léptek a sportági szakszövetségek által vezetett egyesületi rangsorban. **A kajak-kenu szakosztály a 22. helyről a 19. helyre, a vitorlások pedig a 15. helyről a 13. helyre léptek előre. Az evezősök a 9. helyről a 12. helyre kerültek, melynek versenyzőink korosztályváltása az oka.** A jövő évi terveinkben továbbra is hangsúlyt kap az egyesületi pontversenyben való előre lépés, az általunk működtetett szakosztályok létszámának szinten tartása, valamint az általunk használt létesítmények karbantartása, fejlesztése.

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

2016. június 07. naptól vette kezdetét a közfinanszírozott egészségügyi szakmai tevékenység. **2018. évben a betegszám mindösszesen 5 468, az esetszám mindösszesen 21 302. A vizsgálatok alapján kialakított WHO diagnosztikai kategóriák száma 225 475 db.**

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződésben a **2018. évre 65 937 432 pontszám** került megállapításra. A **2018. évi TVK teljesítés 114,2 %** volt az intézményben. A 100 % felett finanszírozott teljesítmény forint értéke n 4. 235. 087,- Ft. A 2018. évi kasszamaradványból történő finanszírozás összege 755. 800,- Ft. Ezen teljesítmény alapján a Tóparti Szakambulancia **179 042 400,- Ft NEAK finanszírozásban részesült 2018. évben.**

A Társaság Nyugat-Magyarországon elsőként létrehozta a Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központját, hogy a Magyarország területén élő felnőtt mozgássérült emberek társadalmi integrációját, reintegrációját a komplex rehabilitáció által nappali és átmeneti szociális szolgáltatások biztosításával segítse elő. **Nappali szolgáltatásunkat a 2018-as évben 250 napon 19 (+3) kliensünk, összesen 2 568 alkalommal vette igénybe. Átmeneti otthonunkban a 2018-as évben összesen 24 ellátottunk volt, összesen 2 710 gondozási napot generálva.**

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Társaság cél szerinti juttatást 2018. évben nem nyújtott.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezető munkabére, egyéb személyi jellegű kifizetése, bérjáruléka	11 746 478	11 472 000
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	11 746 478	11 472 000

7. Közhataln  jogall s megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. �ves összes bevétel	983 775 342	1 026 206 757
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. �vi CXXVI. trv. alapján átutalt �sszeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	617 602 706	737 157 504
E. Normatív t�mogatas	199 793 453	37 253 564
F. Az Európai Unió struktural�s alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott t�mogatas	0	0
G. Korrigált �rbev�tel [B-(C+D+E+F)]	166 379 183	251 795 689
H. �sszes r�ford�tas (kiadas)	947 760 183	932 612 694
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadas	388 312 727	462 125 686
J. K�zhataln� tevek�nyseg ráfordításai	810 470 872	665 211 997
K. Adózott eredmény	35 801 159	91 505 262
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevek�nyseget végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevek�nysegr�l sz�l� 2005. �vi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (f�)	0	0
Er�forras-ellátottság mut�t�i	Mut�t� teljesítése	
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]	Igen	Nem
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]	Igen	Nem
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mut�t�i		
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]	Igen	Nem
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]	Igen	Nem
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]	Igen	Nem

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

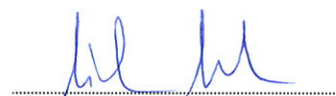
Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2484 Gárdony, Tópart utca 17.

Éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Gárdony, 2019. április 29.



A gazdálkodó
képviselője

Pro Rekreative
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

Éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Adatok ezer Ft-ban	Előző év	Tárgyév
A. Befektetett eszközök (I+II+III)	3 136 386	3 070 779
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 709	2 080
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	2 188	1 740
4. Szellemi termékek	521	340
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 128 068	3 063 090
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 899 590	2 874 739
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	61 862	44 133
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	166 316	144 218
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek	300	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 609	5 609
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló váll.	0	0
5. Egyéb tartós részesedés	5 609	5 609
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)	328 092	435 799
I. KÉSZLETEK	32 190	34 502
1. Anyagok	32 190	34 502
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	0	0
5. Áruk	0	0
6. Készletekre adott előlegek	0	0

Gárdony, 2019. április 29.

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

A gazdálkodó képviselője

Adószám: 23497162-2-07

Cégjegyzék szám: 07-09-020967

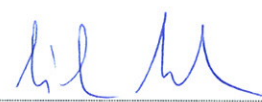
Éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Adatok ezer Ft-ban	Előző év	Tárgyév
II. KÖVETELÉSEK	211 781	213 657
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	12 720	10 017
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
5. Váltókövetelések	0	0
6. Egyéb követelések	199 061	203 640
7. Követelések értékelési különbözete	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
3. Egyéb részesedés	0	0
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	84 121	187 640
1. Pénztár, csekkek	279	1 004
2. Bankbetétek	83 842	186 636
C. Aktív időbeli elhatárolások	23 842	32 217
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 235	31 665
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	607	552
3. Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)	3 488 320	3 538 795

Gárdony, 2019.április 29.

Pro Rekreatiöne
Közhazsnú Nonprofit Kft.
2484 Gárdony Tópart utca 17.
Adószám: 23497162-2-07
Cégjegyzék szám: 07-09-020967


A gazdálkodó képviselője

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

Éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Adatok ezer Ft-ban	Előző év	Tárgyév
D. Saját tőke (I+II+III+IV+V+VI+VII)	90 451	181 956
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	51 649	87 451
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	35 802	91 505
E. Céltartalékok	2 944	4 184
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 944	4 184
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0
F. Kötelezettségek (I+II+III)	3 044 197	3 005 875
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
2. Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0
3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 984 984	2 909 847
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
6. Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
7. Tartós köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0
8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 984 984	2 909 847

Gárdony, 2019. április 29.

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

A gazdálkodó képviselője

Adószám: 23497162-2-07

Cégjegyzék szám: 07-09-020967

Éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Adatok ezer Ft-ban	Előző év	Tárgyév
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	59 213	96 028
1. Rövid lejáratú kölcsönök	516	
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
3. Vevőtől kapott előlegek	1 716	1 764
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 122	18 992
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
7. Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0
8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb.	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 859	75 272
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	350 728	346 780
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 307
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	299
3. Halasztott bevételek	350 728	344 174
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	3 488 320	3 538 795

Gárdony, 2019. április 29.



A gazdálkodó képviselője

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

