

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

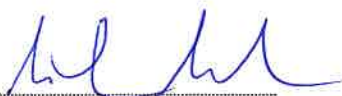
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2484 Gárdony, Tópart utca 17.

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

Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Gárdony, 2022.április 25.



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

Közbeszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2021. január 01. – 2021. 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	337 167	407 649	107 338	113 178	444 505	520 827
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		337 167	407 649	107 338	113 178	444 505	520 827
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		509 703	524 706	3 686	88 957	513 389	613 663
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	76 590	94 191	10 041	20 410	86 631	114 601
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 103	91 684	14 303	19 867	123 406	111 551
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 464	8 462	978	1 834	8 442	10 296
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 744	4 891	622	1 060	5 366	5 951
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-24	287	2 516	62	2 492	349
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		197 877	199 515	28 460	43 233	226 337	242 748
10.	Bérek	402 817	462 578	52 807	100 237	455 624	562 815
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 076	14 702	1 714	3 186	14 790	17 888
12.	Bérmunkások	58 971	67 600	8 523	15 875	67 494	83 475
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		474 864	544 880	63 044	119 298	537 908	664 178
VI. Értékesítéskorrekciók leírás		87 766	96 869	11 506	20 991	99 272	117 860

A gazdálkodó képviselője

Gárdony, 2022. április 25.

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

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

Közbenő Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2021. január 01. – 2021. december 31.

Adatok ezer Ft-ban		Közhasznú tevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
VII.	Egyéb ráfordítások	74 249	85 652	11 690	22 815	85 939	108 467
	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)	12 114	5 439	-3 676	- 4 202	8 438	1 237
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
	Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0	0	0	0
14.	árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	35	308	0	0	35	308
15.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
	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)	35	308	0	0	35	308
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0

Gárdony, 2022.április 25.

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

A gazdálkodó képviselője

Adószám: 23497162-2-07

Cégjegyzék szám: 07-09-020967

Közbenő Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2021. január 01. – 2021. december 31.

Adatok ezer Ft-ban		Közhasznú tevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó 19. ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	469	330	61	72	530	402
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0
	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	451	48	59	10	510	58
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	920	378	120	82	1 040	460
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-885	-70	-120	-82	-1005	-152
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	11 229	5 369	-3 796	- 4 284	7 433	1 085
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	143	0	143
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	11 229	5 369	-3 796	- 4 427	7 433	942

Gárdony, 2022.április 25.

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



A gazdálkodó képviselője

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

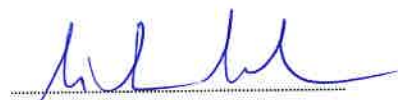
Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2484 Gárdony, Tópart utca 17.

**Éves beszámoló mérlege "A" változat
2021.01.01. - 2021.12.31.**

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Gárdony, 2022. április 25.



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

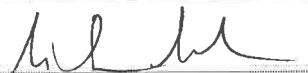
Éves beszámoló közbenső mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Adatok ezer Ft-ban	Előző év	Tárgyév
A. Befektetett eszközök (I+II+III)	2 554 739	4 363 475
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 078	5 862
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	2 078	5 862
4. Szellemi termékek	0	0
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 552 661	4 357 613
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 211 974	4 157 406
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	30 219	21 918
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	193 808	178 289
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	113 352	0
6. Beruházásokra adott előlegek	3 308	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
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	0	0
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 érték helyesbítése	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)	333 908	737 557
I. KÉSZLETEK	36 996	42 218
1. Anyagok	36 996	42 218
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, 2022. április 25.

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



A gazdálkodó képviselője

Adószám: 23497162-2-07

Cégjegyzék szám: 07-09-020967

Éves beszámoló közbenső mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Adatok ezer Ft-ban	Előző év	Tárgyév
II. KÖVETELÉSEK	12 366	17 757
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 960	2 914
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	8 406	14 843
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	284 546	677 582
1. Pénztár, csekkek	1 251	1 107
2. Bankbetétek	283 295	676 475
C. Aktív időbeli elhatárolások	40 151	50 783
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 600	50 270
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 551	513
3. Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)	2 928 798	5 151 815

Gárdony, 2022. április 25.

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



A gazdálkodó képviselője

Adószám: 23497162-2-07

Cégjegyzék szám: 07-09-020967

Éves beszámoló közbenső mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Adatok ezer Ft-ban	Előző év	Tárgyév
D. Saját tőke (I+II+III+IV+V+VI+VII)	238 442	239 384
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	228 009	235 442
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 433	942
E. Céltartalékok	0	2 561
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	2 561
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0
F. Kötelezettségek (I+II+III)	2 083 048	571 910
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	1 878 894	3 219
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	1 878 894	3 219

Gárdony, 2022. április 25.

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



A gazdálkodó képviselője

Adószám: 23497162-2-07

Cégjegyzék szám: 07-09-020967

Éves beszámoló közbenső mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Adatok ezer Ft-ban	Előző év	Tárgyév
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	204 154	568 691
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
3. Vevőtől kapott előlegek	5 196	3 409
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 453	12 045
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	184 505	553 237
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	607 308	4 337 960
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 391	2 634
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	540	0
3. Halasztott bevételek	603 377	4 335 326
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	2 928 798	5 151 815

Gárdony, 2022. április 25.

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


A gazdálkodó képviselője

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

Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2484 Gárdony, Tópart utca 17.

Kiegészítő melléklet
2021.

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Gárdony, 2022. április 25.



A gazdálkodó
képviselője

Pro Rekreatione
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 Rekreative 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: 2014. május 14.

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

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

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

Tulajdonos (100 %-ban) a 1695/2020. (X.27.) Kormányhatározat alapján 2021. március 25. napjától a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, korábbi tulajdonos a Magyar Állam volt, a tulajdonosi jogokat 2013. november 29-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. november 30-tól az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolta.

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft.-nél 3 fős Felügyelő Bizottság működik, elnök: Lázár Alpár Tibor (jogviszonyának kezdete: 2021. április 30.), tagok: Szepesházy András (jogviszonyának kezdete: 2021. április 30.), Havasi Tibor (jogviszonyának kezdete: 2021. április 30.). A tulajdonos váltás előtt működő Felügyelő Bizottság tagjainak (Tóth Gy. László elnök, Daróczi László tag, Havasi Tibor tag) jogviszonya 2021. április 30. napjával megszűnt.

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

Belföldi telephelyek, fióktelepek

2481 Velence, Kiss köz 6.

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.-nek nincs tulajdoni részesedése gazdasági társaságban.

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 Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (100%).

Konszolidálásba bevonás

A Pro Rekreatione 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 2021. január 01 - 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2021. december 31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Pro Rekreatione 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 valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának neve, címe: UNIVERSAL-SALDO Könyvszakértő, Pénzügyi és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Bt., kamarai nyilvántartási száma: 000337, képviselőjében: Tömösvári András Józsefné, 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 Gárdony, Tópart utca 17.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvizetés módja

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

2.2. A könyvvizetés és a beszámoló pénzneme

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

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

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

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. január elsejei dátummal új számviteli politika lépett hatályba, ezt a szabályzatot alkalmazta a Társaság a 2021. évben is.

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 készítése mellett, üzleti jelentés készítésére is 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

2021. szeptember 27. napján a vagyonkezelési szerződésünk a gárdonyi ingatlanok vonatkozásában megszüntetésre került, ezen ingatlanokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel 2021. szeptember 28. napján kötött megállapodás keretében ingyenes használatba kaptuk, ezen tételeket a Társaság könyveibe bevezette.

2.10. Jelentős összegű hibák értelmezése

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

2.11. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

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

2.12. Jelentős összhatás értelmezése

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

2.13. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

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

Devizás értékelés változása

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

2.14. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

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

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

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

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

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

Nem jelentős maradványérték

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

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

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

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai 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, amennyiben a Társaság követelés állománya egy éven túli.

2.16. Visszaírások alkalmazása

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

2.17. Értékhelyesbítések alkalmazása

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

2.18. Valós értéken történő értékelés

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési 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. 2020. január elsejei hatállyal a számviteli politika részeként új leltárkészítési és leltározási szabályzat lépett hatályba, ezt a szabályzatot alkalmazta a Társaság a 2021. évben is.

2.27. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik. 2020. január elsejei hatállyal a számviteli politika részeként pénzkezelési szabályzat lépett hatályba, ezt a szabályzatot alkalmazta a Társaság a 2021. évben is.

2.28. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

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

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	2 554 739	4 363 474	1 808 735
A.I.	Immateriális javak	2 078	5 862	3 784
A.II.	Tárgyi eszközök	2 552 661	4 357 613	1 804 952
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	333 908	737 557	403 649
B.I.	Készletek	36 996	42 218	5 222
B.II.	Követelések	12 366	17 757	5 391
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	284 546	677 582	393 036
C.	Aktív időbeli elhatárolások	40 151	50 783	10 632
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 928 798	5 151 815	2 223 017
D.	Saját tőke	238 442	239 384	942
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	228 009	235 442	7 433
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	7 433	942	-6 491
E.	Céltartalékok	0	2 561	2 561
F.	Kötelezettségek	2 083 048	571 910	-1 511 138
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 878 894	3 219	-1 875 675
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	204 154	568 691	364 537
G.	Passzív időbeli elhatárolások	607 308	4 337 960	3 730 652
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 928 798	5 151 815	2 223 017

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	444 505	520 827	117,17%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	513 389	613 663	119,53%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	226 337	242 748	107,25%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	537 908	664 178	123,47%
VI.	Értécsökkenési leírás	99 272	117 860	118,72%
VII.	Egyéb ráfordítások	85 939	108 467	126,21%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8 438	1 237	14,65%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	35	308	880,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 040	460	44,23%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 005	-152	15,12%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7 433	1 085	14,59%
X.	Adófizetési kötelezettség	0	143	0,00%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	7 433	942	12,67%

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	87,23	84,70
Immateriális javak	0,07	0,11
Tárgyi eszközök	87,16	84,59
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
Forgóeszközök	11,4	14,31
Készletek	1,26	0,82
Követelések	0,42	0,34
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	9,72	13,15
Aktív időbeli elhatárolások	1,37	0,99
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100	100

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	8,14	4,65
Jegyzett tőke	0,1	0,06
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	7,79	4,57
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	0,25	0,02
Céltartalékok	0	0,05
Kötelezettségek	71,12	11,1
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	64,15	0,06
Rövid lejáratú kötelezettségek	6,97	11,04
Passzív időbeli elhatárolások	20,74	84,2
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100	100

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 kívánná.

4.3. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

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

Tétel átsorolások

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

Értékelési elvek változása

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

4.4. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

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

Tételek tovább tagolása a mérlegben

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

4.5. Valós értéken történő értékelés bemutatása

Pénzügyi instrumentumok

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

Piaci érték (jelenérték) meghatározása

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

Valós értékelés értékelési különbözetei

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

Valós értékelés értékelési tartalékai

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

Származékos ügyletek bemutatása

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

4.6. Mérlegen kívüli tételek

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

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

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

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

4.7. Befektetett eszközök (állománya 2021. december 31-én 4 363 475 e Ft)

Bruttó érték alakulása

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

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	5 673	5 915	1 475	0	10 113
Szellemi termékek	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	5 673	5 915	1 475	0	10 113
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 256 975	3 882 573	1 953 221	0	4 186 327
Műszaki berendezések, gépek, járművek	144 150	0	26 213	0	117 937
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	461 996	59 976	27 608	0	494 364
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	113 723	0	113 723	0	0
Beruházásokra adott előlegek	3 308	0	3 308	0	0
Tárgyi eszközök összesen	2 980 152	3 942 549	2 124 073	0	4 798 628
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Bruttó érték növekedésben bekövetkezett változások:

A vagyoni értékű jogok tárgyévi **növekedése 5 915 e Ft**, melyből szoftverek kerültek beszerzésre; csökkent **1 475 e Ft-tal** selejtezésből adódik.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tárgyévi **növekedése 3 882 573 e Ft**, mely a következő tételekből tevődik össze:

- gárdonyi ingatlanok használatba vétele piaci értéken 3 834 638 e Ft

2021. szeptember 27. napján a vagyonkezelési szerződésünk a gárdonyi ingatlanok vonatkozásában megszüntetésre került, ezen ingatlanokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel 2021. szeptember 28. napján kötött megállapodás keretében ingyenes használatba kaptuk, ezen használati jog átsorolásra került a passzív időbeli elhatárolások közé, melyet majd értékcsökkenés arányában feloldunk.

- Helios felújítás 10 081 e Ft

- Juventus szálloda beruházás	26 912 e Ft
- 5418 Daru és sólya kiv.munkák	1 502 e Ft
- 5418 Daru acélszerkezet felújít.	639 e Ft
- Struktúra fejlesztés (szenzoros szoba)	1 917 e Ft
- Infrastruktúra fejlesztés (szakambulancia)	6 884 e Ft

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tárgyévi **csökkenése 1 953 221 e Ft**, mely a következő tételekből tevődik össze:

- gárdonyi ingatlanok kivezetése vagyonkezelésből könyv szerinti értékben	1 902 675 e Ft
--	----------------

2021. szeptember 27. napján a vagyonkezelési szerződés a gárdonyi ingatlanok vonatkozásában megszűntetésre került.

- Helios szálloda kivezetése értékesítés miatt	50 546 e Ft
--	-------------

A műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értékében nem volt növekedés a tárgyévben, **csökkent 26 213 e Ft** értékben, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- térítés nélküli átadás:	25 017 e Ft
- selejtezés:	1 196 e Ft

Az egyéb berendezések, felszerelések bruttó értéke **59 976 e Ft-tal növekedett**, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- irodabútor szakambulancia:	2 650 e Ft
- szakambulancia szenzoros terápiás szoba speciális eszköz:	5 085 e Ft
- Vadliba utasszállító hajó:	4 240 e Ft
- Vitorlás hajó:	2 049 e Ft
- Személygépkocsi Volkswagen:	608 e Ft
- Bútorok :	17 179 e Ft
- Számítástechnikai eszközök:	5 464 e Ft
- Éttermi berendezések,eszközök:	12 546 e Ft
- Szerszámgépek:	1 128 e Ft
- Egyéb kisértékű berendezések,felsz:	9 027 e Ft

Az egyéb berendezések, felszerelések bruttó értéke **27 608 e Ft-tal csökkent**, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- kajakok, evezős hajók, kenut.térítés nélküli átadása:	11 238 e Ft
- Selejtezés:	16 370 e Ft

Halmazott értécsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmazott értécsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Mérlegtétel (1000 HUF)	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	3 595	1 345	689	0	4 251
Szellemi termékek	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	3 595	1 345	689	0	4 251
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és jogok	45 001	40 732	56 812	0	28 921
Műszaki berendezések, gépek, járművek	113 931	8 136	26 048	0	96 019
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	268 188	67 647	19 760	0	316 075
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és. összesen	427 120	116 515	102 620	0	441 015
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 (1000 HUF)	Nyitó	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
Vagyoni értékű jogok	2 078	5 862
Szellemi termékek	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0
Immateriális javak összesen	2 078	5 862
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú		
Ingatlanok és jogok	2 211 974	4 157 406
Műszaki berendezések, gépek, járművek	30 219	21 918
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	193 808	178 289
Tenyészállatok	0	0
Beruházások, felújítások	113 352	0
Beruházásokra adott előlegek	3 308	0
Tárgyi eszközök összesen	2 552 661	4 357 613
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	

Vagyonkezelt tárgyi eszközök 2021. év

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték (e Ft)	Halmazott écs (e Ft)	Nettó érték	449: Kincstári vagyon
13134	Vagyonkezelésbe vett ingóságok	32 748	0	0	0
13934		0	32 748	0	0
	ÖSSZESEN:	32 748	32 748	0	0

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

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

Mérlegtétel (1000 HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj. arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	1 345	0	0	0	1 345
Szellemi termékek	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékcsökkenése össz:	1 345	0	0	0	1 345
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 732	0	0	0	40 732
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 136	0	0	0	8 136
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	67 647	0	0	0	67 647
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékcsökkenése össz:	116 515	0	0	0	116 515
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Utófinanszírozott aktivált eszközök értékcsökkenése	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés összesen	117 860	0	0	0	117 860

Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévből terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem került sor.

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

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

Értécsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszairása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értécsökkenési 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.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

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

4.8. Forgóeszközök (állománya 2021. december 31-én 737 557 e Ft)

A Pro Rekreatio 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 **2021. december 31-i záró állománya: 42 218 e Ft**, ahol a Pro Rekreatio Kft. nyilvántartja a szállodai üzemeltetéshez szükséges anyagokat, pl.: ágynemű, fürdőszobai kiegészítők és TIOP beszerzések, pl: rekreációs eszközök, sportruházatok, sporteszközök, stb., illetve a Bríz és Juventus étterem/konyha 2021. december 31-ei leltárkészletét.

Követelések alakulása

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

Jogcím (1000 HUF)	Eredeti érték	Könyvszerinti érték	Tárgyidőszaki értékvesztés		Halmazott értékvesztés
			elszámolás	visszaírás	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 914	2 914	0	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Adott előlegek	47	47	0	0	0
Egyéb követelések	14 796	14 796	0	0	0
Követelések összesen	17 757	17 757	0	0	0

A követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) soron szereplő **2 914 e Ft** összegű követelés a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre került, lejárt követelésünk nincs.

Egyéb követelések

Jogcím (1000 HUF)	Tárgyév
Szállítóknak adott előlegek:	47
Munkavállalókkal szembeni követelések:	720
Kifizetőhelyi ellátások:	1 784
Továbbutalt támogatások	6 400
Elszámolási időszakos számlák áfa átvez.szla:	2 513
Egyéb adó:	61
Szakképzési hj.:	416
Iparűzési adó elszámolási szla:	2 894
Gépjárműadó elszámolási szla:	8
Összesen:	14 843

Pénzeszközök alakulása

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. december 31-ei pénzeszköz állománya
677 582 e Ft.

Jogcím (adatok e Ft-ban)	Tárgyév
Pénztár	1 107
Elszámolási betétszámla	676 475
Összesen:	677 582

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 2021. december 31-én az aktív időbeli elhatárolások összege **50 783 e Ft**.

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között kerül kimutatásra az OEP normatív támogatás 2022. január, február hónapban folyósított, de 2021. évre vonatkozó összege **44 744 e Ft** értékben illetve 2021. évre vonatkozó egyéb kisebb összegű bevételek **5 526 e Ft** értékben.

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások 2021-es teljesítésű számlái, melyek a 2022-as időszakra vonatkoznak **513 e Ft** értékben. (pl. biztosítási díj, karbantartási díj, előfizetési díjak)

4.10. Saját tőke (állománya 2021. december 31-én 232 874 e Ft)

Saját tőke változása

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

Tőkeelem 1000 HUF	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	228 009	235 442	7 433
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	7 433	942	- 6 491
Saját tőke összesen	238 442	239 384	942

A saját tőke összege a 2021. évi adózott eredmény összegével 942 e Ft-tal, változott.

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

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

Visszavásárolt saját üzletrészek

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékhelyesbítések alakulása

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

4.11. Céltartalékok (állománya 2021. december 31-én 2 561 e Ft)

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben céltartalék a várható kötelezettségekre a Tóparti Rehabilitációs Központ Nappali és Átmeneti Ellátó Központjának a Magyar Államkincstár felé várható normatíva visszafizetési kötelezettsége szerepel 2 561 e Ft értékben.

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 2021. december 31-én 571 910 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:

Pénzügyi lízing miatti hosszú lejáratú kötelezettség: 3 219 e Ft

Biztosított kötelezettségek

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

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

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

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

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

Kötelezettségek egyéb sajátosságai

Rövid lejáratú kötelezettségek értéke:

Jogcím (1000 HUF)	Tárgyév
Vevőktől kapott előlegek:	3 409
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók):	12 045
Személyi jövedelemadó :	6 997
Rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség:	1 485
Cégautó adó:	264
ÁFA:	472 363
IFA Gárdonyi:	51
Kereset elszámolási számla:	36 644
Társadalombiztosítási járulék:	8 292
Letiltás munkavállalóktól:	182
Szociális hozzájárulási adó:	6 422
Nyugdíjbiztosítási járulék:	98
Támogatási előlegek:	17 584
Rövid lejáratú egyéb kötelez. (Budapest Bank):	1 513
Rövid lejáratú különf. egyéb kötelezettség (teljes.bízt.):	1 199
Társasági adófizetési kötelezettség	143
Összesen:	568 691

A szállítói rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott 12 045 e Ft a mérlegkészítésig kiegyenlítésre került, lejárt kötelezettségünk nincs.

Az adóhatóság felé és a munkavállalók felé való kötelezettségének 2021. januárjában eleget tett a Pro Rekreatio Kft. Közhasznú Nonprofit Kft.

A támogatási előlegek felhasználása még nem történt meg.

4.13. Passzív időbeli elhatárolások (állománya 2021. december 31-én 4 337 960 e Ft)

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

A bevételek passzív időbeli elhatárolása között kerül kimutatásra a kikötőhelyi-, tárolóhelyi bérlet és konditerem bérlet 2021. évi teljesítéssel számlázott, de 2022. évre vonatkozó összege **2 634 e Ft** értékben.

Halasztott bevételek

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

Jogcím (1000 HUF)	Tárgyidőszak
MVH fejlesztési támogatás	13 663
NKA támogatás (Kolonics szobor)	14 500
BMSK fejlesztési támogatás elhatárolása LF6-50 MFT	7 965
BMSK fejlesztési támogatás elhatárolása LF6-67,246 MFT	45 896
BMSK fejlesztési támogatás elhatárolása LF6-20 MFT	17 986
MOB fejlesztési támogatás elhatárolása	99
MVSZ fejlesztési támogatás elhatárolása	298
MKKSZ támogatás elhatárolása	114
TIOP fejlesztési támogatás elhatárolása	42 739
EMMI 57999-5/2015 (1.660.000,-Ft)	342
EMMI 50583-2/2015/PKF04 MFT	252
EMMI 12581-5/2017 Sport (20 MFT)	3 056
Struktúra fejlesztés támogatás elhatárolása	19 051
Széchenyi-Juventus Hotel passzív időbeli elhatárolás	50 852
Pro Rekreatione Alapítvány	283 430
Ajándékba kapott, fellelt tárgyi eszközök passzív időbeli elhatárolása	2 331
Használatba vételi jog Gárdonyi ingatlanok,ingóságok elhatárolása	3 832 752
Összesen:	4 335 326

4.14. Financális helyzet

A Társaság pénzügyi helyzete stabil, az év folyamán minden kötelezettségének eleget tett.

I. Működési cash flow	453 685
<i>(1-13. sorok)</i>	
1a. Adózás előtti eredmény +	1 085
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	324 826
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	1 085
2. Elszámolt amortizáció +	117 860
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	2 561
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	-21 454
6. Szállítói kötelezettség változása +	- 2 408
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+90 M támogatási előleggel kiegészítve) +	464 907
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	-131 898
9. Vevőkövetelés változása +	741
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	11 659
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	10 632
12. Fizetett adó (nyereség után) -	0
13. Fizetett osztalék, részesedés -	0
II. Befektetési cash flow	-39 239
<i>(14-18. sorok)</i>	
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-89 785
15. Befektetett eszközök eladása +	50 546
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
18. Kapott osztalék, részesedés +	0
III. Finanszírozási cash flow	-21 410
<i>(19-26. sorok)</i>	
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
21. Hitel és kölcsön felvétele +	0
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-1 410
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	-20 000
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	393 036
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése +	0
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	393 036

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

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

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

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

Tovább tagolt tételek az eredménykimutatásban

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

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

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

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1 000 HUF	%	1 000 HUF	%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	444 505	46,40%	520 827	45,89%
Exportértékesítés nettó árbevétele	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	444 505	46,40%	520 827	45,89%
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	513 389	53,59%	613 663	54,08%
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	35	0,00%	308	0,03%
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	0	0,00%	0	0,00%
Ebből: értékelési különbözet	0	0,00%	0	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	35	0,00%	308	0,03%
Bevételek összesen	957 929	100,00%	1 134 798	100,00%

Árbevétel tevékenységenként

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

Tevékenységi kör	Árbevétel (1 000 HUF)
	Tárgyidőszak
Rehabilitációs központ bevétel (térítési díj)	8 242
Térítéses szolgáltatás	353
Fenntartási hozzájárulás	787
Szakambulancia bevétele finanszírozási szerződés szerint	323 449
Bérleti díjak saját vagyon	4 499
Terem bérleti díj	12 623
Tárolóhely bérlet	3 982
Kikötő bérlet (daruzás, sólyázás)	8 897
Ingatlan bérbeadás	6 698
Sporteszköz bérleti díj	5 080
Továbbszámlázott bevételek	1 580
Sport szervezés, szolgáltatás	2 086
Szállás díj bevétele	47 774
Étterem bevétele	73 300
Szezonbérlet (strandbelépő)	3 444
Konditerem bérlet	1 783
Verseny nevezési díj	502
Rendezvényszervezés	15 748
Összesen:	520 827

Egyéb bevételek bemutatása

Jogcím	Árbevétel (1 000 HUF)
	Tárgyidőszak
Fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenésének feloldása	119 052
Működési célra kapott támogatások	451 536
MNV állami tulajdonú eszközök écs.elszámolása	26 597
Költségvetésből kapott támogatás	87
Tagdíjak bevétele	4 223
Különféle egyéb bevételek	12 168
Összesen:	613 663

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 (1000 HUF)	Összeg
MVSZ működési célra kapott támogatása	251
EMMI támogatás II/1142/2020/PKF (301,2 MFT)	301 200
Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás	90 000
Működési célra kapott normatív támogatások (Rehab)	28 869
Pedagógiai szakszolgálat normatív támogatás	25 599
Munkaügyi központtól kapott támogatás	1 047
Pro Rekreatione Alapítvány	1 592
Ajándékba kapott, ill. fellelt eszközök elhatárolt bevétele	2 978
Működési célra kapott bevételek összesen:	451 536

Fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenésének feloldása jogcímenkénti részletezésben:

Jogcím (1000 HUF)	Összeg
MVH fejlesztési támogatás LEADER	2 619
BMSK fejlesztési támogatás elhatárolása LF-6 50 MFT	42 035
BMSK fejlesztési támogatás elhatárolása LF-6 67,246 MFT	21 350
BMSK fejlesztési támogatás elhatárolása LF-6 20 MFT	2 014
MOB fejlesztési támogatás	198
MESZ fejlesztési támogatás	601
MVSZ támogatás (500 e Ft)	202
MKKSZ fejlesztési támogatás	2 207
Leader támogatás elhatárolása	2 704
TIOP fejlesztési támogatás	25 460
EMMI-57999-5/2015 (1.660.000,-Ft)	240
EMMI 50583-2/2015/PKF (4.000.000,-FT)	800
EMMI 12581-5/2017 Sport (20 MFT)	1 373
Struktúra fejlesztési támogatás	2 258
Széchenyi Juventus Hotel fejlesztési támogatás	1 043
Széchenyi Helios Hotel fejlesztési támogatás	10 101
Gazdasági Minisztérium fejlesztési támogatás	3 847
Összesen:	119 052

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk

Jogszabály támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk közzétételét a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. számára nem írja elő.

Aktivált saját teljesítmények

A beszámolási időszakban aktivált saját teljesítmény nem került elszámolásra.

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek

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

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

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

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1 000 HUF	%	1 000 HUF	%
Anyagijellegű ráfordítások	226 337	23,82%	242 748	21,41%
Személyi jellegű ráfordítások	537 908	56,59%	664 178	58,58%
Értékcsökkenési leírás	99 272	10,44%	117 860	10,40%
Egyéb ráfordítások	85 939	9,04%	108 467	9,57%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 040	0,11%	460	0,04%
Ráfordítások összesen	950 496	100%	1 133 713	100,0%

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Anyagijellegű ráfordítások

Jogcím	Összeg (adatok e Ft-ban)
	Tárgyidőszak
Anyagköltség	114 601
Igénybe vett szolgáltatások költségei	111 551
Egyéb szolgáltatások költségei	10 296
Eladott áruk beszerzési értéke	5 951
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	349
Összesen:	242 748

Személyi jellegű ráfordítások

Jogcím	Összeg (adatok e Ft-ban)
	Tárgyidőszak
Bérköltség	562 815
Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 888
Bérráfordítások	83 475
Összesen:	664 178

Egyéb ráfordítások bemutatása

Jogcím	Összeg (adatok e Ft-ban)
	Tárgyidőszak
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	21 454
Hiányzó, selejtezett eszközök könyv szerinti értéke	8 874
Bírságok, pótlékok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	13
Normatíva továbbutalása Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat	25 599
Adomány nyújtása	20 000
Céltartalékképzés	2 561
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	6 556
Ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó	11 526
Cégautó adó	1 221
Különböző egyéb ráfordítások	10 663
Összesen:	108 467

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

2021. szeptember 27. napján az MNV Zrt. és a Társaság közötti vagyonkezelési szerződés a gárdonyi ingatlanok vonatkozásában megszüntetésre került, ezen ingatlanokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel 2021. szeptember 28. napján kötött megállapodás keretében ingyenes használatba kapta Társaságunk. A vagyonkezelésbe vett vagyon hasznosításából származó bevételek és ráfordítások kimutatását 2021. szeptember 28-tól nem vezeti külön Társaság.

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 árbevételének, az egyéb bevételeknek, a pénzügyi műveletek bevételeinek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagi jellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési 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, a kiegészítő melléklet.

Vállalkozói bevételek bemutatása

Jogcím (1000 HUF)	Összeg
Rehab. térítéses szolgáltatás	353
Fenntartási hozzájárulás	787
Ingatlan bérlet (saját vagyon)	3 784
Terem bérleti díj	2 220
Tárolóhely bérlet	3 602
Kikötő bérlet	8 897
Ingatlan bérbeadás	4 733
Sporteszköz bérleti díj	312
Továbbszámlázott bevételek	1 364
Sport szervezés, szolgáltatás	579
Szállásdíj bevétele	27 399
Étterem bevétele	39 817
Szezonbérlet	3 264
Kondi bérlet	319
Rendezvényszervezés	15 748
Egyéb bevételek	88 957
Vállalkozói bevételek összesen:	202 135

Vállalkozói költségek, ráfordítások bemutatása

Jogcím (1000 HUF)	Összeg
Anyag költség	20 410
Igénybevett szolgáltatások költségei	19 867
Egyéb szolgáltatások költségei	1 834
Eladott áruk beszerzési értéke	1 060
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	62
Bérköltség	100 237
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 186
Bérfárulékok	15 875
Értékcsökkenési leírás	20 991
Egyéb ráfordítások	22 815
Pénzügyi műveletek ráfordításai	82
Vállalkozói költségek, ráfordítások összesen:	206 419

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 1 085 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)	20 991
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:	20 991

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel (adatok e Ft-ban)	Összeg
A számviteli értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	20 991
Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege	43
A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre a Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének a) pontja szerint képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben ráfordításként elszámolt összeg	456
Összesen:	21 490

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenysége után fizetendő **társasági adó összege 143 e Ft.**

5.9. Eredmény

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 tisztségviselő (ügyvezető) munkabérben részesült.

A Társaság tulajdonosának változása miatt 2021. április 30. napjával új Felügyelő Bizottsági tagok kerültek megbízásra. A korábbi Felügyelő Bizottsági tagok valamennyien tiszteletdíjban részesültek, az új Felügyelő Bizottság egy tagja tevékenységéért tiszteletdíjban részesült, másik két Felügyelő Bizottsági tag a tiszteletdíjáról lemondott.

Vezető tisztségviselők munkabére

Vezető tisztségviselők (adatok e Ft-ban)	Munkabér összege
Ügyvezető bérkötsége	19 067
Ügyvezető bérkötségének járulékai, egyéb személyi jellegű kifizetések	2 955
Összesen:	22 022

Felügyelő bizottság tagjának tiszteletdíja 2021. évben 1 240 e Ft, a bérkötség járulékanak összege 192 e Ft.

Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai

A vezető tisztségviselő, 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 fizetési kötelezettség nem áll fenn.

6.4. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának állomány csoportonkénti 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)	100	112

Állománycsoport (fő)	Tárgyidőszak létszám
Szellemi foglalkozásúak	74
Fizikai foglalkozásúak	39
Összesen:	112

Béradatok

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

Jogcím (1000 HUF)	Kifizetések
Bérköltség	544 481
Megbízási díjak	17 094
Tiszteletdíjak	1 240
Összesen:	562 815

Személyi jellegű egyéb kifizetések

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

Jogcím (1000 HUF)	Kifizetések
Munkabajárás költsége	7 066
Jóléti és kulturális költségek	2 773
Táppénz hozzájárulás	952
Helyközi bérlettérítés	1 017
Betegszabadság	5 920
Egyéb személyi jell. kifizetések	160
Összesen:	17 888

Bérbírálatok

A tárgyévben elszámolt bérbírálatok bemutatását tartalmazza az alábbi táblázat:

Jogcím (1000 HUF)	Kifizetések
Szociális hozzájárulási adó	73 793
Szakképzési hozzájárulás	1 227
Rehabilitációs hozzájárulás	7 644
EFO közteher	103
Egyéb bérbírálat	708
Összesen:	83 475

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.

A Társaság feladatainak ellátását jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet 2020. március 11-i kihirdetése. Szállodai, éttermi vendégeink 2021. május közepéig nem látogathattak bennünket, a Tóparti Szakambulancia, a Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat és a Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központja részben online szolgáltatást nyújtott.

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. bevételeinek egyik meghatározó pillérét a központi költségvetésből közhasznú célra kapott támogatások adják, az EMMI által a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi működésére biztosított 301,2M Ft támogatásra a támogató okirat rendelkezésre áll. Emellett az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságától 3 600 e Ft támogatásban részesült a Társaság utánpótlás-nevelési tevékenységek megvalósítására. A támogatás segítségével vitorlás hajók vásárlására kerül sor a 2022-es év folyamán.

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. – Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt-vel határozatlan időtartamra megkötött – vagyongazdálkodási szerződése a vagyongazdalt ingatlanok vonatkozásában a 1584/2020. (IX.11.) Kormányhatározat és a 1695/2020. (X.27.) Kormányhatározat alapján megszüntetésre került, a Társaság feletti tulajdonosi jogokat 2021. március 25. napjától a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gyakorolja. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. a tulajdonosváltást követően változatlanul folytatja gazdasági tevékenységét.

Mindezek figyelembevételével a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.-nél a vállalkozás folytatásának az elve biztosított.

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

Pro Rekreative Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2484 Gárdony, Tópart utca 17.

Közhasznúsági melléklet
2021.

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Gárdony, 2022. április 25.



A gazdálkodó
képviselője

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

1. A szervezet azonosító adatai

név:	Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	2484 Gárdony, Tópart u.17.
bejegyző határozat száma:	07-09-020967/7
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 1584/2020. (IX.11.) Kormányhatározat és a 1695/2020. (X.27.) Kormányhatározat alapján a vagyonkezelési szerződés megszüntetésre kerül, a Társaság feletti tulajdonosi jogokat 2021. március 25. napjától a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gyakorolja.

A VVSI 3 vizes olimpiai sportágban (kajak-kenu, az evezés és a vitorlázás) foglalkozott utánpótlás-képzéssel 8-18 éves korú fiatalok részére, ezek közül a tulajdonosváltást követően a vitorlás szakosztály működtetése maradt meg. Emellett helyet és szaktudást biztosít ezen sportágakban a tömeg- és a szabadidősport részére minden korosztályban, valamint egyéb sportrendezvényeket, edzőtáborokat, pihenési lehetőségeket kínál.

A 2015-ben véget ért TIOP 3.5.2/12/1-2013/0001 sz. komplex rehabilitációs projekt lezárását követően a Társaság kibővült a Korai Fejlesztő Központtal (Tóparti Szakambulancia és Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat), a Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központjával, valamint a Tóparti Sport Hotel és Bríz Étteremmel. A projekt fenntartási kötelezettsége 2021. július 28. napján lejárt, a záró projektelőrehaladási jegyzőkönyv 2021. augusztus 6. napján elfogadásra került.

A Társaság 2021. évben az alábbi ingatlanok üzemeltetését látta el:

Gárdony: korai fejlesztő és rehabilitációs központ, szálloda, kikötők üzemeltetése. A Társaság két kikötőt üzemeltet, melyek a vitorlás- és a szabadidősport bázisai. Hajótárolók, szálláshelyek, műhelyek, étterem, büfé, tornaterem, tanmedence és sportpályák állnak a sportolók és vendégeink rendelkezésére. Az I. és II. kikötő és a hozzátartozó épületek erősen elhasználódtak, felújításra szorulnak, amelyre az elkövetkező időszak pályázati forrásai remélhetőleg fedezetet fognak nyújtani.

Hotel Juventus: egész évben üzemelő *** csillagos szálloda, közvetlenül a Velencei-tó partján található. Kiválóan alkalmas konferenciák, tréningek, egyéb rendezvények lebonyolítására, valamint üdültetésre, azonban a Társaság elhanyagolt állapotban vette vissza. Üzemeltetését a korábbi időszakban a GOMI Plusz Kft. végezte, 2021. március elsejétől a Társaság végzi.

A Társaság céljai és tevékenysége 2021. évben:

A Társaság közfeladatai: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások ellátása, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása, a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása körében történő feladatok ellátása.

A Társaság üzemeltet egy Korai Fejlesztő Központot egészségügyi és közoktatási intézményekkel (Tóparti Szakambulancia és Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat), a Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központja szociális intézményt, két szállodát (Tóparti Sport Hotel, Gárdony és Juventus Hotel, Velence), vitorlázás sportágban utánpótlásneveléssel foglalkozik, valamint szabadidős sportlehetőséget biztosít egészséges és mozgásukban korlátozott emberek számára.

A Társaság hosszútávú célja, hogy egy önmagát fenntartani képes integrált rehabilitációs- és oktatóközpont jöjjön létre. Nem csupán az egészségügyi és szociális területeken ránk bízottakat szeretnénk minél magasabb színvonalon ellátni, hanem ezen területek szakemberei számára is magas színvonalú továbbképzési és kikapcsolódási lehetőségeket biztosítani.

A Társaság feladatainak ellátását jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet 2020. március 11-i kihirdetése. Szállodai, éttermi vendégeink 2021. évben május közepéig nem látogathattak bennünket, a Tóparti Szakambulancia, a Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat és a Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központja részben online szolgáltatást nyújtott.

A Társaság Vitorlás szakosztályának tevékenysége 2021. évben:

1. A Szakosztály működése

2021-ben a Vitorlás szakosztály dolgozói létszáma 4 fő volt:

- 1 fő teljes munkaidős edző/szakosztályvezető
- 3 fő részmunkaidős edző

A fő tevékenységek:

- felkészítés és versenyeztetés
- toborzás
- versenyrendezés
- kapcsolattartás a sportszövetségekkel (MVSZ, VVSZ)
- kikötői tevékenység (daruzás, mentés, tömegsport)
- külsősök által szervezett táborok technikai feltételeinek biztosítása, szakmai felügyelete
- edzőtáborok szervezése és lebonyolítása
- motorosok szervizeltetése, felszerelése és ügyintézése

2. A Szakosztály létszáma

	Lányok	Fiúk	Összesen
Optimist A	2	8	10
Optimist B	3	4	7
Laser 4.7	2	4	6
Laser Radial	3	5	7
Laser Standard	-	1	1
420	1	3	4
Összesen:	11	25	36

3. Versenyek

	Verseny megnevezése	Helyszín
1	F.W. Raiffeisen Private Banking Évadnyitó Ifjúsági Verseny - Spari Kupa	Balatonföldvár
2	Velencei Tavi Vitorlás Hét	Agárd
3	ROOSTER-Monautix BYC Kupa - V4 Olimpiai Reménységek Versenye	Balatonfüred
4	Nádas Kupa 1. forduló Alsóörs	Alsóörs
5	MVM Laser Flottabajnokság 2020	Balatonfüred
6	Csoki Kupa	Balatonföldvár
7	11. Hungária Yacht Club Kupa - Nádas Kupa 2. forduló	Balatonfüred
8	THE Olympic Regatta	Tihany
9	Kereked Ifjúsági Kupa - EUROSAF 420 Event	Csopak
10	Balatoni Yacht Club Laser Ranglistaverseny	Alsóörs
11	Artesz Kupa Finn Felnőtt, Kalóz Felnőtt és Junior, valamint 420 Junior Flottabajnokság	Balatonfüred
12	Optimist Országos Bajnokság	Alsóörs
13	Compass Vitorlás Napok	Orfű
14	MVM Süllő Kupa - Nádas Kupa 4. forduló	Balatonfüred
15	ROOSTER-Monautix Laser és 420 Nyílt Országos Bajnokság	Balatonfüred
16	Nádas Kupa - Vadliba Kupa 5. forduló	Agárd
17	Optimist Csapatbajnokság	Agárd
18	Építők Kupa	Agárd
19	Ada-Bau Kupa 2021	Balatonfűzfő
20	Pákozdi Csata Emlékverseny	Agárd
21	Nád Kupa	Agárd

4. Eredmények

A szakosztály elért eredményei a versenyzői létszám és a sporteszközök állapotát tekintve reálisnak tekinthetők. A szakosztály a hazai sportéletben kiemelkedő, meghatározó szerepet töltött be, az ország egyik legsikeresebb utánpótlás-nevelő központja volt. A szakosztály rendezte 2021-ben Nádas Kupa Sorozat Velencei-Tavi eseményét melyen 60 induló vett részt. A versenysorozatban kiemelkedő eredményeket értünk el, megszereztük az abszolút 2. és 4. díját is. A Társaság rendezte a 2021. évben az Optimist Csapatbajnokságot is, melyen 74 induló vett részt. Az egyesület az elmúlt években javuló anyagi körülmények között végzi munkáját, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a felkészülés és a versenyeztetés zökkenőmentes legyen. Az egyesület OP, L4,7, LR, 420 hajóosztályokban versenyeztet. Az egyesület minden évben részt vesz a Go Boating nap lebonyolításában.

Versenyzőinknek összesen 15 aranyérmet, 9 ezüstérmet és 8 bronzérmet sikerült elhozni.

A csak ifjúsági versenyzőket nevező egyesületek közötti pontversenyben szakosztályunk a 9. helyen végzett, megőrizve tavalyi helyezését.

5. Felkészülési helyszínek

A szakosztály vízi edzései Gárdonyban zajlottak. Novembertől elkezdődtek a tornatermes erősítő, illetve állóképesség javító edzések, emellett külső helyszínen, az úszóedzések novembertől a koronavírus járvány miatt sajnos elmaradtak. 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.

2021. nyarán 14 tábort tartottunk, két megbízott és régen is itt működő oktatási céggel, ahol 185 gyerek tanult meg vitorlázni, közülük a legtehetségesebbek kerültek az egyesületbe versenyzőnek. Ezen kívül egész évben toboroztunk a tó környékén, így 2021-ben 15 gyerek került az egyesületbe, akik a 2022-es évben már versenyszerűen, Optimistben és L4,7-ben fognak versenyezni.

A Tóparti Sport Hotel és Bríz Étterem 2021. évi tevékenysége

1. A Tóparti 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 lobb és az épületek külső-belső mosdói is baba-baráttá és kerekesszékesek számára is használhatóvá váltak. Személyfelvonók kerültek beépítésre. Szobáink 2-4 ágyasak, fele tóra néző panorámával. Két konferencia teremmel bővültünk, a nagyobb a földszinten található, beépített hangosítással, projektorral, vetítövászonnal maximum 100 fő befogadására alkalmas, míg a kisebb az első emeleten 30-40 fő részére nyújt kényelmes elhelyezést.

2. A Tóparti Sport Hotel és Bríz étterem tevékenysége:

A koronavírus járványt és annak kedvezőtlen hatásait a 2021-es évben is folyamatosan éreztük. Az év első felében oktatási céllal érkező vendégeket, valamint egyesületi keretek között sportolókat fogadhattunk. Ennek keretén belül edzőtáborokat fogadtunk, így a tornacsarnokunk kihasználtsága telített volt a tél és tavasz folyamán.

A nyári időszak a korábbi évekhez hasonlóan teltházzal működött, többnyire visszatérő csoportokat fogadtunk.

Szeptembert követően, az év vége felé jelentős foglalás lemondás érkezett. Októbertől jellemzően hétvégékre esett kisebb-nagyobb csoportos foglalások érkeztek, egészen decemberig. December elején az összes rendezvényt lemondták a szervezők a vírushelyzetre hivatkozva. A tornacsarnok kihasználtságát a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia, az Alba-Fehérvár Kosárlabda Klub, az Evezős Utánpótlásért Alapítvány, a vitorlások, a Dragon Aqua, a Vitál-club, a Tihanyi Hajós Egylet, a Dinnyési Amatőr FC sportolói jelentették.

3. A Tóparti Sport Hotel és Bríz étterem humánerőforrásai:

2021-ben a Tóparti Sport Hotel és Bríz étterem dolgozói létszáma 29 fő volt:

- 1 fő szállodavezető
- 1 fő értékesítő (decemberben felmondott)
- 1 fő adminisztrátor
- 3 fő recepció (2 fő decemberben felmondott)
- 7 fő takarító (ebből 1 fő nyugdíjba ment a nyáron, helyette érkezett új munkatárs)
- 1 fő konyhafőnök
- 7 fő felszolgáló
- 3 fő szakács (ebből 1 szakács decemberben érkezett)
- 3 fő kézilány
- 1 fő varrónő

4. A Tóparti Sport Hotel kihasználtsági adatai:

Tárgyhónap	Kiadott szobák száma	Kiadható szobák száma	Kihasználtság
2021. január	360	1333	27,01%
2021. február	406	1204	33,72%
2021. március	486	1333	36,46%
2021. április	611	1290	47,36%
2021. május	472	1333	35,41%
2021. június	590	1290	45,74%
2021. július	798	1333	59,86%
2021. augusztus	731	1333	54,84%
2021. szeptember	248	1290	19,22%
2021. október	313	1333	23,48%
2021. november	130	1290	10,07%
2021. december	116	1333	8,70%
2021. évi átlagos kihasználtság	4454	15695	28,37%
2020. évi KSH mutató a Közép-Dunántúli régióban	29.2%		

A Juventus Hotel és éttermének tevékenysége

1. A Juventus Hotel és étterem bemutatása

Közvetlen vízparti hotel, amely egész évben folyamatosan működik, saját étteremmel és 40 szobával. Minden szoba 2 ágyas, saját fürdőszobával. Légkondicionáló berendezés egyelőre nem áll rendelkezésre. 3 db külön teremmel rendelkezik az épület. 80, 40 és 15 fős termeink kisebb konferenciákra vagy szekció ülésekre alkalmasak. Csak mobil technikai eszközök állnak rendelkezésre, hangosítás nincs. A hotelhez hatalmas füves terület tartozik, amely önmagában nem üzemel strandként, hanem a szállóvendégek részére fenntartott közvetlen vízparti szabad terület. Az étteremben egyszerre 80 főt tudunk étkeztetni, előre bejelentkezés esetén komplett menüsorokat készítünk a megrendelő igényeinek megfelelően. A szállóvendégek részére nyújtott szolgáltatásaink: biliárd, csocsó, pingpong, valamint a wellness részleg. A szállodát 20 év bérlői üzemeltetés után jelentősen elhanyagolt állapotban vettük vissza. Komoly anyagi áldozat és élömunka ráfordítással értük el, hogy újra vendégfogadásra alkalmas legyen.

2. Juventus Hotel és étterem humánerőforrásai

A Juventus és étterem dolgozói létszáma 13 fő:

- 3 fő recepció
- 1 fő karbantartó
- 2 fő felszolgáló
- 3 kézilány
- 2 fő szakács
- 2 szobaasszony

A Juventus Hotel bérlő általi üzemeltetése 2021. március 1-vel megszűnt. A szálloda elengedhetetlen felújítását, rendbetételét követően a Társaság üzemelteti. A nyári időszakban 5 turnusban, 50 napon keresztül közel 400 a horvátországi földrengés sújtotta területekről érkező gyerek táborozhatott a Velencei-tó partján a Magyar Kormány támogatásával. Őket megelőzően egy futball gyermektábort és egy felnőttekből álló táncbort fogadtunk. Előbbi 1 hetet töltött nálunk, míg az utóbbiak 4 napon keresztül élvezték vendégszeretetünket. Augusztus végén 3 napos teltházás nemzetiségi találkozóznak és egy 12 napos alkotótábornak biztosítottunk helyet és ellátást. Ezt követően nagyobb kontingens hosszútávú fogadására készültünk fel, amely mellett egyéb foglalást nem tudtunk volna felvenni. Mivel a nagy csoport végül nem jött, így év végén az online portálokat készítettük elő, hogy egyéni vendégeket tudjunk fogadni már a 2021-es évben. Sajnos, komoly csőtörésünk volt, emiatt novemberben nem tudtunk fogadni vendéget és számos karbantartási, javítási munka tovább nehezítette az év végét. December elején két nagyobb rendezvényt lemondtak a szervezők a vírushelyzetre hivatkozva.

3. A Juventus Hotel kihasználtsági adatai

Tárgyhónap	Kiadott szobák száma	Kiadható szobák száma	Kihasználtság
2021. január - június			
2021. július	467	1240	37,66%
2021. augusztus	442	1240	35,65%
2021. szeptember	30	1200	2,50%
2021. október	25	1240	2,00%
2021. november	0	1240	0,00%
2021. december	87	1240	7,00%
2021. évi átlagos kihasználtság	1051	7360	14,27%
2020. évi KSH mutató a Közép-Dunántúli régióban	29,2%		

A Tóparti Szakambulancia 2021. évi tevékenysége

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

2016. június 07. naptól az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés keretében vette kezdetét a közfinanszírozott egészségügyi szakmai tevékenység.

1. Az intézmény szakmai besorolása szakfeladat-rend szerint

862200 Egészségügyi intézmény - járóbeteg-szakellátás és gondozás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

2. Az intézmény közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatásai

Az intézmény folyamatosan biztosítja a közfinanszírozott egészségügyi 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 miniszeri 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
– 2300 gyermek és ifjúságpszichiátria	heti 50 szakorvosi óra
– 5301 teljeskörű ultrahang diagnosztika	heti 10 szakorvosi óra
– 1000 ortopédia	heti 2 szakorvosi óra
– 7101 klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia	heti 90 nem szakorvosi óra
– 7201 logopédia	heti 40 nem szakorvosi óra
– 7202 gyógypedagógia (és annak szakágai)	heti 160 nem szakorvosi óra
– 7203 konduktori tevékenység	heti 114 nem szakorvosi óra
– 5711 gyógytorna és DSGM terápia	heti 130 nem szakorvosi óra
– 5703 hidroterápia	heti 40 nem szakorvosi óra
– 5712 gyógymasszázs	heti 40 nem szakorvosi óra

4. Az intézmény humánerőforrásai

2021-ben a Tóparti Szakambulancia dolgozói létszáma 58 fő:

- 15 fő orvos és nem egészségügyi végzettségű munkavállaló
- 28 fő egészségügyi szakdolgozó
- 8 fő tartós távolléten lévő munkatárs
- 1 fő egészségügyi referens munkatárs
- 2 fő adminisztratív munkatárs
- 1 fő gyógypedagógiai asszisztens
- 1 fő általános kisegítő adminisztrátor
- 2 fő takarító

Az intézmény szakmai vezetéséért a Társaság által megbízott szakmai intézményvezető-helyettes felel.

Az intézmény működtetéséhez kapcsolódó vagyonvédelmet, portaszolgálatot, mosodai tevékenységet, területrendezést és kertészeti munkák ellátását a Társaság biztosítja.

5. Az intézmény ellátotti körére vonatkozó adatok

Az elektronikusan rögzített betegszám és esetszám szakrendelésenként:

Szakrendelés megnevezése	Beavatkozások száma	Esetszám
Csecsemő és gyermekgyógyászat	1193	433
Gyermeckorkeletgyógyászat	13574	1442
Gyermekek és ifjúságpszichiátria	18565	2455
Teljeskörű ultrahang diagnosztika	1395	377
Gyermekekortopédia	1654	323
Klinikai és mentálhigiénai szakpszichológia	27918	2445
Logopédia	20899	2776
Gyógypedagógia	56022	7519
Konduktív pedagógia	67942	3934
1. Gyógytorna	88720	4101
Dévény (DSGM)-terápia	7092	685
Hidroterápia	2330	1060
Gyógymassázs	4692	658

A fenti adatokat összesítve 2021. évben az esetszám mindösszesen 28208; a beavatkozások száma mindösszesen 311 996. Az ellátott betegszám: 7 936 fő volt.

6. A NEAK szerződés alapján történő teljesítés

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződésben a **2021. évre szerződött teljesítmény 102 319 907.**

A vészhelyzetre tekintettel 2021. évre átlagfinanszírozást határozott meg a rendszerirányító.

A Kormány döntése eredményeként a 359/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a működési struktúra átalakításához kapcsolódóan 28. 955. 500 Ft támogatásban részesült a Társaság. A támogatási összeg felhasználásához 2019. 01. 15. napon szakmai felhasználási tervet nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztere részére, és ennek jóváhagyását követően 2020. évben megkezdődött a támogatási összeg fejlesztési célú felhasználása és 2021. évben – a továbbképzési tevékenység kivételével - befejeződött a támogatási összeg felhasználása a tervezésnek megfelelően.

A Tóparti Szakambulancia 324 224 700 Ft NEAK finanszírozásban részesült a 2021. évi átlagfinanszírozás és a bértámogatás alapján.

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, és ezt követően 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.

2021. évben megvalósult a benyújtott kapacitás átcsoportosítás iránti kérelem jóváhagyása és ennek megfelelően 10 teljeskörű ultrahang diagnosztika szakorvosi óra került átcsoportosításra a klinikai és mentálpszichológiai szakrendelésre.

2021. évben a koronavírus elleni védekezés kapcsán az infekció kontroll kiváló szintű volt és ennek keretében egyrészt megtörtént a munkatársak oltása (3 alkalommal), illetve igény szerint valósult meg koronavírus szűrés az intézményben.

Szakmai együttműködési megállapodás keretében 2021. év utolsó negyedében két napos belső továbbképzést valósítottunk meg a Pécsi Tudományegyetem munkatársainak – Prof. Dr. Péley Bernadette és Dr. Varró-Horváth Diána – közreműködésével, „Középpontban a kapcsolat, benne az anya és a gyermek egymásra ható rendszere” címmel.

2021. évben kiemelt figyelmet fordítottunk egyrészt az egészségügyi szolgálati jogviszony szerződés keretében történő foglalkoztatás megvalósítására, az ehhez kapcsolódó változások

szakmai és jogi szempontú menedzselésére, másrészt egészségügyi szakmai szempontból a szakmák közötti team munka gyakorlatának fejlesztésére.

Fontos, hogy dr. Rasztovcics Anikó ügyvéd közreműködésével elkészítettük a Társaság Egészségügyi Szolgálati Jogviszony Szabályzatát.

A hatályos szabályozóknak megfelelően a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató Tóparti Szakambulancia vonatkozásában a minősítés időszaka: 2021. évben szeptember 15. naptól december 01. napig valósult meg. Minősítésre azok a szakemberek kerültek, akiknek a jogviszonya 2021. március 01. naptól alakult át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.

A Társaság ügyvezetője a minősítési jogkört a fent hivatkozott személyi kör vonatkozásában Mahlerné Köfner Anikó szakmai intézményvezető-helyettesre ruházta át.

A minősítés fejlődési szemlélet alapján került gyakorlati megvalósításra. Mindösszesen 27 fő százalékos és szöveges minősítését végezte el a szakmai intézményvezető-helyettes.

1 fő (gyógypedagógiai asszisztens) szöveges értékelésben vett részt, akinek a minősítése nem kötelező a végzettsége és a munkaköre alapján.

A 27 fő százalékos teljesítmény összefoglalása a személyi kör vonatkozásában:

- 60% alatti teljesítmény értékelésre nem került sor;
- 75,0 - 80% közötti teljesítmény értékelésben részült 3 fő;
- 80 - 90% közötti teljesítmény értékelésben részesült 19 fő;
- 90,0 - 95% közötti teljesítmény értékelésben részesült 5 fő.

Magyar Gyermekepszichiátriai és Társszakmák Társasága Kongresszusának házigazdai szerepvállalása a szervezet vezetőségének döntése alapján 2022. évre halasztódik, amikor a kongresszus a járvány helyzet által meghatározott formában kerül majd megrendezésre.

8. Tartós helyettesítés

A beszámoló időszakában a tartós távollétet helyettesítéssel biztosítottuk a folyamatos egészségügyi szolgáltatást.

9. Szakmai továbbképzés

2021. évben OFTEX akkreditált képzést nem valósítottunk meg.

A beszámoló időszakában szakmai továbbképzéseken vett részt a Társaság támogatásával 1 fő gyógypedagógus, 1 fő pszichológus és 2 fő gyógytornász munkatársunk.

10. Hatósági ellenőrzés

A Szakambulancián a törvényi előírásoknak megfelelően hatósági ellenőrzésre is sor kerülhet. Az intézményben Kormányhivatal általi hatósági ellenőrzés nem valósult meg a beszámoló időszakában.

A Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központjának 2021. 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. Némek szerinti megoszlásuk 64% férfi, 36% nő. Többségük Velencei-tó környéki lakos, a többiek a kistérségből, közeli nagyvárosokból érkeztek.

A veszélyhelyzet kihirdetése után a Magyar Kormány és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által meghozott szabályok szerint biztosítottuk intézményünkben a Nappali ellátást, egyrészt személyes jelenléttel, másrészt online módon, telekommunikációs eszközökkel. Ellátottjaink az online foglalkozásokhoz már hozzászórtak, de természetesen hiányolták a személyes találkozásokat. A legfontosabb azonban az egészségük megőrzése, így minden eszközzel ezt szeretnénk megtartani.

A Nappali ellátás ellátottjai közül sajnálatos módon ketten életüket veszítették az év folyamán, valamint egy ellátottunk időotthonba költözött, így az ellátását megszüntettük. Ezek a tényezők sajnos rontották idén az igénybevétel számát.

Nappali szolgáltatásunkat a 2021. 01.01. és 2021.12.31. közti időszakban 254 napon, 22 kliensünk, összesen 2175 alkalommal vette igénybe.

Az intézménybe az állandó klienskör jár folyamatosan, akár napi szinten a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéért, mellettük egy új klienssel sikerült megállapodást kötni.

2021-ben a Nappali szolgáltató dolgozói létszáma 5 fő:

- 1 fő intézményvezető, egyben a két intézmény szakmai vezetői feladatait is ellátva
- 1 fő gyógytornász
- 1 fő gyögmasszőr
- 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 2021-es 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 bentlakóink voltak, de volt zalaegerszegi, valamint soproni ellátottunk is. Nemek szerinti elosztásban 52%-ban női, míg 48%-ban voltak férfi ellátottjaink.

Átmeneti otthonunkban a 2021.01.01. és 2021.12.31. közti időszakban összesen 19 ellátottunk volt, összesen 2430 gondozási napot generálva.

Az év elején az intézmény összes dolgozója és bentlakója is megkapta az első és második védőoltást. Ez nagy biztonságot jelentett mindenkinek, valamint kicsit magabiztosabbá tette a szolgáltatás-nyújtást. A bentlakóinknak ettől függetlenül a benti lét határozta meg mindennapjaikat, kevesebb és rövidebb ideig tartó látogatást tettünk lehetővé a hozzátartozóiknak, azt is szigorúan a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait betartva.

Az év eleje nehezebben indult, a harmadik hullám erőssége miatt a beköltözés akadozott, valamint nem is minden jelentkező akart beköltözni az országos rossz hírek miatt a szociális intézményekkel kapcsolatban. A tavasszal és nyáron sok beköltözőnk volt, a nyár programokat tekintve szokásosan aktív és mozgalmas volt.

Év közben a biztonságos ellátás nyújtásáért bevezettünk néhány alapszabályt a látogatásra, intézményelhagyásra vonatkozóan, valamint dolgozói szinten. Dolgozói szinten a műszakfelvételkor, és munkavégzés előtt kötelező lázmérést kell végeznie minden dolgozónak, valamint nyilatkoznia, hogy találkozott-e az elmúlt 14 napban igazolt Covid-esettel. A dolgozóknak kötelező a folyamatos maszkviselés munkaidőben. A látogatás előtt – természetesen a központilag elrendelt látogatási tilalom kivételével – a látogatóknak nyilatkoznuk kell, hogy tudomásuk szerint egészségi állapotuk lehetővé teszi-e a látogatást, valamint, hogy hány oltással rendelkeznek. Az intézményelhagyás tekintetében a Népegészségügyi Központ mindenkor eljárásrendjét tartottuk be.

2021-ben az Átmeneti Otthon dolgozói létszáma 6 fő:

- 6 fő szociális ápoló

Az intézmény egészét tekintve a jogszabályban meghatározott szolgáltatásokat, tevékenységeket teljes körűen biztosítottuk. A szakmai tevékenység jogszabályokban meghatározott kritériumok betartásával, folyamatos vezetői kontroll mellett folyt. Az ellátást végző munkatársak és az intézményvezető tájékoztatási kötelezettségeiknek eleget tettek. Az országos Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybe vevőkről (KENYSZI) rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségnek határidőben eleget tettünk. Az internetes felületen határidőben elkészítettük a jelentéseket, napi jelentéseket, szolgáltatásonként jelentettük a várakozókat. Az intézményi felvételkor a jogszabályban meghatározott kötelezettségeinknek eleget tettünk, a megkötött megállapodások tartalma megfelelő, az elvégzett munka összhangban van a szakmai programokban meghatározott feladatellátással.

Építkezések, felújítások

A KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” kiemelt projekt keretében 2018 - 2021. között felújításra került a Velencei-tó körüli partfal szinte egésze. A projekt kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság, azonban a beruházás érintette a Társaság által kezelt ingatlanokat.

A partfal rehabilitáció keretében megtörtént az agárdi 1-es kikötő kotrása, valamint a parti védművek és a partfal felújítása, a hatályos jogszabályok szerinti műszaki előírásoknak már nem megfelelő vendégmólók az 1-es kikötőben elbontásra kerültek, helyükre új vendégmólókat helyeztünk el.

A 2-es kikötő kotrása és a vendégmólók bontása és az új vendégmólók telepítése a projekt keretében 2022. évben történik meg. A vendégmólók visszaépítésére a 1219/2021. (IV.29.) Korm. határozat alapján, 2022. év során kerül sor, melynek megvalósítása az Országos Vízügyi Főigazgatóság feladata, konzorciumban a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanáccsal, valamint a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos szakmai közreműködésével. A beruházás keretében 185 folyóméter vendégmóló épül.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Közhasznú tevékenység megnevezése:

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

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A Társaság közfadatai az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások ellátása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35.§ (1)-(2) bekezdései alapján, fejlesztő nevelés-oktatás és a gyermeküküldökbén, egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 4.§ 14a. 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, fogyatékossggal élő 18 éven felüliek

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

A vitorlás szakosztály utánpótlás-képzéssel foglalkozik 8-18 éves korú fiatalok részére. Kiemelten kezeljük az utánpótlás-képzést, a sportoló gyerekekkel négy edző foglalkozik. Edzőink felelősek az edzéstervek 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 2021. évben a vitorlás szakosztály átlagosan 36 fő utánpótlásnevelésével foglalkozott, az elmaradt versenyek ellenére 15 arany-, 9 ezüst- és 8 bronzérmet nyertek a versenyzőink.**

A versenysportra való nevelés nem elsődleges szempont, sokkal fontosabb, hogy a Társaság mindenki számára biztosíthassa a vízi sportokhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét, akár mozgásában, akár anyagi lehetőségeiben korlátozott valaki. Emellett a Társaság a szabadidős sportolásra is igen nagy hangsúlyt fektet.

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. A Tóparti Sport Hotel 2021. évi működését a koronavírus járvány jelentősen érintette, a vendégek fogadása csupán júniustól volt lehetséges.

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. **2021. évben a betegszám: 7 936 fő, az esetszám mindösszesen 28 208; a beavatkozások száma mindösszesen 311 996.**

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződésben a megállapított 2021. évi pontszám: **102 319 907**. A veszélyhelyzet időszakában a finanszírozás nem teljesítmény alapon történt, hanem átlagfinanszírozásként. A Társaság, mint egészségügyi szolgáltató a Tóparti Szakambulancia tevékenysége eredményeként **324 224 700 Ft** NEAK finanszírozásban részesült az időszakos átlagfinanszírozás és bértámogatás alapján.

A Társaság Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központja a felnőtt mozgássérült emberek társadalmi integrációját, reintegrációját a komplex rehabilitáció által nappali és átmeneti szociális szolgáltatások biztosításával segíti elő. Nappali szolgáltatásunkat a 2021. évben **254 napon, 22 kliensünk, összesen 2175 alkalommal vette igénybe, átmeneti otthonunkban összesen 19 ellátottunk volt, 2430 gondozási napot generálva.**

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Társaság cél szerinti juttatást sem 2020. évben, sem 2021. évben nem nyújtott.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezető munkabére, egyéb személyi jellegű kifizetése, bérjáruléka	15 965 500	22 022 040
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	15 965 500	22 022 040

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	957 929 131	1 134 798 178
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel	846 906 020	883 688 727
E. Normatív támogatás	45 740 391	48 974 075
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	65 282 720	202 135 376
H. Összes ráfordítás (kiadás)	950 495 722	1 133 712 739
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	537 908 215	664 177 615
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	835 676 600	927 293 534
K. Adózott eredmény	7 433 409	942 439
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv-nek megfelelően) (fő)		

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, -Ft]$	Igen	Igen
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	Igen
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	-	-
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	Igen
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	-	-

