

Ahol a természet a hangadó

„Városlódi Villa” Nonprofit Kft. H-8445 Városlőd, Fenyves u. 10-11.



Beszámoló a Városlódi Villa Nonprofit Kft. 2021. éves tevékenységéről

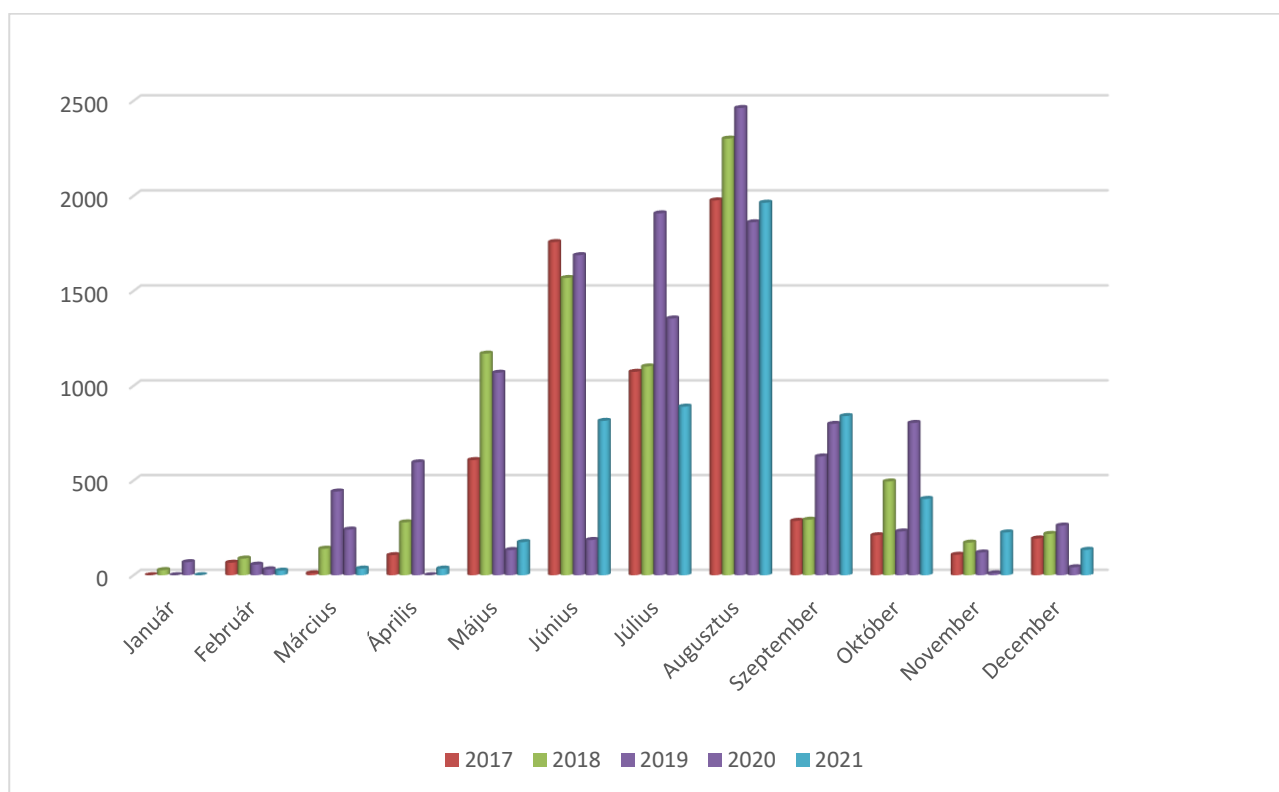
A „Városlódi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési Nonprofit Kft. 2021-ben huszonegyedik üzleti évét hagyta maga mögött. A tevékenységét már a második évben, szinte teljes egészében beárnyékolta a pandémiás helyzet. Az év első felében nehéz volt lépést tartani a folyamatosan változó törvényekkel. Vendégeket nem fogadhattunk, vagy csak bizonyos feltételek teljesülése mellett. Az alkalmazottak munkaidejét az első évvel ellentétben nem módosítottuk. 2020. novemberétől a korlátozások szakaszosan, sokszor hétről hétre kerültek meghosszabbításra. Ez a részünkről folyamatos „rajtkészültséget” jelentett egészen pünkösdig. A recepció megnövekedett adminisztrációs teherrel (foglalások, lemondások, átütemezések, hétről-hétre a jogszabályoknak megfelelő új nyilatkozatok, bejelentő lapok előkészítése) folyamatosan működött. A karbantartási, javítási munkálatok kisebb léptékben, de folyamatosan zajlottak. Ennek köszönhetően onnantól kezdve, hogy érkezhettek a vendégek, egész elfogadható foglaltsági rátával rendelkezünk.

A hosszú ideig tartó karantén/bezártág után az érkező csoportok (korosztálytól függetlenül) viselkedési normája eltért a megszokottól, a személyzet részéről fokozottabb jelenlétet, problémakezelő készséget/képességet igényelt. A nyári táborok lebonyolítása az előző évben bevezetésre került szigorú szabályozások mellett történt. Egy újabb ózongenerátor is beszerzésre került, így két berendezéssel már a nagyobb váltások során is sikeresen használtuk őket. A nagyfokú fertőtlenítés és csírátlantás további hasznos hozadéka, hogy a fa épületeket nem vagy kevésbé lepik el a hangyák/élősködők, valamint nem dohosodnak.

Vendégszámok

2021-ben a vendégéjszakák száma a pandémia következtében még mindig alacsonyabb, a 2020-as évvel szinte megegyező (10 vendégéjszakával több). Legerősebb hónap az augusztus volt. A szezon - talán a korábban elmaradt osztálykirándulások átütemezésének köszönhetően - november végéig kitolódni látszott szinte teljes teltházzal. Már szervezés alatt volt a dolgozói létszám felöltése az őszi-téli hónapokra, mikor a pandémia egy következő hullámának kezdetén szeptember elején körülbelül három hét alatt szinte az összes csoportunk visszamondta a foglalását. Az őszi jelentős kiesés ellenére is átlagon felüli volt a kihasználtságunk (2019-ben 1240, 2020-2021-ben 1650-1600).

A vendégek számának alakulása 2016-2021 között



A visszatérő vendégeink köre tovább bővült. Ez köszönhető egyrészt annak, hogy igyekszünk szezonban és szezonon kívül hasonló színvonalú szolgáltatást biztosítani, továbbá, hogy a csoportok programjait az elképzeléseiknek megfelelően előkészítjük, megszervezzük.

A büfé szolgáltatásunk továbbra is nagyon keresett, az előző évi hullámvölgyet követően ismét fellendülni látszik (1.315 ezer Ft).

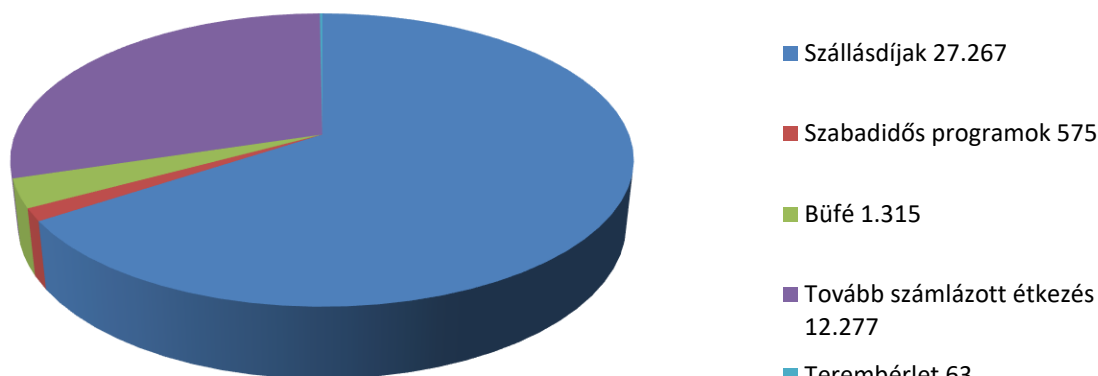
A konyhaépület továbbra is problémás pontja a parknak. Tervezői költségbecslés alapján 230.000 ezer Ft lett volna 2021 nyarán a rendbetétele, kibővítése (20.000 +75.000 ezer Ft állt rendelkezésre, a munkálatokat nem lehetett több ütemre osztani). Hogy ne kelljen visszafizetni a rendelkezésre álló összeget, kérvényeztük, hogy a kapukra, fogadóépületre, valamint a vízelvezetés megoldására költhessük. Kérésünket a minisztérium jóváhagyta. A konyhaépület fűtését provizórikusan elektromos fűtőpanellekkel oldottuk meg.

Az anyagköltségek (tisztítószer, közüzemi díjak) talán a 2020-as év során bevezetett, bevált professzionális virucid tisztítószer használatával minimálisan ugyan, de tovább csökkentek. Ezen költségek a vendégéjszakák számával arányosan alakulnak.

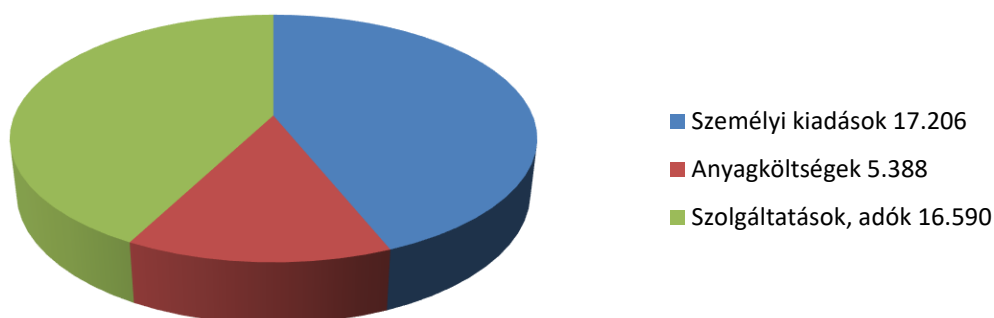
A hirdetési költségünk a 2021-es évben 0 Ft. A foglalások direkt érkeznek a honlapon keresztül, telefonon vagy e-mailben. Mióta elindítottuk az új honlapot, nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Felhasználóbarát, könnyen kezelhető lett a felület. Közvetítő oldalak közül már csak a szallas.hu-n vagyunk regisztrálva, viszont csak az utolsó pillanatban tesszük fel azon üres helyeket, melyeket úgy ítélünk meg, hogy mi magunk nem tudunk értékesíteni. (Csupán 312 ezer Ft bevételünk származott tőlük.)

„Városlódi Villa” Nonprofit Kft. H-8445 Városlőd Fenyves u. 10-11. **Tel/Fax (+36) 88 240 021** info@iglauerpark.hu
www.iglauerpark.hu Cégjegyzékszám (Handelsregister-Nr., Trade Register No.): 19-09-511151 Adószám (Steuer-Nr., Taxpayer's Reference-No.): 20769011-2-19 Bankszámlaszám (Bankkonto-Nr., Account-No.): Belföld (Inland, Domestic): 11619004-35708500-19000008 ERSTE BANK Zrt. Külföld (Ausland, Foreign): IBAN Nr: HU90 1161 9004 3570 8500 1900 0008 SWIFT Code: GIBAHUHB
- ERSTE BANK HUNGARY Zrt.

Bruttó bevételek (ezer Ft)



Kiadások (ezer Ft)



Dolgozói állomány

A Városlódi Villa Nonprofit Kft megbízott ügyvezetője Kiss Mónika volt, a stábjá 3 főből állt: Schell Andrea programszervező recepciós, Frank Roland gondnok, Noveczky Erika Laura takarító. Hogy a higiéniai előírásoknak meg tudjunk felelni, alkalmi munkavállalókat alkalmaztunk.

Az állomány nagyságát az elvégzendő feladatokhoz mérten variáltuk. A szezonban, hogy a recepció nyitvatartását és a COVID előírásoknak megfelelő rendszeres fertőtlenítést biztosítani tudjuk, többnyire helyi fiatalok segítségét vettük igénybe alkalmi munkavállalói megbízással.

A törzsállomány bővítése szükséges, mert az esetleges helyettesítéseket nagy erőfeszítések árán sem tudjuk megfelelően megoldani.

Felújítás, beruházás:

A 2017-es és 2018-as BGA-s támogatási szerződés 2022. december 31-ig átütemezve meghosszabbításra került: kapuk építése, vízelvezetés, fogadóépület rendbetétele, tetőtér kialakítása.

Az épületek karbantartását folyamatosan végezzük.

Összegzés

Hogy megfelelhessünk a törvényi előírásoknak és a fokozott fertőtlenítést folytatni tudjuk, az alkalmazotti állomány bővítése szükséges.

A szállásdíjakat emeltük, az új ár versenyképesnek bizonyult. A pandémia okozta bevételkiesés ellenére az évet pozitív mérleggel zártuk.

Városlőd, 2022.04.29.

Kiss Mónika
Városlődi Villa Nonprofit Kft.

"Városlódi Villa" Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 19-09-511151, Adószám: 20769011-2-19)

2021. január 01. - 2021. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2022. április 15. (16:43:54)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

"Városlódi Villa" Oktatás-fejlesztési-,Üdültetési- és Étkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 19-09-511151

Adószám: 20769011-2-19

KSH szám: 20769011-5520-572-19

Székhely: Magyarország, 8445 Városlőd Fenyves utca 10-11.

Első létesítő okirat kelte: 2008. december 15.

A vonatkozó időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2022; szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

COMPU-KIT Kereskedelmi és Általános Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 19-09-502562

Adószám: 11338189-2-19

Székhely: Magyarország, 8500 Pápa Huszár lakótelep 11. Fsz. emelet 4. ajtó

Katona Gusztávné

Lakcím: Magyarország, 8500 Pápa Huszár lakótelep 11. Fsz. emelet 4. ajtó

Regisztrációs száma: 129414

Beküldő

"Városlódi Villa" Oktatás-fejlesztési-,Üdültetési- és Étkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 19-09-511151

Adószám: 20769011-2-19

Székhely: Magyarország, 8445 Városlőd Fenyves utca 10-11.

Kiss Mónika

Lakcím: Magyarország, 8445 Városlőd Turista utca 9.

Adóazonosító: 8430340181

Könyvvizsgáló

EKOPARTNER Számviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 19-09-503409

Adószám: 11525569-2-19

Székhely: Magyarország, 8500 Pápa Vály F. utca 4.

Hegyi Ferencné

Lakcím: Magyarország, 8500 Pápa Váli F. utca 4.

Regisztrációs száma: 000676

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

Készült: 2022. április 15. (16:43:54)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	3	5	4

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2022. április 25.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Kiss Mónika

Lakcím: Magyarország, 8445 Városlőd Turista utca 9.

Adóazonosító: 8430340181

Kiss Mónika

Készült: 2022. április 15. (16:43:54)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	325 230		309 746
003.	I. Immateriális javak	373		272
004.	II. Tárgyi eszközök	324 857		309 474
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	121 313		125 712
007.	I. Készletek	32		72
008.	II. Követelések	548		677
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	120 733		124 963
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	548		730
012.	Eszközök (aktívák) összesen	447 091		436 188
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	18 481		22 350
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	11 443		15 481
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	4 038		3 869
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	3 259		4 021
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 259		4 021
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	425 351		409 817
028.	Források (passzívák) összesen	447 091		436 188

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2022. április 15. (16:43:54)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	32 628		41 507
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	18 699		17 919
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	21 487		21 795
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	12 139		17 207
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	16 612		16 366
007.	VII. Egyéb ráfordítások	586		141
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	503		3 917
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3 595		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	57		43
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	3 538		-43
012.	C. Adózás előtti eredmény	4 041		3 874
013.	X. Adófizetési kötelezettség	3		5
014.	D. Adózott eredmény	4 038		3 869

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2022. április 15. (16:43:54)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

***Városlódi Villa Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési
Közhasznú Nonprofit KFT
Városlőd***

Kiegészítő Melléklet

a

2021. évi
Mérlegbeszámolóhoz

I. rész

A Városlódi Villa Oktatás-fejlesztési, -Üdültetési- és Étkeztetési Közhasznú Társaságot a Városlódi Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata alapította 50-50% tulajdoni arányban 2000. július 06-án. Társaságunkat a Cégbíróság 2000. november 13-án bejegyezte a Cg. 19-14-500036 cégjegyzékszám alatt.

A társaságot a jogszabályi megfelelőségnek eleget téve 2009. február 24-ével a cégbíróság bejegyezte mint nonprofit korlátolt felelősségű társaság 19-09-511151 cégjegyzékszámom. Közhasznúsági fokozata - közhasznú, hatályos 2009. február 24-től. Jogszabályi változások során bejegyezve 2014.07.02-től hatályos továbbra is.

Tevékenységi körei: -üdülési és egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás, -éttermi, mozgó vendéglátás, -M.n.s. Közösségi, társadalmi tevékenység, szakmai középfokú oktatás, máshova nem sorolt egyéb oktatás, mint közhasznú tevékenységek.

Számviteli politika

A társaság számviteli politikájának kialakításakor alapvető célként került meghatározásra, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelyek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze.

A társaság *kettős könyvviteli* vezetésére kötelezett, közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérlegfordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált tárgyidőszakot érintő gazdasági eseményeket figyelembe vette.

A mérlegkészítés időpontja:

március 01.

A társaság költségeit *elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban* könyveli, a társaság a 6-7-es számlaosztályba való könyveléstől eltekintett.

Alkalmazott főbb értékelési eljárások

Tárgyi eszközök, immateriális javak

Az immateriális javak között a közműfejlesztési hozzájárulást és a szoftvertermékeket tartjuk nyilván.

Az amortizációs kulcsot a számviteli törvényben előírt minimális időre alakítottuk ki.

Tárgyi eszközök tényleges beszerzési értéken, illetve előállítási költségen kerülnek állományba vételre. A társaság rendelkezik értékelési szabályzattal, amely részletesen tartalmazza a beszerzési költség tartalmát.

Az amortizáció mértékének megállapítása a számviteli törvényben engedélyezett mértékben került meghatározásra. Beszerzéseink túlnyomó részénél a használati érték csökkenése megfelel a törvényben meghatározottakkal.

Az amortizációt a tárgyévben -év végén- az aktiválás napjától a kiselejtezés, megsemmisülés, értékesítés és 0-ra illetve maradványértékig történő leírás napjáig számoljuk el.

Tárgyi eszközeinket 3 évente december 31. fordulónappal leltároztuk mennyiségi felvétellel,

melynek során hiányzó, illetve megrongálódott eszközünk nem volt.

A főkönyvi kivonat adatai egyezők voltak az analitikus nyilvántartások adataival.

A 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor egyösszegben értékcsökkenési leírásként kellett elszámolni számviteli politikánk értelmében.

A 0-ra leírt tárgyi eszközökről érték nélkül kiselejtezésig továbbra is nyilvántartást vezetünk.

Követelések, kötelezettségek

A követelések, kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történt.

A szállítókról és vevőkről vezetett analitika a könyvelési adatokkal egyező.

Vevőkövetelésünk a mérleg fordulónapján 225 e Ft volt, céltartalékot nem kellett képezni.

Szállítói állományunk 165 e Ft a mérleg fordulónapján.

A költségvetéssel szemben kimutatott kötelezettségek megegyeznek az elkészített adóbevallásokkal.

A pénzkészlet a mérleg fordulónapján megszámlálással leltározásra került, mely megegyezett a pénztárjelentés és a főkönyvi kivonat adataival.

A bankszámla egyenlege megegyezett a főkönyvi könyvelés adataival.

Értékpapírok között 0 e Ft lekötött betét szerepel, melyre a mérlegfordulónapjával értékvesztést nem kellett elszámolni.

A mérleg fordulónapján passzív időbeli elhatárolásra 409.817 e Ft-ot mutattunk ki. Ebből 409.208 e Ft a támogatásokból megvalósult beruházások számviteli törvény szerint halasztott bevételként kimutatott része.

Aktív időbeli elhatárolásként 730 e Ft-ot mutattunk ki, tárgyévben számlázott költségekből a 2022. évre elhatárolt része.

A társaság kutatás-fejlesztési tevékenységet nem végzett.

A társaság állami költségvetésből bértámogatásra 2 158 eFt-ot kapott, pályázati pénzalapokból támogatást nem vett igénybe 2021. évben.

Nincs olyan kötelezettség, amely a mérlegben nem szerepel.

Az év folyamán minden hónapban főkönyvi kivonatot készítettünk, melynek egyeztetése minden hónapban megtörtént.

Szintén biztosított volt az év végi főkönyvi kivonat alapján a mérleg és eredménykimutatás egyezősége.

Az eredménykimutatás az egyeztetett főkönyvi kivonat alapján készült el.

A főkönyvi kivonatok a zárlati munkák során kerültek kiíratásra.

Tájékoztató adatok

A társaság többségi és jelentős részesedéssel más vállalkozásban nem rendelkezik.

A társaságot főállású munkaviszony keretében Kiss Mónika (8445 Városlőd, Turista utca 9., an.: Lennert Tünde) irányította 2021. évben.

A könyvelési feladatokat a társaság részére megbízás keretében Katona Gusztávné – reg. szám: 129414 – regisztrált mérlegképes könyvelő látja el.

2021. évi közhasznú egyszerűsített mérlegbeszámoló megbízhatóságát, szabályszerűségét könyvvizsgáló vizsgálta meg.

A könyvvizsgáló 2021. évben ezen tevékenységért 174 eFt díjazásban részesült.

A felügyelőbizottsági tagok díjazásban nem részesültek, előleget- kölcsönt nem vettek igénybe.

Az ügyvezetés az év folyamán az alábbi díjazásban részesült:

Munkabér:	5.392 e Ft
Prémium:	-----
Költségtérítés:	0 e Ft

Az ügyvezetés előleget, kölcsönt nem vett igénybe a tárgyév folyamán.

A vállalkozás átlagos statisztikai állományi létszáma:	3 fő
Ebből:	
fizikai foglalkoztatott :	1 fő
szellemi foglalkoztatott :	2 fő

A kft. által 2021. évben 15.781 e Ft bérköltség került elszámolásra.

Ebből:

-fizikai foglalkoztatottak részére:	4.653 e Ft
-szellemi foglalkoztatottak részére :	12.363 e Ft

II. rész

Költségek alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
- Anyagjellegű ráfordítások	21.487 e Ft	21.795 e Ft
- Személyi jellegű ráfordítás	12.139 e Ft	17.207 e Ft
- Egyéb ráfordítás	586 e Ft	141 e Ft
- Értékcsökkenési leírás	16.612 e Ft	16.366 e Ft

III. rész

Tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó érték alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni é. jogok	150	0	0	150
Szellemi termékek	905	0	0	905
Ingatlanok	351854	150	0	352004
műszaki g, Egyéb g., ber. Jármű	53672	171	0	53843
Összesen:	407513	449	1944	406902

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenésének alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni é. Jogok	150	0	0	150
Szellemi termékek	532	102	0	634
Ingatlanok	51165	11381	0	62546
Műszaki g, Egy.g., ber.járm.	30262	4883	0	35145
Összesen:	82109	16366	0	98475

Tárgyi eszközeink között nem mutattunk ki olyan gépet, berendezést, mely nincs a tulajdonunkban.

IV. rész

A vállalkozás vagyoni helyzetének vizsgálata

A társaság rendelkezésére álló saját tőke 22.355 Ft. 2021. évi mérleg szerinti eredménye 3.869 e Ft, mely közhasznú tevékenységből 3.492 eFt, míg vállalkozási eredmény 377 e Ft-ból tevődik össze.

adatok e Ft

	Előző év	Tárgy év
Befektetett eszköz / Összes eszköz:	325230/447091=72,74%	309746/436188=71,01%
Forgóeszközök / Összes eszköz:	121313/447091=27,13%	125712/436188=28,82%

Az összes eszköz közötti arány az előző évhez képes a befektetett eszközök aránya kismértékű csökkenést, míg a forgóeszközök aránya növekedést mutat. 2021. évben 913 e Ft értékben növekedett az eszközök bekerülési értéke.

Saját tőke / Összes forrás: 18481/447091=4,13%

22355/436188=5,13%

Abszolút értékben a saját tőke aránya 3.869 e Ft-tal növekedett, az összes forráshoz képest az aránya 1,00%- al növekedett az előző időszakhoz képest.

Pénzügyi helyzet vizsgálata

A társaság kötelezettségei, likviditása, fizetőképessége

adatok eFt

Pénzeszközök, követelések		2020.	2021.
Pénztár, csekk, utalvány		1 680	1 943
Bankbetétek		119 053	123 020
Értékpapírok		0	0
Vevők		15	225
Egyéb		533	452
Összesen		121 281	125 640
Kötelezettségek		2020.	2021.
Szállítók		167	165
Rövidlejáratú kötelezettségek		2 048	2 048
Adók		161	235
Munkavállalókkal szem. Köt.		643	946
Társadalombizt. Kötelezetts.		215	394
Egyéb		25	233
Összesen		3 259	4 021

A kötelezettségeinket 121.619 eF-tal meghaladja a követeléseink, s a pénzeszköz állományunk. A kötelezettségeink nagy részét a havi adók és járulékok, s munkabérek képezik.

Likviditási mutatók

	Előző év	Tárgy év	<i>adatok e Ft</i>
<u>Pénzeszközök</u>	<u>120733=3704,60%</u>	<u>124963 =3107,76%</u>	
Rövidlejáratú kötelezettségek	3259	4021	
<u>Össz. követelés+pénzeszköz</u>	<u>121313=3722,40%</u>	<u>125640=3124,60%</u>	
Rövidlejáratú kötelezettség	3259	4021	

A társaság mérlegbeszámolójában kimutatott rövidlejáratú kötelezettség a szokásos üzletmenet során felmerülő adók és járulékok, melyekre a pénzeszköz állomány fedezetet nyújt. A 2019. évben folyósított, de még fel nem használt támogatás miatt magas a bankbetét állománya. Hitelből adódó kötelezettségünk nincs. Ezek együttes hatásaként a likviditási mutatóink kedvezően alakultak. A kötelezettségeink a rövidlejáratú likvid állományunk arányában szintén kedvezően alakult.

Jövedelmezőség vizsgálata

Árbevétel arányos jövedelmezőség	Előző év	Tárgy év
<u>Adózás előtti eredmény</u>	<u>4041=12,39%</u>	<u>3874=9,33%</u>
Összes nettó árbevétel	32628	41507

A vállalkozás árbevétele abszolút értékben 27,2 % - kal növekedett. Az árbevétel arányos jövedelmezőség 32,80 %-kal ugyan csökkent az előző évhez képest, ennek ellenre a jövedelmezőség még mindig nagyon kedvezőtlenül alakult. 2019. évben 7 új vendégházzal bővült a szálláskapacitás. A minőségi szálláshelyek létesítésének köszönhetően a 2021. évben további árbevétel növekedést tudott realizálni az előző évekhez képest. A 2020-as évben a bevétel a járványhezet miatt csökkent az előző évhez, de a 2021-es évben már ismét növekedést tudott realizálni.

Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hibák

A társaságnál átfogó pénzügyi, gazdasági ellenőrzés volt, mely hibafeltárás nélkül zárult.

Társasági adóalapot módosító tételek

A társaság adózás előtti eredménye 3874 e Ft. Vállalkozási eredmény 377 e Ft , míg a cél szerinti eredmény 3.492 e Ft. Fizetendő társasági adó 5 E Ft.

Társasági adókedvezményt nem vett igénybe a társaság. Kedvezményre jogosító igazolást nem adtunk ki.

Értékcsökkenést a társaság a számviteli törvényben engedélyezett mértékben számolt el.

A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló szerves része.

Pápa, 2022. április

Kiss Mónika
ügyvezető

Statisztikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

**A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója**

2021 év

december 31.

" Városlódi Villa" Nonprofit KFT.

szervezet megnevezése

8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.

címe

Keltezés: Városlőd, 2021. április

Szervezet vezető
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: __20769011552057219__

Cégjegyzék száma: __19_ - __09_ - __511151__

11

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: _____2021. december31._____ (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	325 230		309 746
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	373		272
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	324 857		309 474
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	121 313		125 712
09.	I. KÉSZLETEK	32		72
10.	II. KÖVETELÉSEK	548		677
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	120 733		124 963
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	548		730
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	447 091		436 188

Keltezés 2021. április

..... P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: __20769011552057219__

Cégjegyzék száma: __19_ - __09_ - __511151__

12

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: _____2021. december31._____(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.19.+20.+21.+22.+23. sor)	18 481		22 350
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. Sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11 443		15 481
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 038		3 869
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek	3 259		4 021
26.	I. HÁTRASOROL KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 259		4 021
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	425 351		409 817
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	447 091		436 188

Keltezés 2021. április

..... P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

31

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	32 628		41 507	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	18 699		17 919	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21 487		21 795	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	12 139		17 207	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	16 612		16 366	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	586		141	08.
	VII. sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	503		3 917	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 595			11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	57		43	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	3 538		-43	11.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 041		3 874	12.
X.	Adófizetési kötelezettség	3		5	13.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 038		3 869	14.

Keltezés 2021. április

..... P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Városlódi Villa NKFT.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.

Kimutatás

Városlódi Villa NKFT eredménylevezetéséről
2021. év

Adatok e Ft-ban

Sor	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgy év
A.)	Összes közhasznú tev. Bevétele	53 908	0	58 047
1.	Közhasznú célra, működésre kapott	0	0	0
	a.) alapítótól	0		0
	b.) központi költségvetéstől	0		0
	c.) helyi önkormányzattól	0		0
	d.) (más adományozótól	0		0
2.)	Pályázati úton elnyert támogatás	16 414		0
3.)	Közhasznú tevékenységből szárm.bevétele	37 494		58 047
B.)	Vállalkozási tevékenység bevétele	1 013	0	1 379
4.	Vállalkozási bevétel	1 013		1 379
5.	Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	0		0
6.	Egyéb bevétel	0		0
C.)	Összes bevétel (A + B)	54 921	0	59 426
D.)	Közhasznú tevékenység költségei	50 340	0	54 555
	Anyagjellegű ráfordítások	20 949		20 798
	Személyi jellegű ráfordítások	12 139		17 207
	Értékcsökkenési leírás	16 612		16 366
	Egyéb ráfordítás	583		141
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	57		43
	Rendkívüli ráfordítás	0		0
E.)	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	540	0	997
	Anyagjellegű ráfordítások	537		997
	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
	Értékcsökkenési leírás	0		0
	Egyéb ráfordítás	3		0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
	Rendkívüli ráfordítás	0		0
F.)	Összes költség, ráfordítás (D+E)	50 880	0	55 552
G.)	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	473	0	382
H.)	Adófizetési kötelezettség	3		5
I.)	Tárgy évi vállalkozási eredmény (G-H)	470	0	377
J.)	Tárgy évi közhasznú eredmény (A-D)	3 568	0	3 492
K.)	Tárgy évi adózott eredmény	4038	0	3869

Keltezés: 2021. április

Vállalkozás vezetője

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás A vagyon felhasználásáról

2021. ÉV

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezése	Összeg		Változás	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Saját tőke	18 481	22 355	120,96%	3 874
Tárgy évi eredmény	4 038	3 869	95,81%	-169
Tőke változásra ható tényezők			0,00%	0
- közhasznú tevékenység eredménye	3 568	3 492	97,87%	-76
- vállalkozási tevékenység eredménye	470	377	80,21%	-93

Keltezés 2021. április

..... P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Városlódi VillaNonprofit KFT.

Kimutatás

A cél szerinti juttatásokról

2021. ÉV

Megnevezés	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység .keretében nyújtott					
1) pénzbenei juttatások össz.					
Ebből:- adóköteles					
- adómentes					
2) Természetbeni juttatások					
Ebből:- adóköteles					
- adómentes					
3) Egyéb					
Összesen:					
Egyéb cél szerinti, de nem .közhasznú tevékenység .keretében nyújtott					
- pénzbenei juttatások					
- nem pénzbenei juttatások					
Egyéb					
Összesen:	0	0	0	0	0

Keltezés 2021. április

..... P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás
kapott támogatásokról

2021. év

Támogató megnevezése	Támogatás összege		Adatok Ft-ban	
	Előző évi	Tárgy évi	Változás	
			%	Ft
Központi költségvetési szerv	431 660	2 158 300	0,00%	1 726 640
Elkülönített állami pénzalap				
Emberi Erőforrások Minisztériuma	0	0	0,00%	0
Kisebbségi települési önkormányzat	0	0	0,00%	0
Települési önkormányzat társulása			0,00%	0
és ezek szervei	0	0	0,00%	0
Magyarországi Németek	0	0	0,00%	0
.Országos Önkorm. BMI	593 155	0	0,00%	-593 155
Bildungswerk Osterholz	0	0	0,00%	0
TÁMOP 1.4.1 pályázat	0	0	0,00%	0
Tempus közalapítvány	0	0	0,00%	0
Magánszemély	0	0	0,00%	0
Jogi személyiségű gazd. Társaság	0	0	0,00%	0
Jogi személyiség nélküli gazd. Társ.	0	0	0,00%	0
Közhasznú szervezet	0	0	0,00%	0
SZJA 1%	0	0	0,00%	0
Qualitour	0	0	0,00%	0
TOURBO	0	0	0,00%	0
Összesen:	1 024 815	2 158 300	100,00%	1 133 485

Keltezés 2021. április

..... P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás
A támogatások felhasználásáról

2021. év

Adatok Ft-ban

Juttatás megnevezése	Támogatások		Célja	Felhasználás		Átvitel
	Időpontja	Összege		Előző évi	Tárgy évi	Összege
BMI-I.	2016-12-30	31 220 280	berendezési tárgyak	0	0	6 410 575
BMI-II.	2017-11-29	19 853 184	berendezési tárgyak	0	0	4 105 769
BMI-2020	2020-11-09	593 155	foglalkozásokhoz eszközök	430000	163 155	0
Közponi költségvetés bértámogatás	2021.év	2 158 300	bértámogatás	0	2 158 300	0
EMET 2. ütem	2017-06-19	160 000 000	üdülő házak	0	0	0
EMET 3. ütem	2018-03-29	70 000 000	üdülő házak	0	0	70 000 000
EMMI 4. ütem	2019-06-20	25 000 000	üdülő házak	0	0	25 000 000
ÖSSZESEN:		283 824 919		430 000	2 321 455	105 516 344

Keltezés 2021. április

..... P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2021. ÉV

Adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatások összege		Eltérés	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Cél szerinti pénzbeli kifizetés	3 700	5 392	145,73%	1692
Természetbeni juttatás				
- SZJA mentes	0	0	0	0
- SZJA köteles				
Értékpapír juttatás				
Tiszteletdíjak, megbízási díjak				
Költségtérítések	0	0	0	0
Adott kölcsönök				
- kamatmentes kölcsönök				
Egyéb juttatások				
Összesen:	3 700	5 392	145,73%	1692

Keltezés 2021. április

..... P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)