



Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Budapest II., Júlia u. 9 / Postanschrift: H-1537 Budapest, Pf. 348
Telefon: (36-1) 212-9151, (36-1) 212-9152 / Fax: (36-1) 212-9153
www.ldu.hu / E-Mail: ldu@ldu.hu

Határozat kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: MNOÖ Hivatala (Bp., II. Júlia u. 9.)

Az ülés ideje: 2016.04.16.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közgyűlésének 37/2016 (04.16.) számú határozata:

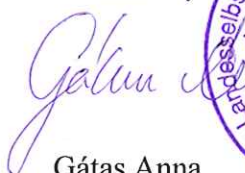
Tárgy: *A Városlódi Villa Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Városlódi Villa Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegét, kiegészítő mellékletét, szöveges beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

A kiadvány hitelesít:


Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2016. április 26.

Statisztikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

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

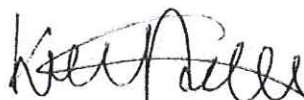
2015 év

december 31.

"Városlódi Villa" Nonprofit KFT.
szervezet megnevezése

8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
címe

Keltezés: Városlőd, 2016. 03.31.



Szervezet vezető
(képviselője)

P.H.

"Városlódi Villa"
**Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.**
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számiaszám: 11619004-35708500-19000008

Statistikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

11

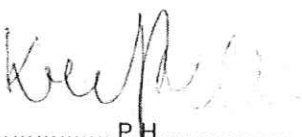
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (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)	94 222		89 677
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	63		36
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	94 159		89 641
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)	8 804		7 377
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	307		2 093
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 497		5 284
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	151		150
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	103 177		97 204

Keltezés 2016. 03.31.


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

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 68/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számjelszám: 11519004-35708500-19000008

Statisztikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

12

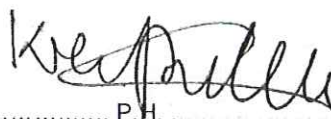
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (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)	16 551		14 626
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. Sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TÖKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-64 786		-61 293
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	74 844		74 844
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 493		-1 925
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek	1 577		964
26.	I. HÁTRASOROL KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 577		964
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	85 049		81 614
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	103 177		97 204

Keltezés 2016. 03. 31.


P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.

8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19

Cégjegyzék szám: 11619004-55708500-19000008

Statistikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

31

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (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	33 142		44 229	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	750		3	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24 756		43 844	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	17 260		16 461	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 941		5 042	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	678		6	08.
	VII. sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-13 743		-21 121	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 120		688	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			686	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX)	1 120		2	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-12 623		-21 119	14.
X.	Rendkívüli bevételek	16 162		19 194	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	42			16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	16 120		19 194	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 497		-1 925	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	4			19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3 493		-1 925	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 493		-1 925	21.

Keltezés 2016. 03. 31.


P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számlasszám: 11619004-35708500-19000008

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


Kimutatás

Városlódi Villa NKFT eredménylevezetéséről
2015. év

Adatok e Ft-ban

Sor	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgy év
A.)	Összes közhasznú tev. Bevétele	50 262	0	62 954
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	16 162		15 081
3.)	Közhasznú tevékenységből szárm.bevétel	34 100		47 873
B.)	Vállalkozási tevékenység bevétele	911	0	1 161
4.	Vállalkozási bevétel	876		1 147
5.	Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	0		0
6.	Egyéb bevétel	35		14
C.)	Összes bevétel (A + B)	51 173	0	64 115
D.)	Közhasznú tevékenység költségei	46 566	0	65 286
	Anyagjellegű ráfordítások	24 115		43 102
	Személyi jellegű ráfordítások	17 260		16 462
	Értékcsökkenési leírás	4 941		5 042
	Egyéb ráfordítás	208		6
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		674
	Rendkívüli ráfordítás	42		0
E.)	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	1 110	0	754
	Anyagjellegű ráfordítások	640		742
	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
	Értékcsökkenési leírás	0		0
	Egyéb ráfordítás	470		0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		12
	Rendkívüli ráfordítás	0		0
F.)	Összes költség, ráfordítás (D+E)	47 676	0	66 040
G.)	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-199	0	407
H.)	Adófizetési kötelezettség	4		0
I.)	Tárgy évi vállalkozási eredmény (G-H)	-203	0	407
J.)	Tárgy évi közhasznú eredmény (A-D)	3 696	0	-2 332
K.)	Tárgy évi adózott eredmény	3493	0	-1925

Keltezés: 2016.03.31.


"Városlódi Vállalkozás vezetője
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlód, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számlasszám: 11619004-35708500-19000008

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás A vagyon felhasználásáról

2015. ÉV

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezése	Összeg		Változás	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Saját tőke	16 551	14 626	88,37%	-1 925
Tárgy évi eredmény	3 493	-1 925	-55,11%	-5 418
Tőke változásra ható tényezők			0,00%	0
- közhasznú tevékenység eredménye	3 696	-2 332	-63,10%	-6 028
- vállalkozási tevékenység eredménye	-203	407	-200,49%	610

Keltezés 2016. 03. 31.



P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Cégjegyzékszám: 11819004-35708500-19000008

Városlódi VillaNonprofit KFT.

Kimutatás
A cél szerinti juttatásokról

2015. ÉV

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

Keltezés 2016.03.31.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számlaszám: 11619004-35708500-19000008

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

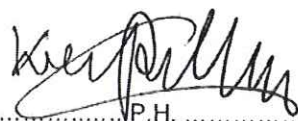
Kimutatás
kapott támogatásokról

2015. év

Adatok Ft-ban

Támogató megnevezése	Támogatás összege		Változás	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Központi költségvetési szerv	0	0	0,00%	0
Elkülönített állami pénzalap				
EU pályázat KEOP	0	0	0,00%	0
Kisebbségi települési önkormányzat	0	0	0,00%	0
Települési önkormányzat társulása és ezek szervei	0	0	0,00%	0
Magyarországi Németek Országos Önkorm. Eszköz átadás	0	0	0,00%	0
Bildungswerk Osterholz	0	0	0,00%	0
TÉMOP 1.4.1 pályázat	1 657 536	1 017 613	0,00%	-639 923
Tempus közalapítvány	26 203 648	14 063 334	100,00%	-12 140 314
Magánszemély				
Jogi személyiségű gazd. Társaság				
Jogi személyiség nélküli gazd. Társ.				
Közhasznú szervezet				
SZJA 1%				
Qualitour	0	0	0,00%	0
TOURBO	0	0	0,00%	0
Összesen:	27 861 184	15 080 947	100,00%	-12 780 237

Keltezés 2016. 03. 31.



P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városlódi Villa"
**Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.**
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számlaszám: 11519004-35708500-19000008

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás

A támogatások felhasználásáról

2015. év

Adatok Ft-ban

Juttatás megnevezése	Támogatások		Célja	Felhasználás		Atvitel Összege
	Időpontja	Összege		Előző évi	Tárgy évi	
Magyarországi Németek Tempus Közalapítvány		0	elektromos rendszer felújítás	0	0	0
TAMOP		14 063 334	Leonardó program	3974574	14 063 334	0
		1 017 613	Idegenforgalmi képzéshez kapcsolódó	0	1 017 613	0
		0		0	0	0
ÖSSZESEN:		15 080 947		3 974 574	15 080 947	-3 974 574

Keltesés 2016. 03. 31.



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

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlód, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számlaszám: 11619004-35709500-19000008

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2015. ÉV

Juttatás megnevezése	Juttatások összege		Eltérés	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Cél szerinti pénzbenei kifizetés	4 285	4 036	94	-249
Természetbeni juttatás				
- SZJA mentes	0	0	0	0
- SZJA köteles				
Értékpapír juttatás				
Tiszteletdíjak, megbízási díjak				
Költségtérítések	350	253	72	-97
Adott kölcsönök				
- kamatmentes kölcsönök				
Egyéb juttatások				
Összesen:	4 635	4 289	93	-346

Adatok ezer Ft-ban

Keltesés 2016.03.31.

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

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdítetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlód, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számiaszám: 11619004-35708500-19000008

**Független könyvvizsgálói jelentés
taggyűlés előtti**

A „VÁROSLÓDI VILLA” NONPROFIT KFT tulajdonosainak

Elvégeztem a „VÁROSLÓDI VILLA” NONPROFIT KFT mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 97.204 E Ft, a mérleg szerinti eredmény – 1.925 E Ft veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A mérleg szerinti eredmény 407 e Ft vállalkozói eredményt (nyereség) és – 2.332 e Ft közhasznú eredményt (veszteség) tartalmaz.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint a taggyűlésre beterjesztett egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó „VÁROSLÓDI VILLA” NONPROFIT KFT 2015 december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Keltezés: Pápa, 2015. április 7.

Hegyí Ferencné
Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Hegyí Ferencné
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Ahol a természet a hangadó

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



Beszámoló a Városlódi Villa Nonprofit Kft. 2015. éves tevékenységéről

A „Városlódi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési Nonprofit Kft. 2015-ben tizenötödik üzleti évét hagyta maga mögött. 2015-ben folytatódott a korábbi évek emelkedő szálláshely bevétele, a 18,8 millió forintos nettó bevétel 2,3 millió forinttal több a tervezettnél, így (ismét) az eddigi működésünk legerősebb bevételét érhattük el: 2012 óta minden évben csaknem 3 millió forinttal emelkedik az éves szállásdíj bevételünk, míg az egy főre vetített szállásárak csak minimális mértékben emelkedtek.

Az ennek ellenére kialakult negatív mérleg annak tudható be, hogy INSIGHT pályázatunk utolsó kifizetésének mintegy 6,6 millió forintos hányada csak 2016-ban folyik be.

Vendégszámok

A 2013-ban növekedésnek indult vendégéjék száma 2015-ben tovább emelkedett (2012: 7136, 2013: 8924, 2014: 10394, 2015: 11213), június és július jól teljesített, májusban és augusztusban volt némi visszaesésünk 2014-hez képest, de ezeket a hiányokat bőven betöltötte a késő téli, kora tavaszi MOBIPRO pályázat révén érkezett csoport szállásdíja.

A jelentősebb 2015-ös foglalások között a már említett MOBIPRO program 15 fős csoportja említendő. Ezt a programot a VHS (Volkshochschule) Papenburg partnerünkkel közösen bonyolítottuk le, lényege, hogy 15 fiatalnak 400 órás intenzív, bentlakásos nyelvi kurzust biztosítottunk a villában 2,5 hónapig, ezt követően Németországba utaztak és duális szakképzés keretében parkgondozó tanulmányokat kezdtek, mely 3 évig tart. A programot a Német Munkaügyi Központ finanszírozza.

Ezen kívül még megemlítenéd a pilisvörösvári Schiller iskola gólyatábora, a 26. Veszprém megyei német nemzetiségi tábor, a VUK (Verein Ungarndeutscher Kinder) nyári tábora, az Első Óbudai Általános Iskola egy évtizedes múltú visszatekintő nemzetiségi tábora, melynek keretében a magyar rádió „a HELY” c. stábja műsort is készített a táborról és Városlődről. Nagyon jó visszajelzést kaptunk a 2015-ben első alkalommal megrendezett MEDVE matektábor 150 fős csoportjától, akik elmondták, hogy már évek óta rendeznek hasonló táborokat, de ilyen jó helyen még nem voltak, természetesen 2016-ban is jönni fognak.

Új tevékenységi körünk, a jégkrém, üdítő árusítás 2015-ben is jól teljesített, nettó bevétele 1,121 ezer forint volt, csaknem 246 ezer forinttal fejeztük meg a tavalyi bevételünket. Kár volt olyan sokáig ezt a lehetőséget kihagyni.

Pénzügyi helyzet, dolgozói állomány

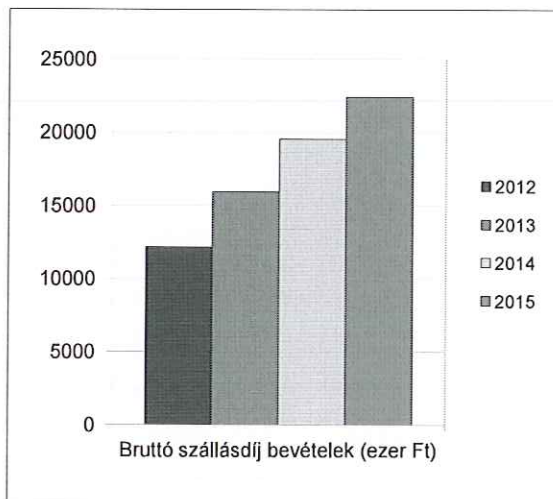
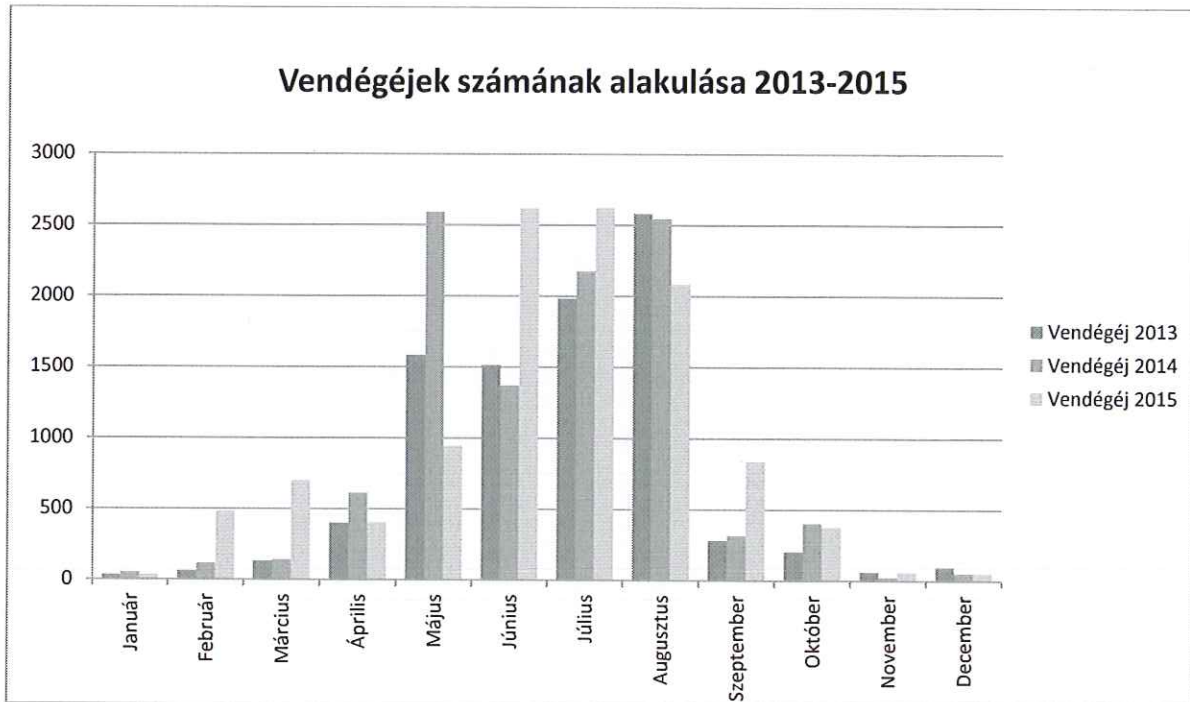
A csapaton a korábbi évekhez képest nemigen változtattunk, 2015. novemberig volt állományban az INSIGHT projekt ügyeit intéző turisztikai szakértő kolléga, a TÁMOP projekt keretében felvett recepciós 2015. októberig (az ő helyére 2016. februártól új kollegát vettünk fel). Az ügyvezető, a gondnok és a 4 órás takarító mellett a szezonban még két fő takarítót alkalmaztunk. Munkájuk elismeréseként a gondnok és a takarító kollega Erzsébet utalványt kaptak novemberben, illetve tavasszal a gondnok kapott egy jelentősebb fizetésemelést. Az ügyvezető bére az INSIGHT projekt

„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.

befejeztével visszacsökkent a projekt előtti időszak szintjére (az ügyvezető utoljára 2004. júliusában kapott alpbéremelést).

Mindenképpen megemlítendő, hogy a városlódi önkormányzat segítségével 2015-ben kaptunk egy 8 órás szezonális udvarost, aki a park rendben tartásáért felelt.

A táborban csak kisebb festési, felújítási munkálatok zajlottak (például, térkövezés, a fogadóépület macskalépcső tégláinak impregnálása), új ágyneműket és huzatokat vásároltunk.



Pályázataink: INSIGHT, TÁMOP, MOBIPRO (GREENPOINTS)

A TEMPUS Közalapítványhoz beadott innováció transzferet célzó „Insight for VET teachers into the management and operation of the tourism industry” (röviden „INSIGHT”) c. pályázatunk turizmust oktató pedagógusok számára szervez gyakorlati képzéseket egy csehországi partnertől átvett metodika szerint. A programot e-learning anyagokkal, gyakorlati helyszínekkel gazdagítjuk. A pályázati projektet az egyik partner problémái miatt 2 hónappal meghosszabbítottuk és így 2015. szeptember helyett novemberében zártuk. A pénzügyi elszámolást 2016. februárban adtuk le,

teljes körű auditra került sor 2016. márciusában, melynek eredményét még nem tudjuk, de a helyszínen elmondottakból és tapasztaltakból arra következtetünk, hogy az ellenőrök meg voltak elégedve, csak kisebb hibákat tapasztaltak és azokat is jórészt a partnereknél. Ez a jó eredmény elsősorban a könyvelésünket és a könyvelőnket, Katona Gusztávnét, Erikát dicséri. A vizsgálat lezárása után május hónapban számítunk a még fennmaradó pályázati összeg kifizetésére, mely esetünkben 22.495,- eurót jelent.

A TÁMOP pályázat keretében 15 hónapos időtartamra tudunk felvenni egy adminisztrációs munkatársat (recepcióst) napi 6 órában. A program finanszírozta a munkatárs teljes bérét és járulékait 12 hónapon keresztül, egy mentor támogatását, egy számítógépet, a projektmenedzsmentet és a közvetett költségeket. A pályázathoz nem kellett önrész, mindössze kötelezettséget kellett vállalni arra, hogy a 12 hónap lejárta után még 3 hónapig alkalmazzuk a munkatársat. Hegyi Lilla kolleganő minden tekintetben jó választás volt, a 12 hónapos projektidőszak 2015. március végén zárult, Lilla október végéig erősítette csapatunkat. A MOBIPRO projektet már korábban említettük. Lényegében a szállásdíjakból származó bevétel adja a projekt eredményét, ami mindenképpen jelentős, már csak azért is, mert a bevételek a kieső szezonban generálódnak, februártól májusig.

2016-ban egy új pályázatot tervezünk Greenpoints in Europe címmel. Ezt a pályázatot már teljesen önállóan adjuk be, 1 magyar és 2 külföldi partnerrel, célja, hogy az Európa szerte működő erdei iskolák megismerjék egymás tevékenységét, munkamódszereit. A pályázat nem jár nagy bevétellel, ellenben a munkamódszerek megismerésével nagyban tudjuk emelni a saját munkánk színvonalát.

Összegzés

A társaság eddigi működésének talán legsikeresebb évét zárta 2015-ben. Nőtték a bevételek, de a jó eredmények nem változtatnak azon, hogy új bevételek után kell néznünk: növelnünk kell a szezont, új vendégkört kell keresnünk.

Az Országos Német Önkormányzat közbenjárásával hatalmas lehetőséghez jutunk 2016-ban. Az elképzelések és tervek összehangolása, megvalósítása, az új létesítmények piacra vitele a következő évek nagy feladata lesz. Ehhez jó támpont a német nyelvű üzleti tervünk, mely a 2015-ös beszámolóink jó kiegészítése lehet.

Városlőd, 2016. április 12.

Krein Péter
Városlődi Villa Nonprofit Kft.

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

Kiegészítő Melléklet

a

2015. 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 megfelelésnek 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.

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 31.

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 szokásos és rendkívüli tételek elkülönítése a társaság számviteli politikájában meghatározásra kerültek, attól nem tért el.

A szállítókról és vevőkről vezetett analitika a könyvelési adatokkal egyező.

Vevőkövetelésünk a mérleg fordulónapján 828 e Ft volt, céltartalékot nem kellett képezni.

Szállítói állományunk 243 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 81.614 e Ft-ot mutattunk ki. Ebből 80.887 e Ft a támogatásokból megvalósult beruházások számviteli törvény szerint halasztott bevételként kimutatott része.

Aktív időbeli elhatárolásként 150 e Ft-ot mutattunk ki. Költségek összege az elhatárolásból 150 e Ft vagyonszolgáltatás, újságelőfizetés, tagdíj 2015. évre elhatárolt része.

A társaság kutatás-fejlesztési tevékenységet nem végzett.

A társaság állami költségvetésből nem, illetve pályázati pénzalapokból támogatást vett igénybe 2015. 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 Krein Péter (8443 Bánd, Petőfi utca 25., an.: Mádl Teréz) irányítja.

Az Kft. mérlegbeszámolóját Krein Péter írta alá.

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

2015. évi közhasznú egyszerűsített mérlegbeszámoló megbízhatóságát, szabályszerűségét könyvvizsgáló vizsgálta meg.

A könyvvizsgáló 2015. évben ezen tevékenységért 94 eFt díjazásban részesült.

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

Az ügyvezetés az év folyamán az alábbi díjazásban részesült:

Munkabér:	4.036 e Ft
Prémium:	-----
Költségtérítés:	253 e Ft

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

A vállalkozás átlagos statisztikai állományi létszáma:	5 fő
Ebből:	
fizikai foglalkoztatott :	1 fő
szellemi foglalkoztatott :	4 fő

A kft. által 2015. évben 11.222 e Ft bérköltség került elszámolásra.

Ebből:

- fizikai foglalkoztatottak részére:	207 e Ft
- szellemi foglalkoztatottak részére :	11.015 e Ft

II. rész

Költségek alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
- Anyagjellegű ráfordítások	24.756 e Ft	43.844 e Ft
- Személyi jellegű ráfordítás	17.260 e Ft	16.461 e Ft
- Egyéb ráfordítás	678 e Ft	6 e Ft
- Értécsökkenési leírás	4.941 e Ft	5.042 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	1131	0	0	1131
Ingatlanok	105362	388	0	105750
Egyéb g., ber.Jármű	15360	108	0	15468
Összesen	122003	587	0	122499

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenésének alakulása

adatok
eFt

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni é. Jogok	137	10	0	147
Szellemi termékek	1081	17	0	1098
Ingatlanok	17159	3390	0	20549
Egy.g.,ber.járm.	9404	1625	0	11029
Összesen	27781	5042	0	32823

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 16.551 Ft. 2014. évi mérleg szerinti eredménye 3.493 Ft, mely közhasznú tevékenységből 3.696 Ft, míg vállalkozási eredmény -203 e Ft-ból tevődik össze.

adatok e Ft

	Előző év	Tárgy év
Befektetett eszköz / Összes eszköz:	94222/103177= 91,32%	89677/97204= 92,26%
Forgóeszközök / Összes eszköz:	8804/103177= 8,53%	7377/97204= 7,59%

Az összes eszköz közötti arány a befektetett eszközök javára tolódott el. 2015. évben 4.545 e Ft értékben csökkent az eszközök bruttó értéke.

Saját tőke / Összes forrás: 16551/103177=**16,04%** 14626/97204=**15,05%**

Abszolút értékben a saját tőke aránya 1.925 e Ft-tal csökkent, az összes forráshoz képest az aránya 15,05%.

Pénzügyi helyzet vizsgálata

A társaság kötelezettségei, likviditása, fizetőképessége

adatok eFt

Pénzeszközök, követelések		2014.	2015.
Pénztár, csekk, utalvány		938	472
Bankbetétek		7 559	4 812
Értékpapírok		0	0
Vevők		58	828
Egyéb		249	1 265
Összesen		8 804	7 377
Kötelezettségek		2014.	2015.
Szállítók		220	243
Rövidlejáratú kötelezettségek		53	19
Adók		14	41
Munkavállalókkal szem. Köt.		834	376
Társadalombizt. Kötelezetts.		447	273
Egyéb		9	12
Összesen		1 577	964
Likvid eszközállomány		7 227	6 413

A kötelezettségeinket 6.413 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>8497=538,80%</u>	<u>5284 =548,13%</u>	
Rövidlejáratú kötelezettségek	1577	964	
<u>Össz. követelés+pénzeszköz</u>	<u>8804=558,28%</u>	<u>7377=765,25%</u>	
Rövidlejáratú kötelezettség	1577	964	

A társaság mérlegbeszámolójában kimutatott rövidlejáratú kötelezettség a szokásos üzletmenet során felmerülő adók és járulékok, melyekre a pénzeszköz állomány fedezetet nyújt. Hitelből adódó kötelezettségünk nincs. Ezek együttes hatásaként a likviditási mutatóink kedvezően alakultak. A kötelezettségeink a rövidlejáratú likvid állományunk arányában kedvezően alakult.

Jövedelmezőség vizsgálata

Árbevétel arányos jövedelmezőség

	Előző év	Tárgy év
<u>Adózás előtti eredmény</u>	$\frac{3.497}{33142} = 10,55\%$	$\frac{-1.925}{44229} = -4,35\%$
Összes nettó árbevétel	33142	44229

A vállalkozás árbevétele abszolút értékben 33,45 % - kal növekedett. Az árbevétel arányos jövedelmezőség 14,9 %-kal csökkent az előző évhez képest. Ennek oka a 2015. évben zárult a Tempus Közalapítvány által finanszírozott támogatás hatása. A költségek 2015. évben merültek fel, míg a zárókifizetés benyújtása 2016. év elején történt. Ezek együttese hatása okozza a tárgy évi veszéséget.

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 -1.925 e Ft. Ebből a vállalkozási eredmény 407 e Ft , míg a cél szerinti eredmény -2.332 e Ft. Fizetendő társasági adó 0 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, 2016.

Krein Péter
ügyvezető