

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

Jegyzőkönyv kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: MNOÖ Hivatala (1026 Budapest, Júlia u. 9.)

Az ülés ideje: 2019. április 27.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Waldmann-né Baudentisztl Éva, elnökhelyettes

Az MNOÖ Közyűlésének 29/2019 (04.27.) számú határozata:

Tárgy: *A Városlódi Villa Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a „Városlódi Villa” Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegét, kiegészítő mellékletét, szöveges beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

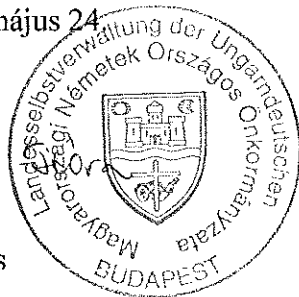
Felelős: elnök

Határidő: azonnal

A kiadvány hitelétül:

Budapest, 2019. május 24.

Tillmann
Tillmann Flóra
gazdasági referens



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

Kiegészítő Melléklet

a

2018. 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 110 e Ft volt, céltartalékot nem kellett képezni.

Szállítói állományunk 435 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 435.828 e Ft-ot mutattunk ki. Ebből 434.847 e Ft a támogatásokból megvalósult beruházások számviteli törvény szerint halasztott bevételként kimutatott része.

Aktív időbeli elhatárolásként 397 e Ft-ot mutattunk ki. Költségek összege az elhatárolásból 397 e Ft közüzemi díjak, személyszállítás, könyviteli szolgáltatás 2018. évre elhatárolt része.

A társaság kutatás-fejlesztési tevékenységet nem végzett.

A társaság állami költségvetésből nem, illetve pályázati pénzalapokból támogatást vett igénybe 2018. 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 Freund Erika (8445 Városlőd, Tácsics Mihály utca 20., an.: József Teréz) irányítja.

Az Kft. mérlegbeszámolóját Freund Erika írta alá.

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

2018. évi közhasznú egyszerűsített mérlegbeszámoló megbízhatóságát, szabályszerűségét könyvvizsgáló vizsgálta meg.

A könyvvizsgáló 2018. 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: | 3.600 e Ft |
| Prémium: | ----- |
| Költségtérítés: | 0 e Ft |

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

| | |
|--|------|
| A vállalkozás átlagos statisztikai állományi létszáma: | 4 fő |
| Ebből: | |
| fizikai foglalkoztatott : | 2 fő |
| szellemi foglalkoztatott : | 2 fő |

A kft. által 2018. évben 8.241 e Ft bérköltség került elszámolásra.

Ebből:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| -fizikai foglalkoztatottak részére: | 2.840 e Ft |
| -szellemi foglalkoztatottak részére : | 5.401 e Ft |

II. rész

Költségek alakulása

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| - Anyagjellegű ráfordítások | 21.261 e Ft | 21.624 e Ft |
| - Személyi jellegű ráfordítás | 10.501 e Ft | 11.254 e Ft |
| - Egyéb ráfordítás | 1.653 e Ft | 24 e Ft |
| - Értékcsökkenési leírás | 6.091 e Ft | 9.279 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 | 973 | 0 | 0 | 973 |
| Ingatlanok | 186414 | 0 | 0 | 186414 |
| Egyéb g., ber.Jármú | 27044 | 100 | 0 | 27144 |
| Összesen | 214581 | 100 | 0 | 214681 |

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenésének alakulása

adatok
eFt

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| Vagyoni é. Jogok | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Szellemi termékek | 295 | 102 | 0 | 397 |
| Ingatlanok | 24353 | 5991 | 0 | 30344 |
| Egy.g.,ber.járm. | 13636 | 3186 | 0 | 16822 |
| Összesen | 38434 | 9279 | 0 | 47713 |

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 14.508 Ft. 2018. évi mérleg szerinti eredménye -1.507 Ft, mely közhasznú tevékenységből -2.318 Ft, míg vállalkozási eredmény 811 e Ft-ból tevődik össze.

adatok e Ft

| | Előző év | Tárgy év |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Befektetett eszköz / Összes eszköz: | 230269/390613= 58,95% | 359616/453696= 79,26% |
| Forgóeszközök / Összes eszköz: | 160166/390613= 41,00% | 93686/453696= 20,65% |

Az összes eszköz közötti arány a befektetett eszközök javára tolódott el. 2018. évben 129.347 e Ft értékben növekedett az eszközök értéke, mely támogatásból megvalósult beruházásnak köszönhetően. A forgóeszközök értékének csökkenése az előző évhez képest a 2017-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által folyósított és 2018. évben felhasznált támogatás összege miatti pénzeszköz csökkenés okozza.

Saját tőke / Összes forrás: 16016/390613=4,10%

14508/453696=3,20%

Abszolút értékben a saját tőke aránya 1.508 e Ft-tal csökkent, az összes forráshoz képest az aránya 0,90%- al csökkent az előző időszakhoz képest.

Pénzügyi helyzet vizsgálata

A társaság kötelezettségei, likviditása, fizetőképessége

adatok eFt

| Pénzeszközök, követelések | | 2017. | 2018. |
|----------------------------------|--|----------------|---------------|
| Pénztár, csekk, utalvány | | 316 | 467 |
| Bankbetétek | | 151 775 | 92 056 |
| Értékpapírok | | 0 | 0 |
| Vevők | | 767 | 110 |
| Egyéb | | 7 264 | 1 011 |
| Összesen | | 160 122 | 93 644 |
| Kötelezettségek | | 2017. | 2018. |
| Szállítók | | 93 | 435 |
| Rövidlejáratú kötelezettségek | | 2 048 | 2 048 |
| Adók | | 99 | 124 |
| Munkavállalókkal szemb. Köt. | | 440 | 534 |
| Társadalombizt. Kötelezetts. | | 253 | 141 |
| Egyéb | | 112 | 78 |
| Összesen | | 3 045 | 3 360 |

A kötelezettségeinket 90.284 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>152091=4994,78%</u> | <u>92523 =2753,66,78%</u> | |
| Rövidlejáratú kötelezettségek | 3045 | 3360 | |
| | | | |
| <u>Össz. követelés+pénzeszköz</u> | <u>160122=5258,52%</u> | <u>93644=2787,02%</u> | |
| Rövidlejáratú kötelezettség | 3045 | 3360 | |

A társaság mérlegbeszámolójában kimutatott rövidlejáratú kötelezettség a szokásos üzletmenet során felmerülő adók és járulékok, melyekre a pénzeszköz állomány fedezetet nyújt. A 2018. 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 kedvezően alakult.

Jövedelmezőség vizsgálata

Árbevétel arányos jövedelmezőség

| | Előző év | Tárgy év |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Adózás előtti eredmény</u> | $\frac{-4.526}{27756} = -16,31\%$ | $\frac{-1.507}{33194} = -4,54\%$ |
| Összes nettó árbevétel | 27756 | 33194 |

A vállalkozás árbevétele abszolút értékben 19,59 % - kal növekedett. Az árbevétel arányos jövedelmezőség 11,77 %-kal növekedett az előző évhez képest. 2017. évben új vendégházak kerültek beszerzésre. Így a 2017-es évi szezonban a beruházás miatt szállásfoglalást csak korlátozottan tudott fogadni a vállalkozás. A minőségi szálláshelyek létesítésének köszönhetően a 2018. évben ennek köszönhetően árbevétel növekedést tudott realizálni az előző évhez képest.

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 -1.507 Ft. Ebből a vállalkozási eredmény 811 e Ft , míg a cél szerinti eredmény -2.318 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, 2019.....

Freund Erika
ügyvezető

Beszámoló a Városlódi Villa Nonprofit Kft. 2018. éves tevékenységéről

1

A „Városlódi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési Nonprofit Kft. 2017-ben tizennyolcadik üzleti évét zárta. Ennek az évnek ismét az építkezés volt a legfontosabb eseménye. 2016 óta folyik az „Iglauer Park teljes felújítása” projekt, aminek a második ütemében az összes faház felújítása megtörtént, valamint a tereprendezés legnagyobb része megtörtént. Az alsó, udvarrészen elkészült a térköves út, a szaletlik melletti tűzrakók, a sportpálya a parkolók és a kukatároló. A régi romos ebédlő/konyha/iroda helyén megépült az agóra jellegű központi tér és a buszparkoló. Az új apartmanokat már nem a sáros/murvás úton kell megközelíteni, hanem térköves út vezet egészen az erdőig.

A fejlesztés finanszírozását az Emberi Erőforrások Minisztériuma az első ütemben 90 000 000,- forinttal, a második ütemben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 160 000 000,- forinttal tette lehetővé, amit a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt vett át.. 2017 februárjában elkezdődött a régi alpesi faházak bontása, majd a veszprémi KHARISZ Kft. megépítette az felső három apartmant, a külső munkák részeként pedig megépült a villához vezető járda és gabionfallal biztosítottuk. A második ütemet a 2017. évi közbeszerzési eljárásón a veszprémi LAVER Kft. nyerte meg. Az építkezés természetesen az idén is befolyásolta a bevételeket, mégis elértük, sőt túl is teljesítettük a 2018-ra viszonylag bátran tervezett 18 000 000,- forintot. A régóta tervezett 20 milliós célkitűzéshez ezzel már sokkal közelebb kerültünk, bár a felújítások harmadik és negyedik üteme ismét lassítani fogja a folyamatot. Az erdei iskolás vendégeink májusban és júniusban is joggal kifogásolták, hogy munkagépek között felügyelniük a gyerekeket, ezért szállásdíjukból tavaly is kellett 15-20%-os kedvezményeket adnunk. Az előző évi megtakarításoknak köszönhetően ebben az évben nem voltak likviditási gondok és a Kft. nem szorult tulajdonosi kölcsönre.

Vendégszámok, bevételek, kiadások

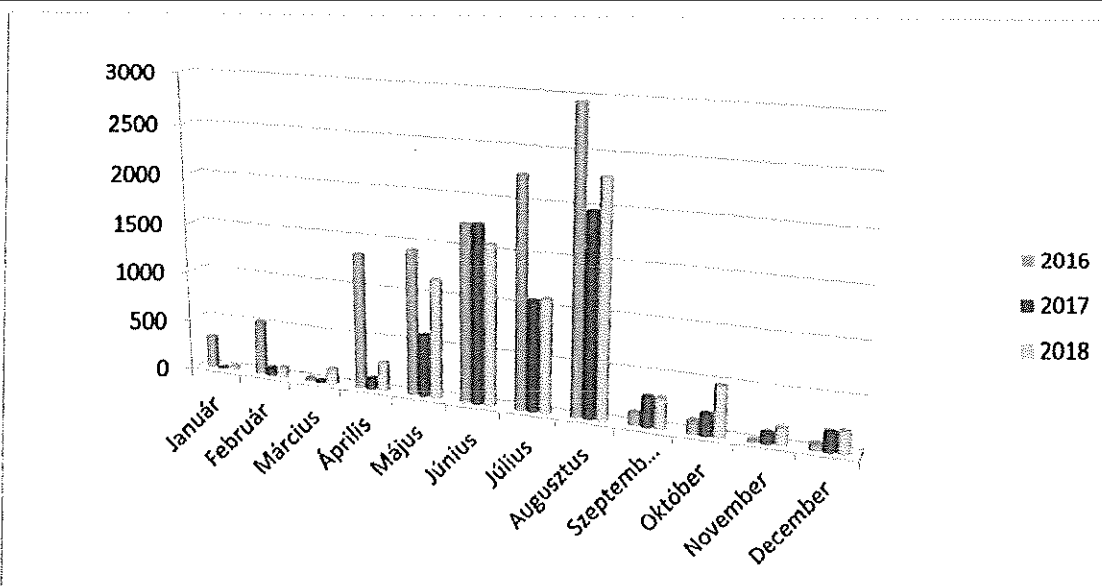
Az elmúlt évben összesen 7881 éjszakát töltöttek vendégek az Iglauer Parkban. Ez 1464 éjszakával több, mint az előző évben (2017-ben 6417 vendégéjszakát számolhattunk.) Havi bontásban a június (1568) és az augusztus (2301) volt a legerősebb, január (27) éjszakával és február (88) volt a leggyengébb. Az őszi hónapokban látszó növekedés annak tudható be, hogy a megépült apartmanokban el tudtuk szállásolni azokat a túrázókat, családokat is, akik nem csoportosan érkeztek. Régebben 10 fő alatt nem fogadtunk vendéget, mert sem a villa, sem a vizesblokk fűtését nem engedhettük meg magunknak néhány vendég részére.

„Ahol a természet a hangadó”
„Wo die Natur den Ton angibt”

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



Vendégéjszakák alakulása 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban havi bontásban:



A diagramban látható, hogy 2016-ban magasabb volt a látogatottságunk.

Januárban, februárban és áprilisban a MOBIPRO program diákjai dobták meg a létszámot, amit 2017-ben sajnos nem sikerült megszervezni. A MOBIPRO program keretében 15 fiatal 400 órás intenzív, bentlakásos nyelvi kurzust vehetett igénybe 2,5 hónapon keresztül. A programot a németországi partnerünkkel a VHS (Volkshochschule) Papenburggal közösen bonyolítottuk le és a Német Munkaügyi Központ finanszírozta. Azóta sajnos nem tudtuk megszervezni a képzést, mert nem találtunk elegendő érdeklődőt (15 főt!), aki megfelelő német alapnyelvtudással rendelkezett volna.

A nyári hónapokban még nem értük el az építkezés előtti állapotot, de a 2017-es vendégéjszakák számoz képest növekedés látható. Ősszel egyre több a túrázó, a zarándok és kisebb baráti társaságok. Az őszi és téli hónapok kihasználtságán feltétlenül javítanunk kell, ha eredményesen akarunk működni.

A nyári visszatérő vendégeink köre egyre bővül. Az építkezés ellenére is elégedett törzsvendégek az Első Óbudai Általános Iskola német nemzetiségi tábora, a Pilisvörösvári Schiller Iskola 140 fős 1 hetes gólyatábora, újabban a 80 fős DNG tábor, a szintén 150 fős egy hetes Medve Matektábor, a veszprémi Lovassy Gimnázium, és a Padányi Márton Katolikus Iskola gólyatáborai. Mindegyik tábor vezetői már távozásukkor lefoglalták a következő évi időpontot. Visszatérő vendégeink a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi táborok is. Ők kisebb létszámmal jönnek, de hosszabb ideig, nyaranta 2 tábort hoznak Városlődre. A Vizslakalandorok 2018-ban kétszer is nálunk pihentek és túráztak a környéken.

„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: CIBAHUHB
- ERSTE BANK HUNGARY Zrt.

„Ahol a természet a hangadó”
„Wo die Natur den Ton angibt”

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



Egyre több német nemzetiségi csoport talált ránk és szervezett nálunk erdei iskolát, nyári táborot vagy konferenciát.

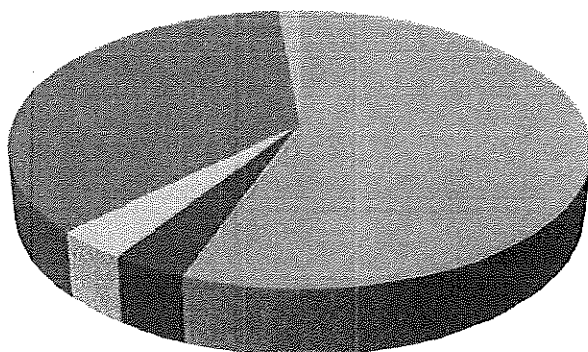
Külföldi vendégeink is voltak, egyelőre csak kis számban Hollandiából, Ausztráliából, Németországból és Szlovákiából.

3

Nagyobb csoportok, osztályok étkeztetése a télen körülményes volt, mert az ebédlő fűtése 2016/17 telén elfagyott. Mivel az ebédlő felújítását is terveztük, nem volt célszerű beruházni a fűtés javításába a néhány csoportért.

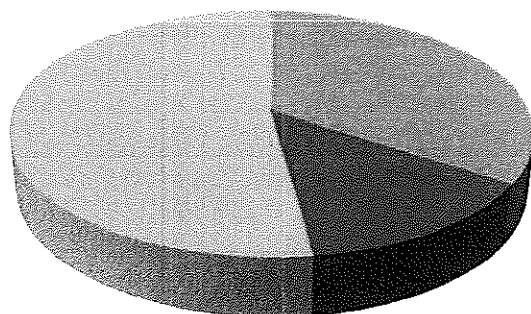
Másik bevételi forrásunk a jégkrém, üdítő és édesség árusítása, ebből tavaly ismét 1 millió forint feletti bevételünk volt. 2018-ben kisebb ajándéktárgyakat is adtunk el, hűtőmágneseket a villa képével valamint kerámia ékszereket. Az utóbbiak sajnos nem nagyon kelendők.

Bruttó bevételek (ezer Ft)



- Szállásdíjak 18.416
- Szabadidős programok 1.167
- Büfé 1.138
- Tovább számlázott étkezés 11.988
- Terembérlet 469

Kiadások (ezer Ft)



- Személyi kiadások 11.254
- Anyagköltségek 4.487
- Szolgáltatások, adók 17.163

„Városlódi Villa” Nonprofit Kft. H-8445 Városlőd; Fenyves u. 10-11. Tel/Fax (+36) 88 240 031 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: CIBAHUHB - ERSTE BANK HUNGARY Zrt.

Az anyagköltséget (tisztítószer, közüzemi díjak) sikerült a tavalyihoz képest visszaszorítani: 5.236.188,- Ft-ról 4.487.312,- Ft-ra

Szolgáltatásokra kifizetett összeg nem változott jelentősen: 17.650.917,- Ft 2017-ben, 17.163.577,- Ft 2018-ban.

Dolgozó állomány

Az Iglauer Park jelenlegi stábjában 4 főből áll: Schell Andrea programszervező recepciós, Frank Roland gondnok, Bódi Tibor udvaros és Freund Erika ügyvezető.

A vendégekkel való internetes kapcsolattartást, a megrendelések lebonyolítását, az erdei iskola programjainak koordinálását Schell Andrea programszervező-recepciós végzi 2018 augusztusa óta, mivel májusban Steierhoffer Erzsébet felmondott. Ezzel nagy terhet tett a vállunkra, mivel 30 nap alatt, a szezon kezdésekor nem találtunk recepcióst, akit az adminisztrációs munkára, a folyamatban lévő erdei iskolás programok lebonyolítására, a vendégekkel és a foglalkozásvezetőkkel való kapcsolattartásra be tudunk volna tanítani.

Frank Roland gondnok vette át saját munkája mellett a vendégek fogadását és a foglalkoztatók helyszíni koordinálását, Freund Erika ügyvezető pedig a teljes adminisztrációt és a programok szervezését. Ez természetesen 3 hónapon keresztül túlórával és hétvégi duplaműszakokkal járt. Augusztus 20-tól Schell Andrea az új recepciós és programszervező. A kis csapatunkba hamar beilleszkedett és megbízhatóan, lelkesedéssel végzi a munkáját. A kft. érdekeit mindig szem előtt tartja és a marketing munkában is egyre biztosabb.

Frank Roland a tábor technikai működéséért felel, és a takarítást koordinálja. Munkát nagyon lelkiismeretesen végzi. Intézi a javításokat, szervezi a szakembereket, de elsősorban ő maga javítja, szereli a kisebb meghibásodásokat, szervezi a takarítást és rendben tartja intézményünk vagyontárgyait. Hozzáértése, sok éves tapasztalata elengedhetetlen segítség az építkezésnél. A fejlesztési munkák alatt mindig éles szemmel figyeli, hogy a vendégeinknek, elsősorban a táborozó gyerekeknek mire lesz szükségük. Egy ekkora intézmény ilyen minimális dolgozó létszámmal mindenkitől odaadó munkát követel. Mindhárom kolléga szinte 24 órás ügyeletben van, munkaidőn kívül is „ugrásra készen”. Így biztosíthatjuk vendégeinknek azt a luxust, amit városi szállodák, hogy bármikor érdeklődhetnek, foglalhatnak szobát, érkezhetnek és távoznak, a napi 8 órás portaszolgálati időn kívül is.

Előző években a nyári szezonban májustól augusztus végéig foglalkoztattunk egy 6 órás recepcióst, hogy legyen reggel 7-től este 7-ig portaszolgálatunk. 2017-ben a kevesebb vendég miatt ezt egymás között oldottuk meg, lemondva egy plusz munkaerőről. A 2019-es foglalási arány azonban indokolja, hogy a nyári szezonban foglalkoztassunk egy további recepcióst.

2018-ban a nyári szezonban a takarítást egy 4 órás takarítónő, Rózsa Józsefné végezte, és mellette két lelkes fiatal nyugdíjast alkalmaztunk megbízási szerződéssel havi 56 órában. Albert Tamásné és Staub Józsefné az új házak takarítása bizonyos szempontból könnyebb lett, már nem kell a nehéz ágyakat emelgetni, viszont sokkal időigényesebb, mivel mindegyikben külön fürdőszoba és teakonyha van. 2019-ben szükség lesz 4 takarítónőre, főleg turnusváltáskor, amikor 6 óra alatt, jobb esetben 1 nap alatt kell mind a 20 házat, a

villát, a vizesblokkot és a főépületet kitakarítani. 2019. július közepétől visszajön a gyermekgondozási idő lejártá után Fuchsné Kátai Adrienn, akít 4 órában fogunk foglalkoztatni. Szezon után a takarítási munkát a gondnok és a programszervező végzi.

A városlódi önkormányzat 2017-ben is többször biztosított számunkra közmunkásokat, akik a takarításban, és a kertkarbantartási munkákban segítettek. Szezonban egy állandó 6 órás udvarost, Bódi Tibort, akinek nagy hasznát vettük. Ősztől a kerti munkák elvégzésére 4 órás munkaidőben foglalkoztattuk.

A vagyónvédelmet ebben az évben is külső céggel végeztettük, az ajkai BRILL Kft-vel, amelyik egy városlódi éjszakai őrt foglalkoztatott. 2018-ban nem volt szükségünk folyamatos éjszakai ügyeletre, csak akkor kértük fel őket, ha 80 feletti volt a vendégek száma, vagy túl nagy értékek voltak a területünkön.

Szezon végén tanulmányi kiránduláson vettünk részt. A 4 fős stáb, a takarítónők és a konyha vezetője meglátogattuk a soproni ifjúsági szállót. Megismerhettük a működését, kínálatát, árpolitikáját és összehasonlíthattuk a mi lehetőségeinkkel. Minden dolgozónk megerősített önbizalommal, lelkesedéssel és azzal a meggyőződéssel tért vissza, hogy a mi szállodánk is megállná a helyét a nemzetközi piacon. Sajnos a környékünkön nincsenek olyan események, mint pl. a soproni VOLT fesztivál, ahol ők egy hét alatt szinte megduplázzák a bevételüket.

KOVÁSZ Projekt, BMI támogatás

Magyarországi Németek Országos önkormányzata közbenjárásával az Iglauer Park óriási lehetőséghez jutott. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016-ban 90 millió forinttal támogatta a városlódi Iglauer Park felújítása keretében megvalósuló komplex szállásfejlesztési projektet, a második ütemet 160 millió forinttal, a harmadik és negyedik ütemet, az ebédlő felújítását 70, illetve 25 millió Ft-tal. Az első ütemben a balesetveszélyes rész elé állítottunk egy gabionfalat, elkészült a villa alatti feljáró, 3 apartman, a minierőmű és elvégeztük az összes házhoz tartozó közművesítést. A második ütemben készül a maradék 7 ház, a kaktuszház helyén a közösségi tér, a buszforduló, parkolók, az utak nagy része, a bejárati kapu és kerítés valamint a sportpálya. A 3. ütemben az ebédlő bővítését, a vizesblokk homlokzatának a felújítását és egy házi mosoda kialakítását tervezzük.

Az első meghívásos közbeszerzési eljárás eredményeként az építési munkák kivitelezője a veszprémi székhelyű Kharisz Kft. lett Schneider Zoltán vezetésével, a napelemes rendszer kivitelezését pedig a szintén veszprémi Lifesun Kft. nyerte el Krámlai Balázs vezetésével. A második ütem kivitelezője a LAVER Kft., szintén Veszprémből, Magyar Zoltán és Rostási Tamás vezetésével. A közbeszerzési eljárásokat, valamint az építési felügyeleti munkát a Bischof Bt. végezte Bischof Péter vezetésével.

Sajnos a régi gázóra leszerelése a régi konyha oldaláról és az új felszerelése a kukatárolóba 2017. szeptember helyett 2018 áprilisára húzódott, ami miatt a külső munkák befejezése is csúszott, nem készült el szezonnyitásra.

A német belügyminisztériumtól kétszer kaptunk támogatást: a 2016-os 31.220.000,-Ft kifizetése átcúszott 2017. februárra, a másodikat, 19.853.184,- Ft-ot pedig decemberben kaptuk meg.

„Ahol a természet a hangadó”
„Wo die Natur den Ton angibt”

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



Ezekből a pénzekből a Smart Info Kft. segítségével berendezhettük a 10 új faházat, feljavíthattuk a sporteszközállományunkat, továbbképzésekre alkalmas moderációs eszközöket vásároltunk, interaktív táblát, új függönyöket, szekrényeket, konyhabútorokat, teraszbútorokat a villa teraszára és a kiülőkbe, ágyneműket a villába és a bungalókba, valamint felújítottuk az ebédlő berendezését.

6

Üzemeltetési feladatok és megoldásra váró problémák

- Az elmúlt években több ellenőrzésen mentünk keresztül:
 - 1) Az ÁNTSZ ellenőrzésain természetesen minden kritériumnak megfeleltünk, a KLIK-es táborok EFOP támogatási rendszerébe örömmel felvettek a helyszín megtekintése és a programkínálatunk tanulmányozása után. Ez a rendszer időre átalakult: Csodaszarvasprogram lett a végleges neve. A program ismertetése a <https://www.csodaszarvasprogram.hu/>
 - 2) A legnagyobb hiányosságokat a belső ellenőrzés tárta fel 2017-ben. A hiányzó szabályzatok pótlására szerződést kötöttünk Csete Zoltánnéval, aki a budapesti Német Ház teljes szabályzat anyagát elkészítette. Ez nekünk elég referencia volt, hogy megbízzunk benne.
- A főépület fűtése végre megoldódott. Nem tökéletes, de most már fogunk tudni gázzal fűteni, nem alszik el a kazán. Ehhez meg kellett javíttatnunk a kéményt.
- A főépület oromfalán lévő macskalépcsők tégláit 2015-ben impregnálták, de továbbra is rohamosan kopik a festék. Nem csak a téglákkal van gond, hanem a fugák is megrepedtek, a téglák meglazultak és folyamatosan folyik be köztük az esővíz. Előzetes költségvetést kértünk egy helyi építési vállalkozótól: kb. 1 milliós kiadás lesz.
- A 2006-ban kitett információs táblák teljesen elkorhadtak, a tartó oszlopok nagy része is megrongálódott, ezeket lecseréltük, Húsvét után, kitesszük őket. Az új házak elé jellegzetes közetbemutatót, valamint bakonyi gyógynövénykertet alakítunk ki. Ezek tábláit még el kell készítenünk.
- A szezonon kívüli időszakokra szeretnénk bővíteni a vendégek körét. Tavasszal, nyáron kézenfekvő, hogy osztálykirándulásra, erdei iskolába és táborozásra jönnek hozzánk csoportok. A túrázók száma folyamatosan nő, egyre többen választják ezt a kikapcsolódási formát, mivel a túrázás minimális anyagi ráfordítással maximális kikapcsolódást, élményt és ismeretet nyújt. De még mindig nincs annyi túrázó, hogy megtelne velük az Iglauer Park. Az építkezés utáni legsürgősebb feladatunk lesz a marketing munka erősítése. Elsősorban céges és családi rendezvényekre gondoltunk, csapatépítő hétvégékre, kisebb konferenciákra.

- A nyomtatott reklámok, újságban, folyóiratban megjelenő hirdetések egyre kevesebb emberhez jutnak el. A vendégek ma már interneten keresztül keresnek szállást. Honlapunk keresőszavai elég erősek, de a honlapunk is felújítást követel, nincs optimálva okostelefonra. Az új házak elkészültével új fotókat töltünk fel, le kell rövidítenünk a bonyolult utakat az információig, összekötjük a facebookkal, és a közvetlen foglalási lehetőséggel, hogy a vendégek könnyen elérjenek minket. A keresőszavaink optimalizálását a TourMix Kft. végzi, ami évi 300.000,- forintos költséget jelent.
- A villa felújítása egyre égetőbb lesz. Az új házak komfortja már nem szinkronizál a villával. A sok gond közül néhányat már sikerült megoldani: 1) az ereszcatorna tisztítását, 2) a szekrények és a konyhabútorok cseréjét, 3) a szobai hűtők cseréjét, 4) új függönyök, szőnyegek, ágynemű huzatok. Továbbra sem megoldott 1) a társalgó plafonján befolyik a felette lévő fürdőszobából a víz. Ősszel kibontottuk a tusolót, kiszárítottuk az alatta lévő nedvességet, de sajnos továbbra is csöpög alatta a plafon. idén áprilisban ismét kibontottuk az egész fürdőszobát és szigetelő vakolás után újracsempézzük, reménykedve abban, hogy ezzel megszűnik a vizesedés. 2) A szobák fűtése egyre nehezebb: sorra lyukadnak ki a korhadó fűtőtestek, folyton csökken a kazánban a nyomás. 3) Az építkezés alatt megsérült tévécábelc kicseréltük, de a jelenlegi rendszer gyakran meghibásodik. Célszerű lenne egy központi egység, hogy a szobákban csak a tévén keresztül választhassanak csatornát a vendégek.
- A csatornába belenőtt egy gyökér, ki kellett tisztíttatnunk, de a szakember nem jósol hosszú életet neki. Ráadásul a társalgó WC-jén keresztül lehet csak hozzáférni.

Tartalmi munka

Az „Erdei Iskola” programunkat folyamatosan bővítjük, emellett ismeretterjesző előadásokat és túrákat szervezünk a falu és a környék lakóinak.

- 2019-ben megkezdjük geológiai programunkat: A geológiai foglalkozásokhoz szükséges információs anyagok elkészültek, begyűjtöttük a kőzeteket, ásványokat és fosziliákat. A geológiai foglalkoztató berendezéseit és eszközeit a BMI támogatásából megvettük. Elkészült a módszertani anyag kidolgozása. Geológiai kövizsgáló programunk egyedülálló lesz a környéken.
- Karácsonyi vásárunkon lehetőséget biztosítottunk helyi kézműveseknek, termelőknek bemutatni portékáikat.
- A madárgyűrűző programunkat kiegészítjük egy madárlessel, ami a régi ciszterna tetejére fog megépülni a következő napokban.
- Gyógynövényes programot nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is tervezünk. Az új konyha beüzemelése után a túrán begyűjtött gyógy- és fűszernövényekből egészséges életmódra nevelő recepteket lehet majd kipróbálni.

- Térségi együttműködés: tagjai vagyunk a Dél Bakony Kulturális, Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesületnek, ami TDM-es pályázatokon való részvételt biztosít. Ez az egyesület eddig nem nagy aktivitást mutatott, szükség lenne egy agilis vezetőre, aki ötletekkel és energiával életet lehelne bele.
- Tagja vagyunk a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetségének (MISZSZ). Ez a szervezet tartja a kapcsolatot a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, figyeli a pályázatokat, támogatási lehetőségeket és szervez továbbképzéseket, szakmai konferenciákat. A következő közgyűlésen az új ksh-rendszerről kapunk tájékoztatást, ami a tervezett formájában nagyon megnehezítené a recepciós munkáját.
- Erde iskolai minősítésünk 2020-ban lejár, tehát a hosszabítás miatt fel kell keresnünk a szükséges hatóságokat.

Összegzés:

A 2018-as évet az Iglauer Park ismét a fejlesztés jegyében zárta. Kevés hasonló kapacitású és magas színvonalú szálláshely van az országban. Ezt az előnyünket fogjuk a jövőben kihasználni, hangsúlyt fektetve a digitális megjelenésünkre és arra, hogy hamarosan ne csak a nyári szezonban keressenek minket a vendégek, hanem egész évben feltölthessük a szobáink nagy részét.

Városlőd, 2019. április 14.

Freund Erika
ügyvezető
Városlódi Villa Nonprofit Kft.

„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

Statisztikai számjel: 20769011552057219

Céggjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

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


2018 év

december 31.

"Városlódi Villa" Nonprofit KFT.
szervezet megnevezése

8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
címe

Keltezés: Városlőd, 2019. *aprilis 8.*



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: 2018. 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) | 230 269 | | 359 616 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 678 | | 577 |
| 03. | 02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 229 591 | | 359 039 |
| 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) | 160 166 | | 93 683 |
| 09. | I. KÉSZLETEK | 44 | | 39 |
| 10. | II. KÖVETELÉSEK | 8 031 | | 1 121 |
| 11. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | |
| 12. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 152 091 | | 92 523 |
| 13. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 178 | | 397 |
| 14. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) | 390 613 | | 453 696 |

Keltezés 2019. április 2. p.


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
Számjelszám: 11619004-35708500-19000008

Statistikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

12

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. 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) | 16 016 | | 14 508 |
| 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 | 17 542 | | 13 015 |
| 21. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 22. | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK | | | |
| 23. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -4 526 | | -1 507 |
| 24. | E. Céltartalékok | | | |
| 25. | F. Kötelezettségek | 3 045 | | 3 360 |
| 26. | I. HÁTRASOROL KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 27. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 28. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 3 045 | | 3 360 |
| 29. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 371 552 | | 435 828 |
| 30. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) | 390 613 | | 453 696 |

Keltezés 2019. *április 8.*

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

"Városlőd Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
 8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
 Telefon/Fax: 88/240-021
 Adószám: 20769011-2-19
 Számlaszám: 11619004-35706500-19000008

Statisztikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

31


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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. 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 | 27 756 | | 33 194 | 01. |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | | | | 02. |
| III. | Egyéb bevételek | 7 224 | | 5 944 | 03. |
| | III. sorból: visszatér értékvesztés | | | | 04. |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 21 261 | | 21 624 | 05. |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 10 501 | | 11 254 | 06. |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 6 091 | | 9 279 | 07. |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 1 653 | | 24 | 08. |
| | VII. sorból: értékvesztés | | | | 09. |
| A. | ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | -4 526 | | -3 043 | 10. |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | | | 1 539 | 11. |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | 3 | 12. |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. IX.) | | | 1 536 | 11. |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | -4 526 | | -1 507 | 12. |
| X. | Adófizetési kötelezettség | | | | 13. |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY | -4 526 | | -1 507 | 14. |

Kelzés 2019. április 8.

 P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városlődli Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetői-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számlasszám: 11619004-36708500-10000008

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


Kimutatás

Városlódi Villa NKFT eredménylevezetéséről
2018. év

Adatok e Ft-ban

| Sor | Megnevezés | Előző év | Efőző év módosítása | Tárgy év |
|------------|---|---------------|---------------------|---------------|
| A.) | Összes közhasznú tev. Bevétele | 33 464 | 0 | 39 006 |
| 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 | 7 111 | | 5 912 |
| 3.) | Közhasznú tevékenységből szárm.bevétel | 26 353 | | 33 094 |
| B.) | Vállalkozási tevékenység bevétele | 1 515 | 0 | 1 672 |
| 4. | Vállalkozási bevétel | 1 515 | | 1 672 |
| 5. | Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele | 0 | | 0 |
| 6. | Egyéb bevétel | 0 | | 0 |
| C.) | Összes bevétel (A + B) | 34 979 | 0 | 40 678 |
| D.) | Közhasznú tevékenység költségei | 38 761 | 0 | 41 324 |
| | Anyagjellegű ráfordítások | 20 541 | | 20 854 |
| | Személyi jellegű ráfordítások | 10 501 | | 11 255 |
| | Értékcsökkenési leírás | 6 091 | | 9 189 |
| | Egyéb ráfordítás | 1 628 | | 24 |
| | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 2 |
| | Rendkívüli ráfordítás | 0 | | 0 |
| E.) | Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 744 | 0 | 861 |
| | Anyagjellegű ráfordítások | 720 | | 771 |
| | Személyi jellegű ráfordítások | 0 | | 0 |
| | Értékcsökkenési leírás | 0 | | 90 |
| | Egyéb ráfordítás | 24 | | 0 |
| | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 |
| | Rendkívüli ráfordítás | 0 | | 0 |
| F.) | Összes költség, ráfordítás (D+E) | 39 505 | 0 | 42 185 |
| G.) | Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) | 771 | 0 | 811 |
| H.) | Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| I.) | Tárgy évi vállalkozási eredmény (G-H) | 771 | 0 | 811 |
| J.) | Tárgy évi közhasznú eredmény (A-D) | -5 297 | 0 | -2 318 |
| K.) | Tárgy évi adózott eredmény | -4526 | 0 | -1507 |

Keltezés: 2019. április 8.


Vállalkozás vezetője

"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: 11619004-35708500-19000008

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás

A vagyon felhasználásáról

2018. ÉV

Adatok ezer Ft-ban

| Megnevezése | Összeg | | Változás | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| | Előző évi | Tárgy évi | % | Ft |
| Saját tőke | 16 016 | 14 508 | 90,58% | -1 508 |
| Tárgy évi eredmény | -4 526 | -1 507 | 33,30% | 3 019 |
| Tőke változásra ható tényezők | | | 0,00% | 0 |
| - közhasznú tevékenység eredménye | -5 297 | -2 318 | 43,76% | 2 979 |
| - vállalkozási tevékenység eredménye | 771 | 811 | 105,19% | 40 |

Keltezés 2019. április 8.

 P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városló, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 86/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számlaszám: 11619004-36708500-19000008

Városlódi VillaNonprofit KFT.


Kimutatás
A cél szerinti juttatásokról

2018. 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 |

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

Kelvezés 2019. április 8.

 P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás
kapott támogatásokról


2018. 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 | | | | |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma | 160 000 | 70 000 000 | 0,00% | 69 840 000 |
| 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 | 19 853 184 | 19 853 184 | 0,00% | 0 |
| Bildungswerk Osterholz | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| TÁMOP 1.4.1 pályázat | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| Tempus közalapítvány | 0 | 0 | 100,00% | 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: | 20 013 184 | 89 853 184 | 100,00% | 69 840 000 |

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlódi, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számlasszám: 11619004-36708500-19000008

Keltezés 2019. szeptember 8. napján

 P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás
A támogatások felhasználásáról

2018. év

| Juttatás megnevezése | Támogatások | | Célja | Felhasználás | | Átvitel |
|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Időpontja | Összege | | Előző évi | Tárgy évi | Összege |
| BMI | 2016-12-30 | 31 220 280 | berendezési tárgyak | 24763960 | 0 | 6 456 320 |
| EMET 2. ütem | 2017-06-19 | 160 000 000 | üdülő házak | 2356000 | 157 644 000 | 0 |
| EMMI | 2016. év | 0 | üdülő házak | 0 | 0 | 0 |
| EMET 3. ütem | 2018-03-29 | 70 000 000 | üdülő házak | 0 | 0 | 70 000 000 |
| BMI | 2017-11-29 | 19 853 184 | berendezési tárgyak | 15747415 | 0 | 4 105 769 |
| ÖSSZESEN: | | 281 073 464 | | 42 867 375 | 157 644 000 | 80 562 089 |

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
6445 Városlód, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számiaszám: 11619004-35706500-10000008

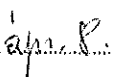
Keltetés 2019. *Jan. 8.*


[Signature] P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2018. ÉV

| Juttatás megnevezése | Juttatások összege | | Eltérés | |
|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|
| | Előző évi | Tárgy évi | % | Ft |
| Cél szerinti pénzbeni kifizetés | 3 600 | 3 600 | 100 | 0 |
| Természetbeni juttatás | | | | |
| - SZJA mentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - SZJA köteles | | | | |
| Értékpapír juttatás | | | | |
| Tiszteletdíjak, megbízási díjak | | | | |
| Költségtérítések | 35 | 0 | 100 | -35 |
| Adott kölcsönök | | | | |
| - kamatmentes kölcsönök | | | | |
| Egyéb juttatások | | | | |
| Összesen: | 3 635 | 3 600 | 99 | -35 |

Keltezés 2019. 

 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
Számiaszám: 11019004-35708500-19000008

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Városlódi Villa Közhasznú Társaság tulajdonosainak a 2009. április 23-án tartandó taggyűlésre

Vélemény

Elvégeztem a Városlódi Villa Közhasznú Társaság, cégjegyzékszám ... ("a Társaság") 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 453.696 e Ft, az adózott eredmény – 1.507 e Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll. 2018. évi vállalkozási eredmény 811 e Ft nyereség, közhasznúsági eredmény – 2.318 e Ft veszteség.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvén kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.


Továbbá:

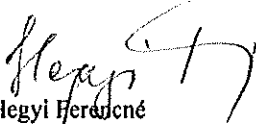
- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

~~Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.~~

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Városlód, 2019. április 23.


Hegyi Ferencné
ügyvezető igazgató
EKOPARTNER KFT
8500 Pápa, Vály u 4
nyilvántartási szám: 000742


Hegyi Ferencné
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 000676