

## Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

2014. évi első féléves mérleg beszámolójának

### SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla

Szombathely, 2014. augusztus 11.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.  
9700 Szombathely, Király u. 1-3.  
Adószám: 23304037-2-18  
Vörös-Borsody Csilla  
Ügyvezető  
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

## A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi első féléves gazdálkodásának szöveges értékelése

Jelen, féléves mérlegbeszámolóhoz tartozó szöveges kiegészítés a 2014.01.01-2014.06.30. közötti időszakra vonatkozik.

A 106/2014. (III.11) valamint a 278/2014. (VI.17.)PGJB határozat és a 3./2014 június 26. számú taggyűlési határozat értelmében a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve 2.073.000,-Ft eredménnyel került elfogadásra, melynek terv és 2014. első féléves tényszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák.

A társaság 2014 évi tervének időarányos teljesülését az összehasonlító táblázat alapján a következőkben részletezem:

### **Bevételek:**

A Kft. **nettó árbevétele** az első félévben 1.853 e Ft, mely féléves arányosításban a 2014-es tervnek megfelelő.

Az **egyéb bevételek** sorokon a 2014. üzleti évre betervezett bevételek terv szerint valósultak meg az első félévben. Az elhatárolt támogatások a pályázati elszámolások útján, a Regionális Fejlesztési Ügynökség jóváhagyása után, az elszámolások elfogadását követően, a támogatások valós kifizetésével realizálódnak és teljesítik a mérleg tervszámokat.

### **Költségek és ráfordítások:**

A költségek és ráfordítások mértéke az első félévben összesen és időarányosan is alacsonyabb, mint a 2014. évi terv, mely egyrészt annak köszönhető, hogy a szakmai tevékenységekhez tartozó költségek a 2014-es év második felében realizálódnak, másrészt pedig a Kft. költséghatékony gazdálkodásából eredő működési költségei is alacsonyabbak a tervezettnél.

Az **anyagi jellegű ráfordítások/közvetített szolgáltatások** féléves arányosításban alacsonyabbak a tervezettnél, mivel az első félévre nem volt jellemző magas számban jegyértékesítés, inkább bizományos és saját termékek értékesítése.

Az igénybe vett szolgáltatások alacsonyabbak, mint az első félévre betervezett összeg, mely egyrészt a gazdaságos üzemeltetésnek, másrészt pedig a 2014-as évre betervezett projekttevékenységek 2014-as év második félévre történő ütemezésének köszönhető.

## Összegzés

Összességében elmondható, hogy a Kft. a 2014-es üzleti tervben elfogadott tervezett eredménynek megfelelően gazdálkodott, illetve a 2014. augusztus 11-én engedélyezett CYCLING AT-HU projekt módosításának következtében, a módosítási kérelemnek megfelelően 2014. január 1-től magasabb bérköltséget fog tudni elszámolni a projekt terhére, melynek eredményeként javul a 2014. évi eredmény.

A Kft. a 2014. üzleti év második felében is arra törekszik, hogy tervszerűen tevékenykedjen és gazdálkodjon.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.  
9700 Szombathely, Király u. 1-3.  
Adószám: 23304037-2-18  
Vörös-Borsody Csilla  
Ügyvezető  
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS 2014. / Féléves mérlegbeszámoló			
		2014. évi tervezet	2014.I.félév
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	e Ft	e Ft
	2014.01.01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár)	19 257	19 257
	2013 évre vonatkozó pénzmozgások	-1 473	-56
	2013. évi maradvány	17 784	19 201
<b>Bruttó árbevétel</b>		<b>4 583</b>	<b>2 357</b>
	Áru, szolgáltatás árbevétele	800	587
	bérleti díj	1 645	765
	reklámügynöki tevékenység	838	89
	egyéb szolgáltatás bevétele	1 300	916
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>			<b>11</b>
<b>SZMJV - megállapodás szerint TDM szervezet támogatása</b>		<b>15 000</b>	<b>7 500</b>
	2013-as év működési támogatás 2. részlet	7 500	7 500
<b>Pénztárgép támoatás</b>			<b>50</b>
<b>SZMJV- egyéb tevéenység támogatása</b>			
	CYCLING AT-HU elszámolás	8 423	4 503
	TDM pályázati elszámolás	24 676	18 927
<b>SZMJV Tagi kölcsön</b>			
<b>Áfa visszaigénylés</b>		<b>5 476</b>	<b>1 546</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>83 442</b>	<b>61 545</b>
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	e Ft	e Ft
<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>		<b>752</b>	<b>224</b>
	Eladott áru besz.ára	502	176
	Irodaszer egyéb anyag	250	48
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>65 809</b>	<b>25 209</b>
	CYCLING AT-HU pályázat kötelező szakmai tevékenységei	36 712	3 715
	TDM pályázat kötelező szakmai tevékenységei	23 500	3 844
	Tárgyi eszközök beszerzése, beruházásra fordított összeg		15 326
	Iroda közmű díjai	1 200	337
	Hulladékdíj	60	25
	Karbantartás, felújítás költsége	150	24
	Internet, telefonhasználat díja	350	182
	Bérleti díj	130	46
	Számviteli, tanácsadói, jogi., munkaügyi szakértői díjak	2 987	1 493
	Egyéb szakértői díjak	390	0
	Postaköltség	150	19
	Egyéb szolgáltatás	180	198
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>375</b>	<b>293</b>
	Tagdíjak	75	75
	Bankköltség	200	24
	Hatósági illeték	100	194
<b>BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK</b>		<b>16 406</b>	<b>8 506</b>
	Bruttó bér+járulék (Gyes-en lévő dolgozó)		268
	Ügyvezető / TDM menedzser / Projektmenedzser	7 710	3 855
	Idegenforgalmi projektmenedzser	4 010	2 005
	Tourinform Irodavezető	2 706	1 413
	Tourinform Információs Asszistens	1 500	758
	Utazási, kiküldetési ktgek	380	176
	Reprezentáció	100	31
<b>EGYÉB KIADÁS</b>	Helyi adó, egyéb adó	<b>100</b>	<b>127</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>			
	Tagi kölcsön után fizetendő kamat	0	0
	Tagi kölcsön visszafizetése	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>83 442</b>	<b>34 359</b>
	Záró pénzkészlet		27 186

2014 EREDMÉNYKIMUTATÁS / Féléves mérlegbeszámoló		2014. évi terv	2014.I.félév
BEVÉTELEK		e Ft	e Ft
<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL</b>		<b>3 609</b>	<b>1 853</b>
	áru, szolgáltatás értékesítés	630	462
	bérleti díj	1 295	600
	reklámügynöki tevékenység	660	70
	egyéb szolgáltatás árbevétele	1 024	721
Pénzügyi műveletek bevételei			11
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>			
	SZMJV-megáll.szeritni TDM szervezet támogatása	15 000	7 500
	Pénztárgép beszerzéshez kapott támogatás	0	50
	CYCLING AT-HU elszámolás	26 902	4 484
	CYCLING AT-HU 2013 évben elhatárolt támogatás	2 351	2 351
	TDM pályázati elszámolás	13 803	0
	TDM pályázat 2013 évben elhatárolt támogatás	13 645	6 993
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>75 310</b>	<b>23 242</b>
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		e Ft	e Ft
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>592</b>	<b>139</b>
	ELÁBÉ	395	101
	Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	197	38
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>55 331</b>	<b>8 603</b>
	CYCLING AT-HU pályázat kötelező szakmai tevékenységei	27 373	2 925
	TDM pályázat kötelező szakmai tevékenységei	23 500	3 844
	Iroda közmű díjai	945	265
	Hulladékdíj	47	20
	Karbantartás, felújítás költsége	118	19
	Internet, telefonhasználat díja	294	143
	bérleti díj	102	36
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	2 352	1 176
	Egyéb szakértői díjak	308	0
	Postaköltség	150	19
	egyéb szolg.	142	156
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>375</b>	<b>293</b>
	Tagdíjak	75	75
	Hatósági illeték	100	24
	Bankköltség	200	194
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>16 406</b>	<b>8 506</b>
	Bruttó bér+járulékok (Gyes-en lévő dolgozó)		268
	Ügyvezető / TDM menedzser / Projektmenedzser	7 710	3 855
	Idegenforgalmi projektg menedzser	4 010	2 005
	Turinform Irodavezető	2 706	1 413
	Turinform Információs Asszisztens	1 500	758
	utazási kiküldetési ktg	380	176
	reprezentáció	100	31
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>		<b>433</b>	<b>1 187</b>
<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>		<b>100</b>	<b>46</b>
	Helyi adó, egyéb adó	100	46
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>		<b>0</b>	<b>8</b>
	egyéb ráfordítás	0	8
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>73 237</b>	<b>18 782</b>
<b>2014. ÉVI EREDMÉNY</b>		<b>2 073</b>	<b>4 460</b>