

Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

7345 Alsómocsolád Rákóczi út 21

E-mail: turizmus@alsomocsolad.hu

Adó nyilvántartási szám: 20228480-2-02

Statisztikai szám: 20228480-7830-572-02

Folyószámla: 71800123-11003021 Hungária Takarékszövetkezet Mágocs

Cégkivonat száma: 02-09-072985

BESZÁMOLÓ 2020 évről

Az Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

Alsómocsolád Község Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság beszámolója.

A társaság jogelődjét 1998-ban hozta létre az Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Társaságot az Alsómocsoládi Önkormányzat 100 %-os tulajdonjoggal.

A társaság nonprofit jellegű, közhasznú tevékenységeinek finanszírozására profitorientált tevékenységet folytat. A profitorientált tevékenységek fenntartása céljából működteti az Alsómocsoládi „ Kölyök fészek „ Erdei Iskolát.

Az Alsómocsolád Község Önkormányzat 100 %-ban tulajdonos.

A rendelkezésre bocsátott, főkönyvi kivonat, ill. 2020 évi beszámoló alapján az alábbi tényeket rögzítjük.

2020 évi mérleg és eredmény kimutatás számszaki adatai:

• Eszközök : 114 293 e Ft
• Befektetett eszközök: 109 951 e Ft
• Forgóeszközök : 4 254 e Ft
○ melyből pénzeszközök: 3 321 e Ft
○ követelések: 933 e Ft (vevők)
○ aktív időbeli elhatárolás: 88 e Ft
Források : 114 293 e Ft
• Saját tőke : 30 707 e Ft ebből:
• jegyzett tőke : 10.000 e Ft
• tőke tartalék : 1.311 e Ft
• eredménytartalék: -7 533 e Ft
• lekötött tartalék : 29 551 e Ft
• adózott eredmény (2020 évi) – 2 857

• kötelezettségek : 7 651 e Ft
○ Kölcsön Önkormányzat 6 843 e Ft
○ egyéb rövid lejáratú 808 e Ft
• Passzív időbeli elhatárolás: 76 170 e Ft (Támogatási bevételek miatti elhatárolás NFÜ)

2020 évi eredmény kimutatás számszaki adatai:

BEVÉTELEK:

- Árbevétel: 21 217 e Ft
- Egyéb bevétel : 5736 e Ft

KIADÁSOK

- anyagjellegű ráfordítás : 13 553 e Ft
- személy jellegű ráfordítás 9 083 e Ft
- Értékcsökkenési leírás : 6 842 e Ft
- egyéb ráfordítás 332 e Ft
- Mérleg szerinti eredmény : - 2 857 e Ft

Eredmény kimutatás részletezve:

Költségek részletezve

Bevételek részletezve

	2020		2020
Alapanyag ktg	2361	Szálláshely bevétel	13798
Energia ktg	3743	Erdei iskola szolg	315
Éven belül elhasználódott anyag	865	Étkezés bevétele	2338
karbantartás	800	Terem bérlet	360
hírdetés	90	rendezvényszervezés	2679
könyvelés , könyvvizsgálat	687	egyéb árbevétel	286
posta ktg	5	szabadidős program	712
tel. Internett, TV	250	büfé szolgáltatás bevétele	388
Mosás	479	Önkormányzati támogatás	1900
szakkönyv, tagdíjak	58	eszköz kölcsönzés	193
munka és tűzvédelem	175	kemencés szolg	175
rovar écs rágcsálóirtás	54	munkaügyi támogatás	229
egyéb szolgáltatás	1273		
bank és hatósági ktg	237		
Bér	5071		
Egyéb személy jellegű ktg	545		
Alkalmi munkavállalók bére	2836		

Járulékok , adók szakképzési	487
ÉCS	6842
Étkezés tovább számlázása	1172
turisztikai hozzájárulás	54
egyéb ráfordítás	42

Ifjúsági Szálló

Vendégforgalmi adatok 2020-01-01 és 2020-12-31 között.

Hónap		Kereskedelmi célú forgalom				szobaéjszaka	bevétel ezer Ft
		Belföldi		Külföldi			
		Érkezett vendégek	Eltöltött vendég- éjszakák	Érkezett vendégek	Eltöltött vendég- éjszakák		
Január	1	19	57			57	240
Február	2	33	64			64	209
Március	3	5	105	1	3	24	356
Április	4	6	75	2	17	25	303
Május	5	5	82			28	287
Június	6	25	48			48	168
Július	7	36	276			53	999
Augusztus	8	99	295			51	950
Szeptember	9	10	23			17	80
Október	10	4	40			38	132
November	11	4	27			23	89
December	12	0	0			0	0
Összesen		246	1092	3	20	428	3813

Vendégház

Vendégforgalmi adatok 2020-01-01 és 2020-12-31 között.

Hónap		Kereskedelmi célú forgalom				szobaéjszaka	bevétel ezer Ft
		Belföldi		Külföldi			
		Érkezett vendégek	Eltöltött vendég- éjszakák	Érkezett vendégek	Eltöltött vendég- éjszakák		
Január	1	39	54			54	211
Február	2	13	26	1	1	27	108
Március	3	6	12			8	60
Április	4	14	32			26	125
Május	5	15	15			8	43
Június	6	10	82			26	369
Július	7	52	222			222	999
Augusztus	8	88	145	11	311	222	2200
Szeptember	9	68	104	10	152	143	1190
Október	10	37	138	10	230	181	1581
November	11	70	153	5	20	100	673
December	12	39	145	1	2	114	765
Összesen		451	1128	38	716	1131	8324
Összesen:		697	2220		736		

A 2020-as évben feladatfinanszírozásra 1 900 000 t –ot kapott a Kft az Alsómocsolád Község Önkormányzattól- Ezen összeg felhasználása a bér költségre történt.

A felügyelőbizottság a 2020-es évről szóló beszámolót jóváhagyta.

Alsómocsolád, 2021.05.25



Veréb Zoltánné

ügyvezető

Alsómocsolád Községfejlesztő
és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Rákóczi u. 21.
Adószám: 20228480-2-02
Bsz.: 71800123-11003021