

Palotasport Nonprofit Kft

Várpalota, Fehérvári út 9

Szoboszlai István ügyvezető

Szöveges beszámoló a Palotasport Nonprofit Kft 2017. évi üzleti évéről.

A 2017. év adózott eredmény az elmúlt év pozitív eredményével szemben az idén veszteséget mutat (**-3000 E Ft**), az eredmény tartalékunk (**10.000 E Ft**) és a tőke szerkezetünk azonban megnyugtató képet mutat.

A 2017 veszteségének az oka ismét az értékcsökkenési leírás magas összege volt (**5.436 e Ft !!!**), aminek csak egy részét tudtuk beruházásainkkal egyensúlyban tartani. Mivel 2017. évben az értékcsökkenés visszairása már egyszer megtörtént, így csak a következő évben tudjuk ismét kérvényezni az átadott eszközökre vonatkozóan az értékcsökkenés visszairását, **4200 E Ft** értékben. Amennyiben ezt 2017-re tudtuk volna jóváírni könyveinkben, úgy a gazdálkodásunk átlendült volna pozitív oldalra.

Természetesen továbbra is, mint minden évben úgy alakítjuk gazdálkodásunkat, hogy pályázatokkal, és szabad pénzeszközök segítségével az értékcsökkenési leírást továbbra is egyensúlyban tartjuk. A 2018. év reménytelen ez ügyben.

KIADÁSOK

Személyi kiadások: E FT

Terv: 33.900 Tény: 34.600 Különbség: 700

A PalotaSport Nonprofit kft határozott idejű alkalmazottjainak a bére a tervezett szerint alakult. A kosárlabdázók bérére 400 e Ft-tal maradt el a tervezetnél, az összeg az elkülönített számlán rendelkezésre áll. A közfoglalkoztatottak bére volt magasabb a tervezetnél, de ezt kompenzálta a munkaügyi központ ugyanilyen nagyságú támogatása.

Anyag jellegű kiadások E FT

Terv: 27.000 Tény: 25.300 Különbség: 1.700.

A közüzemi díjak a 2017. évre felül lettek tervezve. Elsősorban az enyhe télnek köszönhető, 1500 E Ft nettó összeggel sikerült ezen a soron megtakarítani. (Az 2018. év február és főleg március havi fűtés díja viszont jóval magasabb lett, mint a tervezet).

A villany költségeink is kedvezőbben alakultak a tervezettnél. A többi általános, működésünkhöz szükséges kiadásaink terv szerint alakultak. A tervezetthez képest alacsonyabb „rezi költségek” nyújtottak alapot ahhoz, hogy 3 nagyobb városi rendezvényhez a Palotasport Kft is anyagi szerepet vállalt.. A VBSK 90 éves, 3 napos rendezvényéhez nettó 500 E, a várpalotai futó verseny lebonyolításához 300 E Ft, a karácsonyi táncműsor sikeres megszervezéshez 200 E Ft összeggel járultunk hozzá, természetesen mind a tulajdonossal, és Várpalota Város hozzájárulásával.

A nem közüzemi kiadások a tervezet szerint alakultak, mind a sportközpont, mind a kosárlabda szakosztály működése érdekében.

Értékcsökkenés E Ft.

Terv: 0 Teljesítés: 5.436 Különbség: 5.436

Az ÉCS értékével az üzleti tervben nem tervezünk, ez az oka a különbségnek.

Az értékcsökkenés egyensúlyban tartásáról beszámolóim elején már szót említettem. 2017. évben a VBSK 90 éves évfordulójára egy minden igényt kielégítő, impozáns, és biztonságos, kiállító vitrin, és egy hangosító berendezés beszerzése említésre méltó, amely eszközök aktiválásra kerültek.

BEVÉTELEK

Saját bevételek: E Ft

Terv: 21.244 Teljesítés: 19. 200 Különbség: 2000 E Ft.

A 2017 évet nagyon optimistán terveztem, aminek az alapja a magas 2016. évi bázis adat volt, ami tartalmazta a VBSK 2015. évi tartozásának egy részét is. 2015. évben a bevételünk 16.000 E Ft volt. A 2017. évi bevételi tény- adat már egy „tiszta” alap, a 19.500 E Ft az a nettó bevétel, ami köré lehet tervezni a sportközpont bevételét a jelenlegi feltételek között.

A 2017. évben a petrozsényi sport kapcsolatok ápolására 500 E Ft bevétel volt tervezve, ami a résztvevők befizetéséből teljesült volna, de az elmúlt évben más módon lett megoldva a petrozsényi kiutazás., így ebből bevétel nem realizálódott. Természetesen a kiadás oldalon sem jelent meg ugyanilyen célú és összegű személyszállítás sem.

Egyéb bevételek:

Önkormányzati támogatás: E Ft

Terv: 15.000 Teljesítés 15.000 Különbség: 0

Elszámolás leadva, ellenőrizve, és elfogadva az önkormányzat által.

Önkormányzat- kosárlabda támogatás: E Ft

Terv: 0 Teljesítés: 1.500 Különbség: 1.500

A támogatás a kosárlabda egyéb, a TAO-ban el nem számolható költségeinek a fedezésre érkezett. Elszámolás leadva, ellenőrizve, és elfogadva az önkormányzat által.

Önkormányzat- Értéktár nap- VBSK 90 támogatás: E Ft.

Terv: 0 Teljesítés: 1.660 Különbség: 1.660

A támogatás a májusban megrendezésre kerülő értéktár nap, és a VBSK 90 éves évfordulója kapcsán felmerült költségek fedezésre érkezett.

Elszámolás leadva, ellenőrizve, és elfogadva az önkormányzat által.

Munkaügyi központ támogatása: E Ft

Terv: 11.700 Teljesítés: 12.730 Különbség: 1030

A munkaügyi központ közmunkaprogramjában szereplő bértámogatott alkalmazottak létszámát mindig nehéz év elején tervezni. Mindig próbálunk élni a lehetőséggel, ha módunkban állt támogatott közmunkásokat alkalmazni, minél nagyobb számban.

Egyéb bevétel:

Terv:0 Teljesítés: 208 Különbség: 208

Écs visszapótlási kötelezettség elengedése:

Terv.0 Teljesítés: 2130 Különbség: 2.130

Tao-s támogatás E Ft

Terv. 10.000 Teljesítés: 10.000 Különbség: 0

A kosárlabda egyesület indítása 2017. a Palotasport Kft feladata volt. A TAO-s pályázat utánpótlás jogcímén lévő összegek kifizetése megtörtént, elmaradás, vagy tartozás a Palotasport Kft-nek nem keletkezett, az elszámolás az MKOSZ felé megtörtént, eddig hiánypótlásról vagy elfogadó nyilatkozatról való határozat nem érkezett.

Egyéb bevételek összesen: 43. 407 E FT

Adózott eredmény: -3083 E Ft

Várpalota, 2018. május 04.

Szoboszlai István