

Tájékoztató

Tisztelt Képviselő Testület!

A munkaterv szerint tájékoztatom a Testületet a Nonprofit Kft. félévi pénzügyi helyzetéről. A 2020. év első 6 hónapjának eredménye ~ - 5.500 E Ft (veszteség). Ez egy kalkulált eredmény, mivel a júniusi zárást július 20-ig, az ÁFA bevallásig kell megtenni.

A leltár készlet a 2019-es készlethez hasonló.

A működési köröket elemezve megállapítható, hogy egyes területek az elmúlt évhez képest igen jelentős bevétel kiesést mutatnak, ami a koronavírus miatti vészhelyzetnek köszönhető.

A Hérics Szálló bevétel kiesése közel 3.000 E Ft. Ez azért is nagyon fájó, mivel ennek az összegnek a nagy része eredményként realizálódott volna. (Az állandó lakóinkat, akik a Linemar Zrt.-nél dolgoztak 04.01.-től elbocsátották.)

Bízunk benne, hogy az év második felében valamelyest visszaáll a tavalyi állapot.

A Művelődési Ház, Könyvtár eredménye minimális veszteséget mutat. Hónapokig nem volt saját bevétel, ellenben rendezvényeink sem voltak. Az Önkormányzati támogatás időarányos részét vettük eddig igénybe.

A Büfé bevétel ebben az évben gyakorlatilag nulla, 2019-ben az első féléves bevétel 1.200 eFt volt.

A legnagyobb kiesés a napközi konyha esetében tapasztalható az iskola és óvoda bezárás miatt. A gyerekeknek fel lett kínálva, hogy az ebédet el lehet vinni, de sajnos csak mintegy 20 % élt a lehetőséggel.

Az elmúlt év végén meg lett emelve a nyersanyag norma és az üzemeltetési költség is. Ennek ellenére ~ 7 millió Ft-tal kevesebb a konyha bevétele az egy évvel korábbi állapothoz képest.

A temetkezés és a karbantartó részleg eredményességében nincs változás.

Bevétel kiesés: (kalkulált)

- Napközi konyha	~ 7.000 eFt
- Hérics Szálló	~ 3.000 eFt
- Büfé	~ 1.200 eFt
- Műv.Ház és Könyvtár	~ 400 E Ft
- Karbantartás	-----
- Temetkezés	-----
<hr/>	
Összesen:	11.600 eFt

Természetesen nagyon nehéz megmondani, hogy mi lett volna, ha nincs a vészhelyzet, és ennek a bevétel kiesésnek hány %-a realizálódott volna eredményként, de úgy gondolom, hogy normális működés mellett az év elején elfogadott üzleti terv tartható lett volna.

A jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembe véve nem látok reális esélyt arra, hogy az év hátralévő részében a jelenlegi veszteség számottevően csökkenne, de természetesen mindent megteszünk a minél eredményesebb működés érdekében.

Csorvás, 2020. 06. 18.

Üdvözlettel

Samu Kálmán