

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

6. melléklet



**Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2021. szeptemberi ülésére

**Tárgy:** Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021 első félév gazdálkodásának beszámolója

**Előterjesztő:** Major István ügyvezető igazgató

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859

[www.ekhotel.hu](http://www.ekhotel.hu)

[info@ekhotel.hu](mailto:info@ekhotel.hu)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. elkészítette 2021 évi első félévre vonatkozó üzleti jelentését a tulajdonos által történő jóváhagyás érdekében. A beszámolóhoz mellékelem a Kft. könyvvizsgálójának és Felügyelő Bizottságának jelentését.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. alaptevékenysége az Erzsébet Királyné Szálloda üzemeltetése, és üzlethelységeinek bérbe adása.

A járványhelyzet rányomta a bélyegét a 2021-es év első félévére is, a turizmus teljes talpra állása még időbe telik.

Az Erzsébet Királyné Szálloda az év első hónapjaiban alacsony foglaltsággal, de folyamatosan üzemelt és bértámogatásnak is köszönhetően nem kellett elküldje dolgozóit. Az árbevétel fedezte a béreket és üzemeltetési költségeket.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021.június 30.-ai mérleg szerinti számai:

Mérleg szerinti főösszege:	<b>192.754,- E Ft</b>
Első féléves tevékenységének bevételei:	<b>112.656,- E Ft</b>
Első féléves tevékenységének költségei:	<b>127.554,- E Ft</b>

**Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021 első féléves vesztesége:**

**14.898,- E Ft**

amelyet az előző évek eredményéből tudunk finanszírozni, így a szálloda folyamatos, biztonságos működése nincs veszélyeztetve.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021. első félévében megtermelt az önkormányzatnak több mint **38,6** millió forintot az alábbiak szerint:

- **36.000,- E Ft** bérleti díjat
- **1.468,- E Ft** iparűzési adót
- **1.163,- E Ft** idegenforgalmi adót. (az állam utalja)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.



Major István  
Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2021. augusztus 17.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ  
SZÁLLODA KFT.  
2100 GÖDÖLLŐ, Dózsa Gy. u. 2.  
Adószám: 25441882-2-13



**Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.**

**2021 első féléves  
Gazdálkodásának beszámolója**

**2021. augusztus 17.**

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859

[www.ekhotel.hu](http://www.ekhotel.hu)

[info@ekhotel.hu](mailto:info@ekhotel.hu)

## 1. Helyzetértékelés

A 2021-ben az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a hatodik üzemeltetési évét kezdte meg, mely a 2020-as koronavírus járvány sújtotta év után ugyancsak nehéznek ígérkezett. A 2021-re ennek fényében a költségtakarékos gazdálkodás és a veszteségek minimumon tartása volt a célkitűzésünk.

Az év szigorú utazási korlátozások mellett indult el és ugyan ezek lehetővé tették, hogy vendégeink üzleti céllal megszálljanak az Erzsébet Királyné Szállodában, de számos vállalat inkább későbbre halasztotta a nem életbevágó üzleti utakat. Ez részben az egészségügyi kockázatok miatt történt – áprilisig Magyarországon is folyamatosan emelkedett a fertőzött személyek száma - másrészt az utazások többletköltséget is jelentettek volna a kötelező tesztek és a megritkult repülőjáratok drágább jegyárai miatt.

Az évet a szokásos karbantartási, nagytakarítási munkákkal kezdtük, de egy projekt foglalás okozta magasabb foglaltság miatt elhúzódtak a munkák március közepéig. A beruházások előkészítését is megkezdtük, de ezeket függővé tettük a foglaltság alakulásától. A szükséges karbantartások elvégzésének ellenére számos műszaki berendezéssel akadt probléma az idei évben. A legtöbb gép felett már eljárt az idő, többször és gyakrabban kell majd rájuk költeni az előttünk álló időszakban, amennyiben nem kerülnek cserére. Egyes berendezéseknél az alkatrészutánpótlás is már kérdéses, csak bontott alkatrészek állnak rendelkezésre. A tervezett függönybeszerzésnél megtörtént az ajánlatok bekérése, értékelése és a vállalkozó kiválasztása. Az első félévben csak egy mintaszoba készült el, a teljes beruházás az év második felében teljesül, növelve a szállodai szobák színvonalát. A terven felül végrehajtottunk egy kis értékű tárgyi eszköz beszerzést is, hogy további Superior kategóriájú szobákat alakíthassunk ki, mivel azt tapasztaltuk, hogy az üzleti vendégek egyre gyakrabban foglalják ezt a szobatípust. Ehhez új vízfornalókat vásároltunk.

Az első negyedévet a tervezettnél jobb foglaltsággal és bevétellel zártuk, viszont a félév végére csak a foglaltsággal tudtuk a terv felett zárni, a bevételünk elmaradt már. A járványhelyzet alakulása miatt a korlátozások feloldása a vártnál később, és több lépcsőben ment végbe, így a szabadidős vendégekre, valamint a rendezvényekre alapozott bevétel nagy része kiesett. A kis üzletek a pandémia miatt bérleti díjkedvezményt kaptak, de március-április hónapra a kormányzati intézkedés miatt teljes bérleti díjat el kellett engedni. Az étterem részére a rendelet februártól júniusig biztosította a mentességet.

A Relax Corner szolgáltatásait is csak májustól vehették igénybe a vendégek, helyi lakosok, az első hetekben csak védettségi igazolvánnyal.

A szálloda sikeresen pályázott a munkavállalók megtartására indított ágazati bértámogatásra. Mivel februártól minden hónapban előre utalva kaptuk meg az igényelt támogatást, így a támogatás összege még nem végleges, az elszámolás a Pest Megyei Kormányhivatallal még nem zárult le.

A beszállítók többsége a pandémia miatti kedvezményeket 2021 első felében is biztosította a szállodának, de akadt olyan partnerünk, aki járványhelyzet vége előtt már visszaállt a szerződéses árakra, mert veszélybe került a működése.

A szálloda foglaltsága hónapról hónapra javult, de a júniusra tervezett 52% helyett csak 44,5%-ot tudtunk elérni. A korábbi évek átlagárát szeretnénk volna megtartani, de főleg a korlátozások feloldása után erős árverseny indult el a piacon.

Az újrainvitással egy másik területen is megindult a verseny, mégpedig a tapasztalt munkavállalók iránt. Szállodánkat sem kerülte el a fluktuáció, több kolléga is távozott a szállodából, a többi munkavállalónk megtartásához hosszabb távon elengedhetetlen lesz a bérfejlesztés.

Az előző években befektetett munka, a Corporate ügyfelek számának növelése kifizetődő volt, mert a szállodának nem kellett zárva tartania ebben a turizmus számára vészterhes időszakban és az üzemeltetési költségeit fedezni tudta a bevételekből. Amennyiben a negyedik hullám újabb korlátozásokat hoz, az üzleti utazók miatt a szállodát nem fenyegeti a bezárás veszélye.

## 2. Bevételi adatok alakulása

2021 első félévében a szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága 32,4 %-os volt, amely kevéssel meghaladja a tervezett 31,2 % -t. Ez a mutató a budapesti régióban kimagaslónak számít. 2021 első félévében 3631 volt a kiadott szobák száma, és 3888 vendégéjszakát regisztráltunk. A két számadat aránya (egy szobára jutó vendég), 1,07 fő/szoba mutatja, hogy a járványhelyzet alatt a vendégek többsége egy fős elhelyezéssel szállt meg a szállodában.

A szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzákapcsolódó garázs, illetve rendezvénytermek értékesítéséből, a másik pedig az üzletek kiadásából származik. A többi bevétel csak átfutó tétel, mivel nagyrészt tovább számlázott szolgáltatásokat takar.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2021 I. félév terv	2021 I. félév tény
<b>Kihasználtság %</b>	<b>31,2 %</b>	<b>32,4 %</b>
Szállodai árbevétel	70 627	72 230
Vendéglátás bevétele	16 951	15 084
Terembérlet bevétele	1 047	164
Garázs bevétele	1 575	3 618
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	14 996	11 536
Egyéb árbevétel	1 329	653
<b>Értékesítés bevétele</b>	<b>106 525</b>	<b>103 285</b>

Az első félévre tervezett szobaárbevételt 1,6 millió Forinttal sikerült túlteljesíteni, ami a korlátozások korábbi feloldása esetén még jobb is lehetett volna. Ennek kihatása a rendezvények elmaradására jól látszik a terembérlet bevételein is. A bérleti díjakkal a visszaesés oka az 52/2021 -es kormányrendelet volt, melynek következtében közel 3,5 millió bevételtől estünk el.

A rendelet pozitívaként elmondható, hogy ennek segítségével minden bérlő át tudta vészelni az elmúlt időszakot, és nem kell új bérlők után kutatni akkor, amikor számos

vállalkozás csődbe ment a gazdasági visszaesés miatt, illetve az őszre várható negyedik hullám miatt a vállalkozók még óvatosan kívánnak az ilyen jellegű döntéseikkel.

Összességében az első félév során több mint 103,28 millió Ft nettó értékesítési árbevételt realizáltunk.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>terv</b>	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>tény</b>
Értékesítés bevétele (91)	106 525	103 285
Egyéb bevételek (96)	0	9 250
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	122
<b>Összes bevétel (9)</b>	<b>106 525</b>	<b>112 656</b>

Az egyéb bevételek között szerepel a biztosító által a káresemények enyhítésére kiutalt összeg, illetve a vendégek által fizetett kártérítés, amit az okozott károk megtérítésére fizettek.

Ebben a kategóriában jelenik meg az ágazati bértámogatási program keretében folyósított támogatás összege is.

A pénzügyi műveletek bevétele a kapott folyószámla kamatokból és pénzügyi rendezések árfolyamnyereségéből adódik össze.

2021 első félévében az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

**112 656 419, - forint volt.**

### 3. Költség terv alakulása

A költségek a számviteli éves beszámoló alapján a következők szerint alakultak, ebben a táblázatban azért nem szerepelnek tervszámok, mert a tervek elkészítésénél a szálloda üzemeltetése szempontjából sokkal részletesebb költségtervet dolgoztunk ki, és azok alapján készítjük el az elemzést a további táblázatokban.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda Kft.</b> Nettó adatok 1000 Ft-ban	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>tény</b>
Anyagköltség (51)	7 578
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	64 698
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	1 348
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	310
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	18 064
<b>Anyag jellegű ráfordítások</b>	<b>91 998</b>
Béreköltség (54)	25 636
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	2 619
Bérbírlékok (56)	755
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>29 010</b>
Értékcsökkenés leírás (57)	4 517
Egyéb ráfordítások (86)	1 705
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	326
<b>Összes költség és ráfordítás (5+8)</b>	<b>127 554</b>

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>Terv</b>	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>Tény</b>
<b>Összes üzemeltetési költség</b>	<b>88 190</b>	<b>80 242</b>
<b>Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség</b>	<b>51 018</b>	<b>47 312</b>
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>139 208</b>	<b>127 554</b>

A járványhelyzet miatt a költségeket a tervezésnél amennyire lehetett leeredukáltuk, de az első félévben még ehhez képest is sikerült megtakarítást elérni.

A közvetlen költségek közé tartozik a vendég mosatás vállalkozói díja, illetve az étterem által átszámlázott forgalom. Mindkét költség továbbszámlázott, átmenő tétel.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>Terv</b>	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>Tény</b>
<b>Közvetlen. költség összesen</b>	<b>17 842</b>	<b>18 535</b>
Belső személyi költség	30 610	29 010
Külsős személyzet költsége takarítás	6 695	6 109
<b>Személyi költség összesen</b>	<b>37 305</b>	<b>35 119</b>



A belső személyi költségnél jelentkező megtakarítás nagyrészt abból adódik, hogy az állam által hozott intézkedéseknek köszönhetően, a turizmus szektorban nem kellett hónapokig a szochot megfizetni. Az év első felében többször is gondot okozott a személyzet megbetegedése, főleg a recepción. A folyamatos működés biztosítása érdekében a tervezettnél korábban kellett visszaállni a 8 órás munkarendre, illetve a tervezett létszám bővítést is előrébb kellett hozni. A személyi költségeknél összesen 2 186 ezer Forint megtakarítást értünk el.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>Terv</b>	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>Tény</b>
Közvetlen anyagköltség	703	537
Fogyóeszközök	639	70
Mosoda költsége	1574	1521
<b>Értékesítés közvetlen költsége</b>	<b>2 916</b>	<b>2 128</b>

Az értékesítés közvetlen költségeinél jelentkező megtakarítás nagy részét a fogyóeszközök, azon belül is a textília beszerzésének elhalasztása okozza. Az elmúlt időszak alacsonyabb kapacitása miatt kevesebb selejt keletkezett, így a jelenlegi készlettel is fenntartható a működés. A mosoda költsége a nagyobb foglaltság ellenére is a terv szinten belül van. Éves szinten növekedni fog a költség, mivel a szolgáltató már év elején szeretett volna árat emelni, de ezt sikerült az év második felére elhalasztani, a járvány miatti alacsonyabb foglaltság miatt.

A Technikai költségek az Energia költségeiből és a Karbantartások költségéből adódik össze. Amint a táblázatból is látható a villamosenergia költségénél van nagyobb megtakarítás. Az energiatakarékos berendezések mellett a nem használt szobák azonnali lezárásával sikerült az energiafogyasztást csökkenteni, de hozzájárult a rendezvények kiesése is, mivel a különtermeket nem kellett felfűteni, szellőztetni. A víz és csatornadíj esetén a Relax-sziget 4 hónapos üzemszünete miatt alacsonyabbak a költségek.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>Terv</b>	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>Tény</b>
Áram	8 383	6 209
Víz-csatorna	989	453
Távhő díja	6 604	6 306
<b>Energia</b>	<b>15 976</b>	<b>12 968</b>
Karbantartó anyag	480	427
Egyedi karbantartás	1 800	2 256
Szerződéses karbantartás	1 385	975
<b>Fenntartási költség</b>	<b>3 665</b>	<b>3 547</b>
<b>Technikai költségek</b>	<b>19 641</b>	<b>16 515</b>

A Fenntartási költségeknél a szerződéses karbantartások költsége alacsonyabb, mivel a partnerek közül többen is sikerült megállapodni a havidíj csökkentésében. Eseti karbantartásra viszont a tervezett szint felett kellett költeni. A panoráma liftnél egy

jelentősebb összegű javításra volt szükség, illetve az épületgépészeti automatikában történt meghibásodás. A nyílászárókat is többször kellett javíttatni, főleg a Dózsa György útra néző üzleteknél, ahol lassan csere már gazdaságosabb lenne.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2021 I. félév Terv	2021 I. félév Tény
Reklám és marketing költség	1 179	483
Szállodai jutalék	2 333	1 861
Hitelkártya jutalék	660	843
<b>Marketing és jutalék költségek</b>	<b>4 172</b>	<b>3 187</b>

A szállodai jutalékok valamelyest csökkentek, a közvetítőkön keresztül foglaló üzleti utazókkal igyekszünk szerződést kötni, hogy ezáltal is csökkenjen a költségünk. A bankkártya jutalékoknál a szolgáltató előre jelezte számunkra a költségek idei növekedését, ennek megfelelően a 2020-as költségek duplájával terveztünk. Főleg az üzleti típusú kártyáknál nőtt a jutalék, ezért az ügyfélkörünk miatt még a tervnél is magasabb lett a jutalékköltség.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2021 I. félév Terv	2021 I. félév Tény
Jogdíj Artisjus	300	225
Díszítés, parkosítás	36	81
<b>Díszítés, megjelenés</b>	<b>336</b>	<b>306</b>
Posta költség	30	33
Telefon	240	217
Bérelt vonal, Internet	300	300
<b>Telefon, ISDN, postaköltség</b>	<b>570</b>	<b>549</b>
IT javítás, felügyeleti díj	720	315
Szoftver bérleti és követési díj	450	217
<b>IT karbantartási díj</b>	<b>1 170</b>	<b>532</b>
<b>Kommunikáció költsége</b>	<b>2 076</b>	<b>1 387</b>

Díszítésre a tervezett keret felett költöttünk, a bejárat melletti, illetve az épületben lévő növényeket kellett lecserélnünk, mert már nem nyújtottak esztétikus látványt. Az IT szolgáltatók a májusi újraindításig biztosítottak kedvezményt a díjakból, így ezek a költségek is kedvezőbben alakultak a tervezettnél. A posta, telefon és internet költségek a terv szerint alakultak. A kommunikáció költségeknél így 689 ezer Forinttal tudtunk a terv alatt maradni.

Az adminisztrációs költségeknél kisebb mértékű, 597ezer Forintos megtakarítás mutatkozik, ez részben azért van, kevesebb vizsgálatot kellett végezni, mert a relaxációs sziget zárva volt. Az irodaszerekre 30 ezer Forinttal többet költöttünk, a korábban falra ragasztott tájékoztatókat, mint Relax Sziget házirendje, Parkoló használati feltételek, lecseréltük a szálloda színvonalához méltó megoldásokra. A könyvelés díjában elmaradt az áremelés, így a tervezett költségszint alatt maradt.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>Terv</b>	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>Tény</b>
<b>Irodai költségek (1)</b>	<b>120</b>	<b>150</b>
<b>Bankköltségek (2)</b>	<b>540</b>	<b>499</b>
Jogi tanácsadás díja	60	50
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	1800	1560
Könyvvizsgálat költsége	300	150
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek, napidíj	600	414
<b>Szakértői díjak (3)</b>	<b>2 760</b>	<b>2 174</b>
<b>Adminisztrációs költség (1+2+3)</b>	<b>3 420</b>	<b>2 823</b>
<b>Egyéb üzemeltetési költség</b>	<b>818</b>	<b>548</b>

Az egyéb üzemeltetési költségek között a személyszállítás, a rovarirtás, a szakmai szervezetek tagdíjai jelentkeznek. Az alacsonyabb kihasználtságú hónapokban csökkentett számú szállítást kértünk a Hulladékkezelő cégtől, ebből ered a megtakarítás nagy része.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>Terv</b>	<b>2021</b> <b>I. félév</b> <b>Tény</b>
Közvetlen. költség összesen	<b>17 842</b>	<b>18 535</b>
Személyi költség összesen	<b>37 305</b>	<b>35 119</b>
Értékesítés közvetlen költsége	<b>2 916</b>	<b>2 128</b>
Technikai költségek	<b>19 641</b>	<b>16 515</b>
Marketing költségek	<b>4 172</b>	<b>3 187</b>
Kommunikáció költsége	<b>2 076</b>	<b>1 387</b>
Adminisztrációs költség	<b>3 420</b>	<b>2 823</b>
Egyéb üzemeltetési költség	<b>818</b>	<b>548</b>
<b>Összes üzemeltetési költség</b>	<b>88 190</b>	<b>80 242</b>

Minden főbb költségcsoportnál a tervnél alacsonyabb a költség, így az összes üzemeltetési költség is a tervezett szint alatt marad.

#### 4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2021 I. félév Terv	2021 I. félév Tény
<b>Értékesítés bevétele</b>	<b>106 525</b>	<b>103 285</b>
<b>Összes üzemeltetési költség</b>	<b>88 190</b>	<b>80 242</b>
<b>GOP - Üzemeltetési eredmény</b>	<b>18 335</b>	<b>23 043</b>

A szálloda nettó üzemeltetési eredménye a fenti táblázatban látható.

A GOP -vagyis üzemeltetési eredmény- alatt az összes nettó bevételnek és az összes nettó a szálloda napi üzemelési tevékenységéhez szükséges költség különbözetét értjük.

A szállodai bevételek a 3,2 millió Forinttal, a kiadások 7,9 millió Forinttal alacsonyabbak a tervezettnél.

Összességében a szálloda üzemeltetési eredménye **23 043, - Eft** lett, ami 4,7millió Forinttal jobb a tervezettnél.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2021 I. félév Terv	2021 I. félév Tény
<b>GOP - Üzemeltetési eredmény</b>	<b>18 335</b>	<b>23 043</b>
Egyéb bevételek	0	9 250
Iparűzési adó	-1 917	-1 468
Innovációs járulék	-213	-220
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-2 825	0
Biztosítás	-763	-763
Management díjak	-1 800	-1 800
<b>EBITDAR *</b>	<b>10 817</b>	<b>28 042</b>
Ingtatlan bérleti díja	-36 000	-36 000
Amortizáció + karbantartó munkák halasztott költségei	-7 500	-6 736
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-32 683</b>	<b>-14 694</b>
Pénzügyi műveletek eredménye	0	-204
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-32 683</b>	<b>-14 898</b>

\*EBITDAR Kamatok, adózás, bérleti díj és értékcsökkenési leírás előtti eredmény.

Az üzemi tevékenység eredményének számításához a GOP-ból levonásra kerülnek még az alábbi költségek:

- Adók, biztosítások, management díjak
- Az önkormányzatnak fizetett ingatlan bérleti díja
- Amortizáció és a karbantartási és felújítási munkák halasztott költségei

és hozzá adódnak az egyéb bevételek:

- a biztosítótól kapott káresemények kapcsán kapott kártérítés
- a központi költségvetésből kapott bértámogatás

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek a szállodák az idei évben, így ez pozitív hatással van az eredményre.

A végleges adózás előtti eredményt úgy kapjuk meg, hogy az üzemi tevékenység eredményéből levonjuk a pénzügyi műveletek eredményét, ami jelen esetben 204 ezer forint veszteséget mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamvesztése magasabb volt, mint a nyeresége.

**Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. első féléves vesztesége: 14 898, - E Ft,** amelyet az előző évek eredményéből tudunk finanszírozni, így a szálloda folyamatos, biztonságos működése nincs veszélyeztetve.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021 első félévében megtermelt az önkormányzatnak több mint **38,6 millió** forintot az alábbiak szerint:

- **36.000, - E Ft** bérleti díjat
- **1 468, - E Ft** iparüzési adót
- **1.163, - E Ft** idegenforgalmi adót. (az állam utalja)

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ  
SZALLODA KFT.  
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.  
Adószám: 25441882-2-13

Major István

Ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2021. augusztus 17.

**MÉRLEG ("A" változat)**

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2021.01.01 - 2021.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	<b>A. BÉFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>39 848 746</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak értékhelyesbitése	0
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>39 848 746</b>
11	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 030 962
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 418 466
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 133 895
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	265 423
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0
18	<b>III. BÉFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>129 801 030</b>
30	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>3 144 172</b>
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	3 144 172
37	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>22 490 970</b>
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 033 943
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	14 457 027
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>104 165 888</b>
54	Pénztár, csekkek	1 618 512
55	Bankbetétek	102 547 376
56	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>23 103 946</b>
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 374 319
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0

**MÉRLEG ("A" változat)**

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2021.01.01 - 2021.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
59	Halasztott ráfordítások	20 729 627
<b>60</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>192 753 722</b>
<b>61 D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>161 673 945</b>
<b>62 I.</b>	<b>JEGYZETT TŐKE</b>	<b>5 000 000</b>
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65 III.	TŐKETARTALÉK	45 000 000
66 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	105 843 000
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	20 729 000
<b>68 VI.</b>	<b>ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-14 898 055
<b>72 E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
<b>76 F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>29 468 876</b>
<b>77 I.</b>	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
<b>82 II.</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
<b>92 III.</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>29 468 876</b>
<b>93</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsönök</b>	<b>0</b>
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	6 601 709
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	6 977 790
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 889 377
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
<b>105 G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 610 901</b>
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 610 901
108	Halasztott bevételek	0
<b>109</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>192 753 722</b>

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ  
SZÁLLODA KFT.

Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.

Telefon: 25441882-2-13

1.

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	97 540 084	57 956 761	39 583 323	0
11	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	148 700	148 700	0	0
114	Szellemi termékek	148 700	0	148 700	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	148 700	0	148 700
12	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	24 172 903	2 141 941	22 030 962	0
127	<b>Bérelt ingatlanon végzett felújítás</b>	24 172 903	2 141 941	22 030 962	0
1271	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	24 172 903	0	24 172 903	0
1279	Bérelt ingatlanon végzett felújítás écs.	0	2 141 941	0	2 141 941
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	40 193 873	29 775 407	10 418 466	0
131	<b>Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök</b>	33 760 241	23 341 775	10 418 466	0
1311	Termelőgépek,berendezések szerszámok,gyártóeszközök	33 760 241	0	33 760 241	0
1319	Termelőgépek,berendezések écs.	0	23 341 775	0	23 341 775
133	<b>Egy összegben elszámolható termelő gépek</b>	5 949 632	5 949 632	0	0
1331	Egy összegben elszámolható termelőgép	5 949 632	0	5 949 632	0
1339	Egy összegben elszámolható termelőgép écs.	0	5 949 632	0	5 949 632
134	Kis értékű termelőeszközök	484 000	0	484 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	484 000	0	484 000
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	32 878 082	25 744 187	7 133 895	0
141	<b>Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések</b>	19 730 733	12 976 966	6 753 767	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	19 730 733	0	19 730 733	0
1419	Üzemi gépek berendezések écs.	0	12 976 966	0	12 976 966
143	<b>Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések</b>	1 520 355	1 140 227	380 128	0
1431	Irodai,igazgatási berendezések és felszerelések	1 520 355	0	1 520 355	0
1439	Irodai igazgatási gépek,felszerelések écs.	0	1 140 227	0	1 140 227
145	<b>Egy összegben elszámolható tárgyeszköz</b>	11 626 994	11 626 994	0	0
1451	Egy összegben elszámolható tárgyeszköz	11 626 994	0	11 626 994	0
1459	Egy összegben elszámolható tárgyeszköz écs.	0	11 626 994	0	11 626 994
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	146 526	146 526	0	0
161	Befejezetlen beruházások	146 526	146 526	0	0
2	<b>KÉSZLETEK</b>	102 022	102 022	0	0
26	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	102 022	102 022	0	0
261	Áruk beszerzési áron	102 022	102 022	0	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	542 538 738	408 063 301	134 475 437	0
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	148 915 386	146 024 780	2 890 606	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	148 915 386	146 024 780	2 890 606	0
35	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	3 859 576	449 981	3 409 595	0
352	Beruházásokra adott előlegek	265 423	0	265 423	0
353	<b>Készletre adott előleg</b>	3 594 153	449 981	3 144 172	0
3531	Adott előleg	3 594 153	449 981	3 144 172	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	3 641 208	2 735 806	905 402	0
368	<b>Különféle egyéb követelések</b>	3 641 208	2 735 806	905 402	0
368150	Welcome Back Card elszámolási számla	54 041	0	54 041	0
3688	Tárgydíszakban el nem számolható ÁFA	3 587 167	2 735 806	851 361	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	332 909 341	228 743 453	104 165 888	0
381	<b>Pénztár</b>	5 687 755	4 471 785	1 215 970	0
3811	Pénztár-számla	5 537 755	4 471 785	1 065 970	0
3812	Recepciókassza(HUF)	150 000	0	150 000	0
382	<b>Valutapénztár</b>	1 586 451	1 183 909	402 542	0
3821	Valutapénztár (EUR)	1 476 912	1 183 909	293 003	0
3822	Recepciókassza(EUR)	109 539	0	109 539	0



# FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
384	<b>Bankszámlák</b>	210 166 056	140 329 924	69 836 132	0
3841	Elszámolási betétszámla	210 166 056	140 329 924	69 836 132	0
386	<b>Devizabetét-számla</b>	71 578 493	38 867 249	32 711 244	0
3861	Devizabetét-számla (EUR)	71 578 493	38 867 249	32 711 244	0
389	<b>Átvezetési számla</b>	43 890 586	43 890 586	0	0
3891	Átvezetési számla Bank-Pénztár	1 583 909	1 583 909	0	0
3892	Átvezetési számla Bankszámlák között	37 330 640	37 330 640	0	0
3895	Átvezetés pénztár-pénztár között	1 052 459	1 052 459	0	0
3899	ÁFA technikai számla	3 923 578	3 923 578	0	0
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	53 213 227	30 109 281	23 103 946	0
391	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>	30 264 935	27 890 616	2 374 319	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	30 264 935	27 890 616	2 374 319	0
393	<b>Halasztott ráfordítások</b>	22 948 292	2 218 665	20 729 627	0
3933	Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségeinek elhatárolása	22 948 292	2 218 665	20 729 627	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	598 791 349	787 748 164	0	188 956 615
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	40 233 000	216 805 000	0	176 572 000
411	<b>Jegyzett tőke</b>	0	5 000 000	0	5 000 000
4111	Jegyzett tőke (1)	0	5 000 000	0	5 000 000
412	<b>Tőketartalék</b>	0	45 000 000	0	45 000 000
4121	Tőketartalék (pénz)	0	24 000 000	0	24 000 000
4122	Tőketartalék (tárgyieszköz)	0	21 000 000	0	21 000 000
413	<b>Eredménytartalék</b>	38 014 000	143 857 000	0	105 843 000
4131	Eredménytartalék	22 948 000	2 219 000	20 729 000	0
4132015	2015 évi Eredménytartalék	13 000	0	13 000	0
4132016	2016 évi Eredménytartalék	0	32 768 000	0	32 768 000
4132017	2017 évi Eredménytartalék	0	43 731 000	0	43 731 000
4132018	2018 évi Eredménytartalék	0	31 146 000	0	31 146 000
4132019	2019 évi Eredménytartalék	0	33 993 000	0	33 993 000
4132020	2020 évi Eredménytartalék	15 053 000	0	15 053 000	0
414	<b>Lekötött tartalék</b>	2 219 000	22 948 000	0	20 729 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	2 219 000	22 948 000	0	20 729 000
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	120 060 190	133 238 477	0	13 178 287
453	<b>Vevőktől kapott előlegek</b>	2 845 624	9 447 333	0	6 601 709
4533	Vevőktől kapott előlegek	2 845 624	9 447 333	0	6 601 709
454	<b>Szállítók</b>	117 214 566	123 791 144	0	6 576 578
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	113 457 509	120 169 080	0	6 711 571
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	1 385 213	1 513 292	0	128 079
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	2 371 844	2 108 772	263 072	0
4611	Társasági adó elszámolása	3 567 000	0	3 567 000	0
462	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	6 526 931	7 739 862	0	1 212 931
4621	290 SZJA. köt. magánszemélytől levont	3 597 120	3 597 120	0	0
4624	103 SZJA. köt. kifizetőt terhelő	249 811	249 811	0	0
46291	290 SZJA. befizetése magánszemélytől levont	2 461 000	3 631 120	0	1 170 120
46292	103 SZJA. befizetése kifizetőt terhelő	219 000	261 811	0	42 811
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	315 672	315 672	0	0
4631	Innovációs járulék befizetési kötelezettség	146 000	146 000	0	0
46332	152Eg. ügyi hozzájár.köt. kifizetőt terhelő	114 329	114 329	0	0
4634	Szakképzési hozzájárulás befizetési kötelezettség	55 343	55 343	0	0
464	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	1 415 000	186 343	1 228 657	0
4641	Innovációs járulék befizetése	408 000	131 000	277 000	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4644	Szakképzési hozzájárulás befizetése	1 007 000	56 343	951 657	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	19 967 150	19 967 150	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	11 773 545	11 773 545	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	23 618 132	18 825 419	4 792 713	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>4 465 878</b>	<b>2 042 558</b>	<b>2 423 320</b>	<b>0</b>
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	11 100	487 500	0	476 400
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	4 355 178	1 541 858	2 813 320	0
4698	IFA különbözet elszámolási számla	99 600	13 200	86 400	0
470	Technikai számla	101 517	101 517	0	0
<b>471</b>	<b>Jövedelem elszámolási számla</b>	<b>26 258 133</b>	<b>29 502 773</b>	<b>0</b>	<b>3 244 640</b>
4711	Keresetelszámolási számla	26 258 133	29 502 773	0	3 244 640
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>10 569 035</b>	<b>12 388 779</b>	<b>0</b>	<b>1 819 744</b>
473111	258Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	1 143 680	571 880	571 800	0
473128	Társadalombiztosítási járulék kötelezettség 18,5%	4 632 535	4 632 535	0	0
473129	Társadalombiztosítási járulék befizetése	4 470 000	5 268 535	0	798 535
47313	Táppénz hozzájárulás elszámolási számla	167 820	167 820	0	0
473151	258 Szociális hozzájárulási adó befizetése	144 000	1 735 009	0	1 591 009
47321	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	11 000	13 000	0	2 000
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>3 330 002</b>	<b>0</b>	<b>3 330 002</b>
4796	Kaució partnerenként	0	3 330 002	0	3 330 002
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>24 788 061</b>	<b>26 398 962</b>	<b>0</b>	<b>1 610 901</b>
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>24 788 061</b>	<b>26 398 962</b>	<b>0</b>	<b>1 610 901</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	24 788 061	26 398 962	0	1 610 901
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>305 132 105</b>	<b>305 132 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	290 079 396	290 079 396	0	0
493	Adózolt eredmény elszámolása	15 052 709	15 052 709	0	0
<b>5</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>131 176 463</b>	<b>24 026 398</b>	<b>107 150 065</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>9 498 821</b>	<b>1 921 023</b>	<b>7 577 798</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>Alapanyagok költségei</b>	<b>1 076 615</b>	<b>5 233</b>	<b>1 071 382</b>	<b>0</b>
511100	Karbantartó anyag, alkatrész felhasználás	289 259	0	289 259	0
511120	IT alkatrészek, anyagköltségek	14 752	0	14 752	0
511140	Központi karbantartással kapcsolatos anyag költségek	11 550	0	11 550	0
511200	Tisztítószer felhasználás	7 826	0	7 826	0
511210	Uszoda, wellness vegyszerek felhasználása	12 889	0	12 889	0
511300	Szobai bekészítés anyagköltsége	2 500	0	2 500	0
511400	Egyéb segédanyag felhasználás	506 027	3 064	502 963	0
511410	Wellness anyagköltsége	10 764	0	10 764	0
511600	Egyéb irodaszer, nyomtatvány	136 022	2 169	133 853	0
511800	Diszítés anyagköltsége	80 510	0	80 510	0
511900	Egyéb anyagköltség	4 516	0	4 516	0
<b>512</b>	<b>Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei</b>	<b>69 820</b>	<b>0</b>	<b>69 820</b>	<b>0</b>
512300	Védőruha, formaruha felhasználás	30 654	0	30 654	0
512400	Szerszám felhasználás	39 166	0	39 166	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>8 352 386</b>	<b>1 915 790</b>	<b>6 436 596</b>	<b>0</b>
513100	Elektromos energia felhasználás	7 946 616	1 737 817	6 208 799	0
513300	Vízdíj	405 770	177 973	227 797	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>84 940 252</b>	<b>20 242 543</b>	<b>64 697 709</b>	<b>0</b>
<b>521</b>	<b>Posta,távközlési szolgáltatások</b>	<b>890 768</b>	<b>341 445</b>	<b>549 323</b>	<b>0</b>
521100	Postaköltség	32 722	0	32 722	0
521200	Vezetékes telefon díja	154 243	39 516	114 727	0

2021.01.01 - 2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
521300	Mobiltelefon költség	153 803	51 929	101 874	0
521400	Bérelt vonal, internet költség	550 000	250 000	300 000	0
<b>522</b>	<b>Bérelti díjak</b>	<b>36 228 905</b>	<b>4 000</b>	<b>36 224 905</b>	<b>0</b>
522110	Üzleti célra használt ingatlanok bérelti díja	36 000 000	0	35 000 000	0
522210	Eszközök kölcsönzési díj	13 006	0	13 006	0
522220	Softverek bérelti díja	167 639	0	167 639	0
522240	Reklámfelület bérelti díj	28 260	0	28 260	0
522280	Nyomatási, fénymásolási bérelti díjak (incl.toner ktgekkel)	20 000	4 000	16 000	0
<b>523</b>	<b>Karbantartási költségek</b>	<b>6 512 674</b>	<b>698 170</b>	<b>5 814 504</b>	<b>0</b>
523100	Szerződéses, átalánydíjas karbantartás	1 246 848	256 490	990 358	0
523200	Egyedileg megrendelt fenntartás, karbantartás	2 347 936	91 680	2 256 256	0
523400	IT karbantartás, ügyeleti díj	650 000	350 000	300 000	0
523500	Számítástechnikai követési díj	49 225	0	49 225	0
523600	Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségei	2 218 665	0	2 218 665	0
<b>524</b>	<b>Hirdetés, reklám, propaganda költségei</b>	<b>813 229</b>	<b>358 419</b>	<b>454 810</b>	<b>0</b>
524120	Hirdetési, reklám-prop. és piackut.költség	192 025	78 351	113 674	0
524220	Külső helyfoglalási rendszer ktge	49 512	21 445	28 067	0
524320	Weboldal üzemeltetési díj	170 500	77 500	93 000	0
524350	Availpro használati díj	401 192	181 123	220 069	0
<b>525</b>	<b>Oktatás és továbbképzés költségei</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
525100	Oktatás és továbbképzés ktge	36 000	0	36 000	0
<b>526</b>	<b>Utazási és kiküldetési költségek(napidíj nélkül)</b>	<b>33 809</b>	<b>0</b>	<b>33 809</b>	<b>0</b>
526200	Belföldi utazási költség és szállásdíj	33 809	0	33 809	0
<b>527</b>	<b>Szakértői, tanácsadói díjak</b>	<b>2 639 000</b>	<b>485 000</b>	<b>2 154 000</b>	<b>0</b>
527100	Jogi tanácsadás díja	50 000	0	50 000	0
527300	Könyvelés, bérszámfejtés költsége	1 820 000	260 000	1 560 000	0
527400	Könyvvizsgálat díja	300 000	150 000	150 000	0
527600	Tűz és munkavédelmi tanácsadás díja	148 000	0	148 000	0
527900	Egyéb szakértői, tanácsadói díj	321 000	75 000	246 000	0
<b>528</b>	<b>Szolgáltatások költsége</b>	<b>11 440 800</b>	<b>5 332 300</b>	<b>6 108 500</b>	<b>0</b>
528110	Vendég- és gazdasági tér takarítása	6 912 500	3 310 000	3 602 500	0
528120	Szobatakarítás ktge	4 528 300	2 022 300	2 506 000	0
<b>529</b>	<b>Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>26 345 067</b>	<b>13 023 209</b>	<b>13 321 858</b>	<b>0</b>
529110	Mosatás költsége: szállodai és vendéglátó textilíia	1 601 483	80 280	1 521 203	0
529120	Vendég részére végzett mosatás	151 270	2 850	148 420	0
529220	Rovarirtás, csatorna tisztítási költség	76 000	0	76 000	0
529221	Csatorna tisztítási költség	90 000	0	90 000	0
529230	Szemétszállítási költség	174 562	99 918	74 644	0
529240	Csatorna díj	408 257	182 673	225 584	0
529320	Nem magánszemélyeknek fizetett jogdíj	336 834	112 278	224 556	0
529510	Belföldi vállalkozónak fizetett jutalék	266 071	133 309	132 762	0
529520	Külföldi vállalkozónak fizetett jutalék	2 554 538	826 116	1 728 422	0
529530	Hitelkártya jutalék	849 355	7 681	841 674	0
529540	SZÉP kártya (ÜCS) jutalék	1 715	0	1 715	0
529622	Management díj ktge egyéb vállalkozás felé (eredmény után)	6 052 900	6 052 900	0	0
529623	Management tev-hez kapcsolódó egyéb díj egyéb vállalkozás felé	1 800 000	0	1 800 000	0
529960	Távhődíj	11 830 710	5 524 495	6 306 215	0
529990	Egyéb igénybevevett szolgáltatás értéke	151 372	709	150 663	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>3 210 466</b>	<b>1 862 832</b>	<b>1 347 634</b>	<b>0</b>
531100	Hatósági díj és illeték	20 000	0	20 000	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
533100	Vagyonbiztosítás	2 288 410	1 525 607	762 803	0
535100	Belföldi és külföldi átutalási jutalék	836 156	337 225	498 931	0
536100	Szakmai szervezetek tagsági díja	65 900	0	65 900	0
<b>54</b>	<b>Bérköltség</b>	<b>25 636 484</b>	<b>0</b>	<b>25 636 484</b>	<b>0</b>
541100	Állományba tartozók bruttó bére	25 519 652	0	25 519 652	0
546100	Szaktanulók ösztöndíja	17 952	0	17 952	0
547100	Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	98 880	0	98 880	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>2 618 673</b>	<b>0</b>	<b>2 618 673</b>	<b>0</b>
551410	Belegszabadság	61 091	0	61 091	0
551420	Vállalkozót terhelő táppénz	167 820	0	167 820	0
551550	SZÉP kártya juttatás	927 750	0	927 750	0
551610	Saját gépkocsi hiv. haszn. után fiz. kltg.érintés	56 045	0	56 045	0
551620	Munkabajárás költség hozzájárulás/tömeg közlekedés	156 416	0	156 416	0
551630	Munkabajárás költség hozzájárulás/saját gk.	422 490	0	422 490	0
551920	Adókölt.termb.juttatás saját dolgozó részére	577 250	0	577 250	0
559310	Társaságot terhelő SZJA	249 811	0	249 811	0
<b>56</b>	<b>Bérráfordítások</b>	<b>754 552</b>	<b>0</b>	<b>754 552</b>	<b>0</b>
562200	Százalékos EHO	114 329	0	114 329	0
564100	Szakképzési hozzájárulás	55 343	0	55 343	0
568100	Szociális hozzájárulási adó	571 880	0	571 880	0
569100	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	13 000	0	13 000	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4 517 215</b>	<b>0</b>	<b>4 517 215</b>	<b>0</b>
572100	Ingatlanok értékcsökkenési leírása	1 159 809	0	1 159 809	0
573100	Műszaki gép,berend.jármű értékcsökkenése	2 178 670	0	2 178 670	0
573200	Műszaki gép,berend.jármű 100%-os értékcsökk.	88 782	0	88 782	0
574100	Egyéb gép,berend.jármű értékcsökkenése	1 032 210	0	1 032 210	0
574200	Egyéb gép,berend.jármű 100%-os értékcsökk.	57 744	0	57 744	0
<b>8</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>21 186 054</b>	<b>781 645</b>	<b>20 404 409</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>19 155 247</b>	<b>781 635</b>	<b>18 373 612</b>	<b>0</b>
<b>814</b>	<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>310 029</b>	<b>0</b>	<b>310 029</b>	<b>0</b>
814100	Kisker. áruk beszerzési értéke	94 040	0	94 040	0
814310	Eladott áruk beszerzési értéke étel	59 193	0	59 193	0
814320	Eladott áruk beszerzési értéke (ital)	156 796	0	156 796	0
<b>815</b>	<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások</b>	<b>18 845 218</b>	<b>781 635</b>	<b>18 063 583</b>	<b>0</b>
815120	Vendéglátással kapcsolatos közv.szolg.	18 845 218	781 635	18 063 583	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 705 119</b>	<b>10</b>	<b>1 705 109</b>	<b>0</b>
863240	Egyéb fizetett késedelmi pótlék, kötbér	6 149	0	6 149	0
863600	Kerekítési különbözet	12	10	2	0
867250	Iparüzési adó	1 467 858	0	1 467 858	0
867310	Innovációs járuléka	220 000	0	220 000	0
869900	Egyéb ráfordítás ktge	11 100	0	11 100	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>325 688</b>	<b>0</b>	<b>325 688</b>	<b>0</b>
876210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamvesztésege	325 688	0	325 688	0
<b>9</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK</b>	<b>169 995 699</b>	<b>282 652 118</b>	<b>0</b>	<b>112 656 419</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>166 393 107</b>	<b>269 677 713</b>	<b>0</b>	<b>103 284 606</b>
911100	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	142 130 043	138 804 211	3 325 832	0
911110	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	692 385	4 082 641	0	3 390 256
911120	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Félpanzió	1 876 191	6 039 818	0	4 163 627
911150	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Minibár	7 560	74 632	0	67 072
911170	Vendéglátó áruértékesítés árbev.étel-ital/Reggeli	1 885 995	10 272 722	0	8 386 727

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
911210	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital A'la Carte	551 544	2 791 964	0	2 240 420
911250	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital Minibár	17 207	179 387	0	162 180
912100	Terembér árbevétele	0	163 779	0	163 779
913100	Szállodai szobaár bevétel	16 020 124	88 250 602	0	72 230 478
914200	Mosoda bevétele	77 497	447 968	0	370 471
914300	Garázs-parkoló bevétele	659 528	4 277 445	0	3 617 917
914510	Üzlet bérleti díj bevétele	0	6 365 806	0	6 365 806
914550	Apartment (ingatlan) bérbeadás bevétel	2 463 613	7 633 842	0	5 170 229
914610	Uszoda bevétele	0	165 030	0	165 030
914900	Egyéb szállodai szolgáltatás árbevétele	1 970	20 081	0	18 111
915100	Egyéb kiskereskedelmi értékesítés árbevétele	0	57 386	0	57 386
916300	Egyéb továbbszámított szolgáltatás	9 450	50 399	0	40 949
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>3 602 592</b>	<b>12 852 835</b>	<b>0</b>	<b>9 250 243</b>
963110	Kéreseményekkel kapcsolatos bevétel	0	981 000	0	981 000
963251	Kártérítések címén kapott összeg	0	1 055	0	1 055
963410	Költségek ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás juttatás	1 887 047	1 887 047	0	0
963600	Kerekítési különbözet	7	311	0	304
967300	Elkülönített alapokból kapott juttatás	1 635 477	9 703 602	0	8 068 125
969900	Különféle egyéb bevétel	0	13 200	0	13 200
969912	Kötér /No Show/ Kártalanítás/	80 061	236 520	0	156 459
969998	Előző évekkel kapcs. egyéb árbevétel	0	30 100	0	30 100
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>121 570</b>	<b>0</b>	<b>121 570</b>
974210	Folyószámla kapott kamata	0	3 657	0	3 657
976210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamnyeresége	0	117 913	0	117 913
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>1 238 972 193</b>	<b>1 253 870 248</b>		<b>14 898 055</b>
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>322 358 216</b>	<b>307 460 161</b>	<b>14 898 055</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 561 330 409</b>	<b>1 561 330 409</b>		

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ  
SZÁLLODA KFT.  
1100 Gódbányászok út 13. sz. 2.  
Adószám: 11301233-2-01

# EREDMÉNYKIMUTATÁS

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2021.01.01 - 2021.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
01 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	103 284 606
02 02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
03 I.	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>103 284 606</b>
04 03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
06 II.	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>
07 III.	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>9 250 243</b>
08	- ebből: visszairt értékvesztés	0
09 05.	Anyagköltség	7 577 798
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 607 709
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 437 634
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	310 029
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 063 583
14 IV.	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>91 996 753</b>
15 10.	Béreköltség	25 636 484
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 618 673
17 12.	Bérbérlések	754 552
18 V.	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>29 009 709</b>
19 VI.	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4 517 215</b>
20 VII.	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 705 199</b>
21	- ebből: értékvesztés	0
22 A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-14 693 937</b>
23 13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25 14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásról kapott	0
27 15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29 16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 657
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31 17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	117 913
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33 VIII.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>121 570</b>
34 18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36 19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38 20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40 21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41 22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	325 688
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43 IX.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>325 688</b>
44 B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>- 204 118</b>
45 C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-14 898 055</b>
46 X.	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>
47 D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-14 898 055</b>

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ  
SZÁLLODA KFT.  
2100 Gődöllő, Dózsa Gy. u. 2.  
Adószám: 25441882-2-13

1.

## KIVONAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. augusztus 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021. évi első félévi gazdálkodási beszámolójáról szóló előterjesztést, amelyet az alábbi határozattal elfogadott:

**4/2021 (08.25.) számú FB határozat:**

**A Felügyelőbizottság 3 fő részvételével, 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2021. első félévi gazdálkodásának beszámolóját.**

Gödöllő, 2021.08.25.



Vilmos György

elnök

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft  
1038 Budapest Márton út 32. tel: 1-2404399 primoraudit@indamail.hu

---

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**  
**Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft**  
**2021 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához**

Kovács Gézáné  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
003960



## Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük az **Erzsébet Királyné Szálloda Kft** (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 2.) 2021. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv időarányos teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tévyszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes tájékoztatást ad.

A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

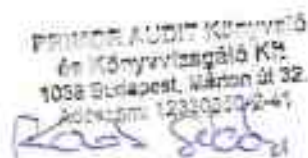
A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal.

**Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2021. első féléves tevékenységének összes bevétele 112.656 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 127.554 e Ft, amelynek eredményeként 14.898 e Ft az adózás előtti veszteség.**

**A társaság folyamatos működésére a vállalkozás folytatásának elve továbbra is érvényesül.**

Véleményünk szerint a 2021. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.



Kovács Gézáné  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK 003960

Budapest, 2021. augusztus 19.