

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2011. 01. 01.-2011. 12. 31

Kelt: Veszprém, 2012. május 3 .

PH.

Szervezet képviselője

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

MÉRLEG

11/12/31

E Ft-ban

Tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	23 540		26 580
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	350		3 758
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	23 190		22 622
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		200
B. Forgóeszközök	8 245		3 686
I. KÉSZLETEK	513		780
II. KÖVETELÉSEK	856		268
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 876		2 638
C. Aktív időbeli elhatárolások	4 412		700

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 08. + 13. sor)	36 197		30 966
--	---------------	--	---------------

D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	1 106		1 420
I. JEGYZETT TŐKE	1 000		1 000
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
III. TŐKETARTALÉK	0		0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 487		105
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 381		315
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	3 818		5 514
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 818		5 514
G. Passzív időbeli elhatárolások	31 273		24 032

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	36 197		30 966
--------------------------------------	---------------	--	---------------

Keltezés: Veszprém, 2012. május 3.

PH.

szervezet képviselője

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
11/12/31

E Ft-ban

Tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	35 673		38 172
Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
Értékesítés nettó árbevétele	35 673	0	38 172
Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	2 067		20 344
Anyagköltség	723		871
Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 170		20 781
Egyéb szolgáltatások értéke	153		318
Eladott áruk beszerzési értéke	369		433
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 055		9 822
Anyagjellegű ráfordítások	19 470	0	32 225
Béreköltség	15 332		14 407
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 849		3 322
Bérfelrakások	4 138		4 535
Személyi jellegű ráfordítások	21 319	0	22 264
Értékcsökkenési leírás	1 767		6 990
Egyéb ráfordítások	966		3 239
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-5 782	0	-6 202

Keltezés: Veszprém, 2012. május 3.

PH.

szervezet képviselője

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
11/12/31

E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	41		9
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		2
Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	41	0	11
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	127		0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		9
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	127		9
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-86	0	2
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-5 868	0	-6 200
Rendkívüli bevételek	3 788		7 001
Rendkívüli ráfordítások	301		203
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	3 487	0	6 798
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-2 381	0	598
Adófizetési kötelezettség	0		283
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-2 381	0	315
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0
Jóváhagyott osztalék és részesedés	0		0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F. + 22. -23.)	-2 381	0	315

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚSÁGI EREDMÉNYKIMUTATÁS
 11/12/31

E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	5 090		24 320
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	0		0
a.) alapítótól	0		0
b.) központi költségvetésből	0		0
c.) helyi önkormányzattól	0		0
d.) egyéb	0		0
2. Pályázati úton elnyert támogatás	3 210		3 470
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 880		10 679
4. Tagdíjból származó bevétel	0		0
5. Egyéb bevétel	0		10 171
6. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
a.) saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
b.) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	36 479		41 208
C. Összes bevétel	41 569		65 528
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	8 475		24 069
1. Anyagjellegű ráfordítások	5 568		8 494
2. Személyi jellegű ráfordítások	2 612		10 924
3. Értékcsökkenési leírás	295		3 400
4. Egyéb ráfordítások	0		1 250
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		1
6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	35 475		40 861
1. Anyagjellegű ráfordítások	13 902		23 731
2. Személyi jellegű ráfordítások	18 707		11 340
3. Értékcsökkenési leírás	1 472		3 590
4. Egyéb ráfordítások	966		1 989
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	127		8
6. Rendkívüli ráfordítások	301		203
F. Összes ráfordítás (D + E)	43 950		64 930
G. Adózás előtti eredmény (C - F)	-2 381		598
H. Adófizetési kötelezettség			283
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B - E)	1 004		347
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D)	-3 385		251

Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYKIMUTATÁS
11/12/31

E Ft-ban

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
A. Személyi jellegű ráfordítások	21 319		22 263
1. Bérkölttség	15 332		14 407
ebből: megbízási díjak			
tiszteletdíjak			
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 849		3 321
3. Bérjárulékok	4 138		4 535
B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
ebből: a Korm. Rend. 16.§.(5)bek.szerinti támogatás	0		0

Keltezés: Veszprém, 2012. május 3.

PH.

szervezet képviselője

**Kimutatás a kapott támogatásokról
2011.évi zárómérleghez**

E Ft

Támogató megnevezése	Támogatás összege 2011.év
Központi költségvetési szerv	0
Elkülönített állami pénzalap	0
Helyi Önkormányzat szervei	0
Pályázati támogatás	18 929
Települési Önkormányzat	1 000
Egészségbizt önk. és szervei	0
Magánszemély adománya	0
Jogi személyek	0
Alapítványok, közhasznú szervezetek	0
Apeh 1%	0
Egyéb	0
Összesen	19 929

Keltezés: Veszprém, 2012. május 3.

PH.

szervezet képviselője

Vagyonnal kapcsolatos kimutatások
2011. évi zárómérleghez

Befektetett eszközök, készletek változása

Immateriális javak

E Ft

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Összesen
Bruttó érték			
Nyitó egyenleg	212	405	617
Növekedések	11	5 840	5 851
Beszerzés	11	5 840	5 851
Módosítás	0	0	0
Csökkenések	0	0	0
Eladás	0	0	0
Módosítás	0	0	0
Selejt	0	0	0
Záró egyenleg	223	6 245	6 468
Értékcsökkenés			
Nyitó egyenleg	133	134	267
Növekedések	82	2 361	2 443
Tárgyévi écs	82	2 361	2 443
Módosítás	0	0	0
Csökkenések	0	0	0
Eladás	0	0	0
Selejt	0	0	0
Módosítás	0	0	0
Záró egyenleg	215	2 495	2 710
Könyv szerint érték	8	3 750	3 758

Tárgyi eszközök

E Ft

Megnevezés	Ingatl. és kapcs. jogok	Műszaki gépek, ber.	Egyéb ber.,gépek	Beruház., felújítás	Összesen
Bruttó érték					
<i>Nyitó egyenleg</i>	18 438	0	3 718	1 875	24 031
Növekedések	0	90	5 763	0	5 853
Beszerezés	0	90	5 763	0	5 853
Módosítás	0	0	0	0	0
Csökkenések	0	0	0	1 875	1 875
Eladás	0	0	0	0	0
Egyéb csökk.(aktiv.)	0	0	0	1 875	1 875
Selejt	0	0	0	0	0
Záró egyenleg	18 438	90	9 481	0	28 009
Értékcsökkenés					
<i>Nyitó egyenleg</i>	331	0	510	0	841
Növekedések	1024	90	3432	0	4546
Tárgyévi écs	1024	90	3432	0	4546
Módosítás	0	0	0	0	0
Csökkenések	0	0	0	0	0
Eladás	0	0	0	0	0
Selejt	0	0	0	0	0
Módosítás	0	0	0	0	0
Záró egyenleg	1355	90	3942	0	5387
Könyv szerint érték	17 083	0	5 539	0	22 622

Keltezés: Veszprém, 2012. május 3.

PH.

szervezet képviselője

Követelések-kötelezettségek

Megnevezés	2010 év (eFt)	2011 év (eFt)	Változás (%)
Vevő állomány	69	259	275,36
Kapcsolt váll. szemben	0	0	0,00
Egyéb követelések	787	9	-98,86
Összesen	856	268	-68,69

Megnevezés	2010 (eFt)	2011 (eFt)	Változás (%)
Vevőktől kapott előlegek	0	800	100,00
Szállítók	805	2 920	262,73
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 013	1 794	-40,46
áfa	0	29	100,00
helyi adók	0	2	100,00
társasági adó	0	250	100,00
különadó	0	0	0,00
munkavállalók utáni járulékfizetési köt.	749	783	4,54
munkavállalókkal szembeni kötelezett.	764	730	-4,45
magánnyugdíjpénztári kötelezettség	0	0	0,00
"K" egyenlegű vevői kötelezettség	1 500	0	-100,00
Összesen	3 818	5 514	44,42

Keltezés: Veszprém, 2012. május 3.

PH.

szervezet képviselője

Eredmény tőkeváltozásra gyakorolt hatása

A vagyon forrás szerkezete

Megnevezés	2010 év (eFt)	2011 év (eFt)	Megoszlás (%)		Változás (%)
			2010.év	2011.év	
Saját tőke	1 105	1 420	3,05	4,59	28,51
Céltartalék	0	0	0,00	0,00	0,00
Kötelezettségek	3 818	5 514	10,55	17,81	44,42
Passzív időbeli elhatárolás	31 274	24 032	86,40	77,61	-23,16
Összesen	36 197	30 966	100,00	100,00	-14,45

A saját tőke belső szerkezete

Megnevezés	2010. év (eFt)	2011. év (eFt)	Megoszlás (%)		Változás (%)
			2010. év	2011. év	
Jegyzett tőke	1 000	1 000	90,50	70,42	0,00
Tőketartalék	0	0	0,00	0,00	0,00
Eredménytartalék	2487	106	225,07	7,46	-95,74
Lekötött tartalék	0	0	0,00	0,00	0,00
Mérleg szerinti eredmény	-2 381	315	-215,48	22,18	-113,23
Összesen	1 105	1 420	100,00	100,00	28,51

Keltezés: Veszprém, 2012. május 3.

PH.

szervezet képviselője

Cél szerinti támogatások 2011.évi zárómérleghez

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Megnevezés	Tárgyévi összeg(Ft)	Megjegyzés
Közhasznú tev. keretében nyújtott	0	-
-adóköteles pénzbeli támogatás	0	-
-adóköteles nem pénzbeli támogatás	0	-
-adómentes pénzbeli támogatás	0	-
-adómentes természetbeni támogatás	0	-
-adómentes természetbeni támogatás	0	-
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tev. keretében nyújtott	0	-
-pénzbeli támogatás	0	-
-nem pénzbeli támogatás	0	-

Keltezés: Veszprém, 2012. május 3.

PH.

szervezet képviselője

Kimutatás a tisztségviselőknél nyújtott támogatásokról

Megnevezés	Előző év Ft	Tárgyévi Ft	Eltérés (%)	Eltérés(Ft)
Tiszteletdíj				
Költségtérítés				
Értékpapír	A tisztségviselők nem részesülnek semmilyen juttatásban.			
Természetbeni juttatás				
Folyósított kölcsön (előleg)				
Egyéb juttatások				
Összesen				

Keltezés: Veszprém, 2012. május 3.

PH.

szervezet képviselője

Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

A Tourinform Veszprém részben önálló intézményként **1998. április 1-jén** kezdte meg működését, mely intézmény 2009. január 31-vel megszűnt. A Tourinform iroda összes nonprofit tevékenységét a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. vette át, a közhasznú tevékenységek a következők:

1. **Mns. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység:** a kft. egyik fő feladata a turisztikai információnyújtás Veszprém és térségére vonatkozóan, illetve kiemelt közösségi feladat a magyarországi turisztikai vonzerők és szolgáltatók versenysemleges bemutatása. További közhasznú tevékenység a térségben elhelyezkedő 10 település teljes turisztikai adatgyűjtése és az országos NETA adatbázisba való töltése. (Veszprém városán kívül **tíz település** tartozik képvisellete alá, melyek a következők: Bánd, Csehbánya, Herend, Kislőd, Márkó, Nemesvámos-Baláca, Szentgál, Úrkút, Városlőd, Veszprémfajszy);

A Tourinform Veszprém nyitva tartása 2011-ben

2011. január 1 - december 31. ügyfélszolgálati iroda (Óváros tér 2.)	Hétfő - Péntek	Szombat	Vasárnap
Január 1 – Március 31.	9-17.00	9-13.00	zárva
Április 1– Április 30.	9-17.00	9-13.00	9-13.00
Május 1 – Szeptember 30.	10-18.00	10-18.00	10-18.00
Október 1– Október 31.	9-17.00	9-13.00	9-13.00
November 1 – December 31.	9-17.00	9-13.00	zárva

A Tourinform Veszprém folyamatos nyitva tartással üzemelt a turisztikai szezonban, május 1. – szeptember 30. között minden nap 10-18.00 óráig várta az érdeklődőket. A nagyobb, belvárosi helyszínt érintő rendezvények esetében júniusban és júliusban is este 20.00 óráig, hosszított nyitva tartással állt a vendégek rendelkezésére. A szezonon kívüli időszakban, október 1-jétől hétköznap 9-17.00 óráig, hétvégén 9-13.00 óráig tartott nyitva. Összességében a Tourinform Veszprém 2011-ben összesen 341 napon szolgálta ki a városba érkező vendégeket. A 2011. év személyes vendégforgalma 11 403 fő volt.

2. **nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:** a Pannon Egyetem turizmus szakos hallgatói részére (5 fő) gyakorlati képzőhelyet biztosítottunk. 2011 júniusában Turizmus Nap keretében mutattuk be a város természeti és kulturális értékeit, a jeles napokhoz kapcsolódóan (Húsvét, Pünkösd) és hosszú hétvégékhez kapcsolódóan ingyenes városnéző sétákat bonyolítottunk.

Információs táblák és turisztikai szakmai képzések:

- 6 db új üdvözlőtábla a fő bevezető utak mentén
- 60 db új arculatot tükröző turisztikai térkép a buszmegállóknál
- 4 meglévő tábla cseréje, 10 új tábla telepítése új arculattal a forgalmas parkolóknál
- ügyfélkommunikációs tréningek (2011. március 7 -18.)
- marketing-kommunikáció és online marketing (2011. március 24.)
- protokoll előadás (2011. április 6.)
- gasztronómiai képzés (2011. május 27.)
- turizmusmarketing workshop (2011. június 16.)
- 5 hetes szakmai nyelvi kurzusok (német-angol-olasz nyelven)
- TDM konferencia „Arculatépítés és turizmus” címmel június 2-3.
- Veszprém imázs fotótár elkészítése 2011 nyarán (fiatalok, családosok és a senior korosztály megcélzásával). A fotótár 300 képet tartalmaz.

3. **tudományos tevékenység, kutatás:** vendégkör elemzés készítése és publikálása a kiemelt városi turisztikai fesztiválok, események és kulturális látnivalók kapcsán (Gizella Napok, Kabóciádé Családi Fesztivál), illetve elkészült a Veszprém turisztikai imázsát vizsgáló, átfogó kutatás is.

4. **kulturális örökség megóvása:** a Tourinform Veszprém és a háttéiroda egyaránt műemlék környezetben lévő épületben működik. Az ingatlanok állagmegóvásáról a cég gondoskodik.

A közhasznú tevékenységek feladata számos nehézséget is hordoz magában: a költségvetés egyensúlya és a szakmai tevékenység érdekében elvárt bevétel-gyarapító funkció ellátása a nonprofit cégek esetében nehéz. Néhány kis volumenű bevételszerző tevékenység áll csak rendelkezésünkre (jegyértékesítés, idegenvezetés-közvetítés, ajándéktárgy árusítása), melyek bevételeit teljes egészében visszaforgatjuk az alaptevékenységbe.

A Magyar Turizmus Zrt.-vel fennálló, a Tourinform névre vonatkozó névhasználati jogviszony egyfajta minőségbiztosítási rendszer maradéktalan felvállalását is feltételezi cégünk részéről, ennek legjobb bizonyítéka, hogy irodánk 2011-ben is a 100%-ot teljesített, kitűnő minősítést érve el a legszigorúbb szakmai megmérettetésen.

A Magyar Turizmus Zrt. két rangos kitüntetését is elnyerte a szervezet: az „év Tourinform iroda fenntartója” címet 2011. évre vonatkozóan nyerte el a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., míg az év TDM menedzsere díjjal Dr. Lőrincz Katalin, a Kft. ügyvezetőjének szakmai munkáját ismerték el.

Keltezés: Veszprém, 2012. május 3.

PH.

szervezet képviselője