

**Dányi Tó nonprofit Kft**  
**2016. évi Üzleti terv**

Megnevezés	Kiadás terv	Bevétel terv	Megjegyzés	Kiadás 2015 ben	Bevétel 2015 ben
Adók	139000		Iparüzési (92eFt) és társasági adó (47eFt) 2015 év után		
Könyvvizsgálat:	127000		100e Ft+ÁFA	127000	
Könyvelés:	280000		17eFt+ÁFA/hó + 1 hó zárás	281000	
Taggyűlés	300000		2 taggyűléshez +1 taggyűlést követő határozat kiértesítéséhez a meghívók postázása, fénymásolás,	296000	
Irodaszer, üzemvitel	600000		lakat, festék, ecset, szerszám, papír, nyomtatópapíron, lefűzők, tisztító és fertőtlenítőszer, táblakészítés, horgászcsikk, mosó-fertőtlenítőszer, egyéb kisért. eszköz stb...	845610	
Telefon, postaköltség	500000		mobiltelefonok, internet, egyéb levélfeladás (ebből telefon: 450000 Ft)	502255	
Ügyvédi költség:	500000		Változásbejegyzések, perek, tanácsadás: (18eFt+ÁFA/óra), perek illetékei	322000	
Bér és járulékok:	1350000		Gondnok fizetés+járulék, Martonosi György járulék, telefon járulék, tartalmazza a nettó 16000 Ft havi béremelést gondnoknak (nettó 74000 Ft/hó)	1125000	
Megbízási díj	315000		Pénzügyi adminisztrátor bruttó 45eFt x 7 hó		
TIGÁZ:	50000			27787	
ÉMÁSZ:	130000			101299	
Gépek, alkatrész üzemanyag	600000		üzemanyag, alkatrész, gép javítási költségek 1 db fűkasza vásárlása megtörtént 150000Ft	489410	
Hal vásárlás:	4500000		60 mázsa x 700 Ft/kg (ebből 30 mázsa telepítésre került)+ 300eFt tartalék egyéb hal telepítésére (balin/süllő)	5850800	
Gátjavítás	400000		Anyagköltség <b>Társadalmi munka</b>		
Facsemeték telepítésének folytatása	160000		A kivágott fák visszatelepítésére Csavárosfűz, platán Anyagköltség: 800Ft x 200db <b>Társadalmi munka</b>		
Közösségi stég	1500000		2016 májusra elkészült	305960	
Egyéb kiadásokra tartalék:	300000			321174	
Gátóházfelújítás folytatása	200000		Anyagköltség: nyílászárók kezelése, padlóburkolat csere <b>Társadalmi munka</b>	158135	
Éves területi engedélyek:		4100000	~80 halasítást megfizető tag (~51eFt átlagáron)		4108900
Járulékos bevételek		600000	Leállítás, lejáras, fogási napló (ebből gk. leállítás 400eFt)		572800
Napijegy (teljes árú,sport, bojjli jegyek)		4300000	400 sport, 400 hétk napijegy, 600 hétv napijegy, 30 bojjlis, 50 ifi jegyek (~1500 vegyes napijegy)		4255250
Egyéb jegyek		500000	félkvótás éves, éves bérlet		548250
Kaszáló bérlése:		100000	Vállalkozási tevékenységből származó bevétel		100000
Halasítási hozzájárulás		700000	támogatások, egyéb jogcímen érkező befizetések (áram, területfoglalás, rendezvénysátor használat...)		676265
Mederhasználati díj		750000	62 db stég hely		710000
Üzemeltetési költség hozzájárulás:		50000	Tagfenntartói		50000
Nyizsnyik L perköltség visszaigénylése	150000	450000	61000 Ft ügyvédi költség már kifizetésre került		
Tőkeemelés			Javaslat az új ügyvezetés terjessze elő a választást követő taggyűlésre tekintettel az Ügyészség és könyvvizsgáló ajánlására: üzletrészbevonások, ingatlanbecslés és célzott fejlesztések finanszírozására		
Horgászversenyek	100000	200000	Meghirdetett alkalmak (már két versenyt lebonyolítottunk 31eFt bevétel)		
Sátor és terület bérlése		100000	Rendezvények		64000
Közösségi stég bérlet		360000	500 Ft/fő/nap, vagy 20eFt éves bérlet (éves VIP jegy névre vagy cégnévre) 10db éves VIP 200eFt, napi bérlet díj 4hó hétvégei 4 fővel számolva 60eFt Horgásztag 50% kedvezményrel veheti igénybe mindkét jegytípust (100eFt)		
ÖSSZESEN:	12201000	12210000	9 000 Ft		