

Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti terve

2016. április 30.

Cégnév: Patakhó Energiaszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3950 Patakhó, Zrínyi utca 47.
Telefon: 22712986-3-05
Cégbejegyzésszám: 05-09-020083
B.sz.sz.: 12091005-01228658-00100001

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft
2016. évi pénzügyi terv

Bevétel

Távhőszolgáltatás, hőszolgáltatás

2016. évi terv

Adat E. Ft-ban

Távhő lakossági bevételek	120 000
Távhő intézményi bevételei	46 000
Távhő állami támogatás	40 000
Távhő szolgáltatási díj	40 300
Távhő árbevétel egyéb(bérleti díj)	1 000
Hőszolgáltatás bevételek	33 700
Hőszolgáltatás szolgáltatási díj	20 420
Hőszolgáltatás szolgáltatási díjak intézmény	2 200
Mindösszesen:	303 620

KIADÁSOK

Anyagköltség

2016. évi terv

Távhőszolgáltatás	
Gáz	154 700
Víz	11 500
Villany	9 200
Távhő összesen:	175 400
Hőszolgáltatás	
Gáz	33 700
Hő összesen:	33 700
Egyéb anyagok	
Irodaszer, nyomtatvány költségek	1 000
Üzemanyag	500
Tisztítószer	200
Energiaköltség iroda	200
Munkaruha, fogyóeszközök, egyéb	250
Karbantartás anyag	1 250
Egyéb anyagok összesen:	3 400
Anyagköltség mindösszesen	212 500

Igénybe vett szolgáltatások**2016. évi terv**

Bérleti díj (iroda)	1 300
Bérleti díj (kazánház)	700
Karbantartás (iroda+távhő)	3 800
Kommunikáció (telefon, internet, posta)	2 000
Oktatás, utazás költségei	200
Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat	5 000
Jogi tanácsadás	1 100
Tűz, baleset,munka, környezetvédelem	600
Egyéb (helyi adó, gépjárműadó , felügyeleti díj, innovációs járulék)	2 000
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	16 700

Egyéb szolgáltatások

Hatósági díja, illetékek	100
Bankköltség	1 500
Biztosítási díj	400
Kintlévőség kezelés	1 500
Egyéb szolgáltatás összesen:	3 500
Szolgáltatások összesen:	20 200

Személyi jellegű ráfordítások

2016. évi terv

Bérköltség	16 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 900
Bérjárulék	4 500
Összesen:	23 400
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	23 400

Eszközök**2016. évi terv**

Berendezések és gépek	10 200
Tehergépkecsi	0
Informatikai, irodai eszközök	1 500
Immateriális javak	0
Eszközök összesen:	11 700

Önkormányzati kölcsön**2016. évi terv**

Kazánvásárláshoz Önkormányzati kölcsön	2 222
Tőketörlesztés	2 222
Kamat	200
Fennmaradó tőketartozás 2016. 12. 31	0

Kötvénykibocsátás**2016. évi terv**

Tartozás kötvénykibocsátásból	300 290
Tőketörlesztés	47 690
Kamat	20 310
Fennmaradó tőketartozás 2016. 12. 31.	252 600

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2016. (V. 26.) KT.

h a t á r o z a t a

a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Zrínyi Miklós utca 47.; cégjegyzékszám: Cg.05-09-020088) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja, a gazdasági társaság 2016. évi üzleti tervét, a javaslat szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal