

## Intézkedési terv a pénzügyi egyensúlyi helyzet javításához

Időszak: 2017.08.31-ig

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.                    | 2017.08.31. |
| Jegyzett tőke                                                | 3.000       |
| Saját tőke                                                   | 134.892     |
| Sajáttőke hiánya                                             | 0           |
| Mérleg szerinti eredmény                                     | 5.014       |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek                              | 250.552     |
| 2017.08.31-ig ki nem fizetett rövid lejáratú kötelezettségek | 23.967      |
| Követelések                                                  | 12.958      |
| Pénzeszközök                                                 | 14.924      |
| Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlensége                | 3.915       |

A 2017.06.30-i monitoring táblában szerepeltettük azokat a rövid lejáratú kötelezettségeket, amik elhúzódóan az év végéig határidősek. Tehát nem a 2017.06.30-i időpillanatban, hanem 2017.12.31-ig várható. Azonban a monitoring táblázatban a szállítói követeléseket nem tudtuk meghatározni és a számlakibocsátást sem szerepeltettük év végéig. 2017. 08. 31-vel a pénzügyi helyzet helyreállt, mert az Önkormányzati és Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft által nyújtott kölcsönre, a szállítói követelésekre a 2017. 08.31-e után kibocsátott számlák és pénzeszközeink fedezetet nyújtanak. Így várhatóan 2017.12.31-re a pénzügyi egyensúly megmarad.

Sárospatak, 2017. szeptember 20.

**Gulybán László**  
ügyvezető

# **SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**\_\_\_\_\_/2017. (IX.29.) KT.**

## **h a t á r o z a t a**

### **a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság intézkedési tervéről**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője által, a gazdasági társaság pénzügyi egyensúlyi helyzetének javítása érdekében készített intézkedési tervét megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal