



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



T Á J É K O Z T A T Ó

- a Képviselő-testületnek -

a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület !

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 145/2015.(V.29.) KT. határozatával előírta, hogy a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok negyedévente mutassák be pénzügyi egyensúlyi helyzetüket.

A 145/2015.(V.29.) KT határozat alapján a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok közül azoknak, akik a monitoring táblázat alapján az alábbi feltételek egyikével jellemezhetők:

- a saját tőke kisebb a jegyzett tőkénél,
- a mérleg szerinti eredmény negatív,
- a rövid lejáratú kötelezettség nagyobb a követelések és a pénzeszközök összegénél,

a pénzügyi egyensúlyi helyzetük javítása érdekében intézkedési tervet kell készíteniük a tárgy-negyedévet követő 45 napon belül.

Az Önkormányzatnak öt minősített többségi tulajdonú gazdasági társasága van:

- PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.
- Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
- Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.
- SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.
- INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Az Önkormányzat öt minősített többségi tulajdonú gazdasági társasága 2018. dec. 31-ei időpontra vonatkozóan megküldte a gazdálkodási irodának a pénzügyi helyzetet bemutató táblázatot, melynek összesítése a tájékoztató részét képezi.

A megküldött adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete megfelel az elvárt követelményeknek, mely alapján intézkedési terv készítésére nem kötelezettek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és a határozat tervezetét elfogadni szíveskedjék.

Sárospatak, 2019. február 14.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2019. (II.22.)

h a t á r o z a t a

a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok 2018.12.31. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s l v e t t e.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

Sárospatak Város Önkormányzata
minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai monitoring táblázata a pénzügyi kockázat figyeléséhez

Időszak: 2018. IV. negyedév

Időpont: 2018. december 31.

adatok: ezer Ft-ban

	PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.	Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.	Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft.	SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.	INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Jegyzett tőke	70 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Saját tőke	252 657	241 006	26 659	11 719	9 450
Sajáttőke hiánya	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	32 007	50	1 432	1 140	19
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	73 925	42 500	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	7 633	25 792	27 614	1 109	1 807
Követelések	14 533	17 814	15 872	1 360	1 684
Pénzeszközök	118 096	10 640	20 297	11 930	10 182
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlensége					