



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 jellemezhetőek:

- 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 Önkormányzat öt minősített többségi tulajdonú gazdasági társasága 2019. június 30-ai 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 közül:

- a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.
- a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft.
- a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.

megfelel az elvárt követelményeknek, mely alapján intézkedési terv készítésére nem kötelezettek.

A Képviselő-testület 145/2015.(V.29.) KT. határozatában meghatározott feltételnek nem felel meg:

- az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. és,
 - a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.,
- ezért intézkedési terv készítésére kötelezhetőek.

A megküldött adatok és információk alapján javaslom, hogy az intézkedési terv készítésének kötelezettsége alól mind a két gazdasági társaság vonatkozásában tekintsünk el az alábbiak miatt:

- Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. részére a Képviselő-testület 132/2019. (VI.28.) határozata alapján 2019. július 2-án átutalásra került 3.300.000 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatás, mely összeg hatására a II. negyedévet követően javult a társaság eredményessége és likviditási helyzete. A Kft. eredményességét és a likviditási helyzetét növelte a Kft. III. negyedévi turisztikai bevétele is.
- A Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. az I. negyedéves adatszolgáltatását követően intézkedési tervet készített, melynek megvalósítása jelenleg folyamatban van. Az intézkedési tervben előírt, intézményi alaplíj valamennyi szolgáltatás igénybe vevő részére történő bevezetése növelni fogja a gazdasági társaság eredményességét és likviditási helyzetét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Sárospatak, 2019. augusztus 22.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 /2019. (VIII. 30.)

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 2019.06.30. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u 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: 2019. II. negyedév
Időpont: 2019. június 30.

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	248 212	214 394	34 383	9 160	4 042
Sajáttőke hiánya	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	2 320	-27 032	7 723	95	-5 545
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	73 925	48 922	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	25 685	16 563	24 311	963	3 897
Követelések	14 295	20 950	23 289	1 233	4 420
Pénzeszközök	116 376	1 006	22 935	5 960	1 263
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlensége	0	0	0	0	0