



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 tárgynegyedévet követő 45 napon belül.

Az Önkormányzat öt minősített többségi tulajdonú gazdasági társasága 2019. december 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 közül:

- a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.
- a Sárospataki Közszolgáltatási 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.,
 - a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. és
 - a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.
- ezért intézkedési terv készítésére kötelezettek.

A határozatban foglaltaknak meg nem felelő gazdasági társaságok intézkedési tervet nem készítettek.

A megküldött adatok és információk alapján javaslom, hogy írjuk elő az intézkedési terv készítésének kötelezettségét

- az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.-nek,
- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.-nek, és
- a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.-nek.

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

Sárospatak, 2020. február 21.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

Sárospatak Város Önkormányzata
minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai monitoring táblázata a pénzügyi kockázat figyeléséhez
Időszak: 2019. IV. negyedév
Időpont: 2019. 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	292 812	236 030	29 793	5 309	6 500
Sajáttőke hiánya	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	46 920	-396	3 133	-3 800	-3 087
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	51 132	34 755	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	9 737	36 662	35 555	6 370	2 875
Követelések	21 333	36 589	22 062	1 175	3 035
Pénzeszközök	142 513	7 406	22 783	4 139	4 228
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlensége	0	0	0	igen	0

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2020. (II. 28.)

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 2019.12.31. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e, egyben kötelezi

- az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t, hogy a 2019. IV. negyedévi mérlegszerinti veszteségére tekintettel,
- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.-t, hogy a 2019. IV. negyedévi mérlegszerinti veszteségére tekintettel,
- a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.-t, hogy a 2019. IV. negyedévi mérlegszerinti veszteségére, valamint rövidlejáratú kötelezettségeinek fedezetlenségére tekintettel,

a pénzügyi egyensúlyi helyzete javítása érdekében 15 napon belül készítsen intézkedési tervet.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.