



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 2020. március 31-ei időpontra vonatkozóan megküldte a gazdálkodási irodának a pénzügyi helyzetet bemutató adatokat, melynek összesítését az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok: ezer forintban

Megnevezés	PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.	Patakhó Energia- szolgáltató Non- profit Kft.	Sárospataki Közszolgáltatási 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	274 970	229 341	29 000	10 140	7 699
Sajáttőke hiánya	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-9 049	-12 855	289	3 846	723
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	51 132	34 755	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	9 632	51 863	31 270	6 432	6 220
Követelések	26 239	37 116	25 673	44	1 731
Pénzeszközök	89 824	12 206	18 282	7 661	8 710
Rövid lejáratú kötelezettségek fedezetlensége	0	2 541	0	0	0

A fenti adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete közül:

- a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.,
- a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.,
- az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő 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:

- a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.
- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. és ezért intézkedési terv készítésére kötelezettek.

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

- A PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft. ügyvezetője levele alapján a Kft. tevékenységének sajátossága miatt volt az I. negyedévben veszteséges.
- A Patakhő Kft. ügyvezetője az alábbiakkal indokolta az intézkedési terv hiányát: A Kft. bevételei és költségei egy éven belüli speciális ritmusa az előző évekhez hasonlóan ugyanaz. Az előző években a fedezetlenséget önkormányzati kölcsönből oldottuk meg. Hosszú évek után 2020 az első olyan év, amikor önkormányzati kölcsön nélkül próbáljuk megoldani likviditási nehézségeinket. A bevételek és kiadások speciális ritmusa okán, az I-III. negyedév likviditási hiánnyal telik el. A IV. negyedévre mind a likviditás, mind az eredményesség pozitív irányba fordul. A 2020. I. negyedéves adatok sokkal kedvezőbbek az előző évekhez képest.

A megküldött adatok és információk alapján javaslom, hogy az intézkedési terv készítésének kötelezettségétől a

- a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft. és
- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

eseteiben tekintsünk el.

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

Sárospatak, 2020. június 30.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2020. (VII. 8.)

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 2020.03.31. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.