



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. június 30-ai időpontra vonatkozóan megküldte a gazdálkodási irodának a pénzügyi helyzetet bemutató adatokat, melynek összesítését az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok: ezer Ft-ban

	PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.	Patakhő Energia- szolgáltató Non- profit Kft.	Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft.	SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft.	INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Non-profit Kft.
Jegyzett tőke	70 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Saját tőke	252 680	214 819	21 972	8 143	883
Saját tőke hiánya	0	0	0	0	2 117
Mérleg szerinti eredmény	-31 339	-27 377	-6 739	1 849	-6 093
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	51 132	28 333	0	0
Rövid lejáratú köte- lezettségek	19 559	25 816	26 871	5 986	11 299
Követelések	36 968	21 409	23 665	0	3 465
Pénzeszközök	48 424	6 103	14 354	6 110	7 844
Rövid lejáratú köte- lezettségek fedezet- lensége	0	0	0	0	0

A fenti adatok alapján a gazdasági társaságok pénzügyi helyzete közül:

- a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. megfelel az elvárt követelményeknek, mely alapján intézkedési terv készítésére nem kötelezett.

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

- a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.
- a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
- a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.
- INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. és ezért intézkedési terv készítésére kötelezettek.

Az előterjesztés készítésének időpontjáig az intézkedési terv készítésére kötelezettek intézkedési tervet nem készítettek.

A megküldött adatok és információk alapján javaslom, hogy írjuk elő az intézkedési terv készítésének kötelezettségét valamennyi intézkedési terv készítésére kötelezett Kft.-nek.

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

Sárospatak, 2020. augusztus 18.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2020. (VIII. 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 2020.06.30. időpontra vonatkoztatott pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e, egyben kötelezi

- a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.-t,
- a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.-t,
- a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.-t és az
- INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t,

hogy a mérlegszerinti veszteségére tekintettel, a pénzügyi egyensúlyi helyzete javítása érdekében 15 napon belül készítsen intézkedési tervet.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.