

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 25-ei ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. 01. - 04. havi gazdasági beszámolója

A Képviselő-testület a 291/2014. (XI. 26.) kt. határozatában elrendelte, hogy a 2015. évben a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője – július hónap kivételével - 2 havonta számoljon be a Kft. tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről. A Kft. ügyvezetője elkészítette és megküldte a Kft. 2015. január – április havi gazdasági beszámolóját, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy taggyűlési jogkörében az előterjesztést vitassa meg, majd hozza meg döntését.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében, a 291/2014. (XI. 26.) kt. határozat végrehajtására készített, a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. év január-április hónapban végzett tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Herczegné Mihály Rita ügyvezető
Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében, a 291/2014. (XI. 26.) kt. határozat végrehajtására készített, a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2015. év január-április hónapban végzett tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót nem fogadja el, azt a következő szempontok figyelmenbe vételével rendeli el átdogozni:

.....
.....

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Herczegné Mihály Rita ügyvezető
Határidő: az átdolgozott beszámoló Képviselő-testület elé terjesztésére: 2015.

Tótkomlós, 2015. június 18.

dr. Garay Rita
dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5940 Tótkomlós Kossuth u. 2., ☎ / Fax: (36) 68/462-172
Telephely: 5940 Tótkomlós Rákóczi u. 28., ☎: (36) 68/462-226

TÓTKOMLÓS VÁROS POLGÁRMESTER		
Szám: 275-20		
Jelölés: 2015 JÜN 08.		
Ellátott:	Ügyintéző:	Előírat:
	Gyúri Gy. Z.	

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dr. Garay Rita Polgármester asszony részére

Tótkomlós
Fő út 1.
5940

Tárgy: Komlós Kft. 2015. évi január-április havi gazdasági beszámolója
Ikt: 30/2015/Ö

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Herczegné Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője ezúton megküldöm a 291/2014 (XI.26.) kt. határozatban kért a Kft. 2 havonkénti pénzügyi helyzetéről szóló beszámolómat gazdasági adattáblákban összefoglalva.

A határozatnak megfelelően részletes kimutatást készítettem a Kft. 2015. január-április hónapok gazdasági eredményeiről összehasonlítva az elfogadott üzleti tervben foglaltakkal.

A 2015. év első 4 hónapjának összesített eredménye -45 EFt-os veszteséget mutat.
Ez a veszteség a Kft. területenkénti gazdasági eredményeinek összesítése alapján állt össze.

A Kft. pénzügyi helyzete 2015.01.01-04.30.
2015. 01. 05. házi pénztár (városüzemeltetés) 421.850 Ft
2015. 01. 01. házi pénztár (fürdő) 163.035 Ft
2015. 01. 05. bank 130.476 Ft

2015. 04. 30. házi pénztár (városüzemeltetés) 478.615 Ft
2015. 04. 30. házi pénztár (fürdő) 151.945 Ft
2015. 04. 30. bank 857.470 Ft

Vevő követelések	Szállítói tartozás
2015. 01. 01	
10.869.277 Ft	15.297.407 Ft
2015. 04. 30.	
3.552.849 Ft	18.391.650 Ft

Levelemhez a következő gazdasági adattáblákat, statisztikákat csatoltam:

1. sz. melléklet Gazdasági adattábla 2015. január-április
2. sz. melléklet Rózsa Fürdő költségek-bevételek részletező 2015. január-április
3. sz. melléklet Rózsa Fürdő pénztári belépések száma 2015. január-április
4. sz. melléklet Rózsa Fürdő belépésszám összesítő (fő) 2015. január-április
5. sz. melléklet Gyógyászat költségek-bevételek részletező 2015. január-április
6. sz. melléklet Gyógyászat eset- és kezelésszám kimutatás 2015. január-április
7. sz. melléklet Városüzemeltetés költségek-bevételek részletező 2015. január-április
8. sz. melléklet Piaci árusok száma 2015. január-április
9. sz. melléklet Vállalkozás költségek-bevételek részletező 2015. január-április
10. sz. melléklet Vállalkozásból származó bevétel részletező 2015. január-április

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fenti határozat végrehajtására készített beszámolóm elfogadására.

Tótkomlós, 2015. június 5.

Maradok őszinte tisztelettel;

Komlós Településszolgáltatói Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adatszám: 14435450/2-04
Közléshatáridő: 2015.06.10-ig
(1.)

Herczegné M. Rita
ügyvezető