



Gazdálkodási adatszolgáltatás és értékelés

2015

Dévaványa Város Önkormányzata
Képviselő Testülete
Dévaványa
Hősök tere 1.
5510

Tisztelt Képviselő Testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzatával, történt egyeztetésnek megfelelően adatszolgáltatást kiegészítettük likviditásunk kimutatásával, melyből érzékelhető, hogy a Regionális Hulladéklerakóval szembeni tartozásunk jelentősebb kiegyenlítése szükségessé válik. Tartozásunk alapvető oka a kintlévőségek jelentős mértéke, annak ellenére, hogy a behajtás vonatkozásában folyamatos jogi és NAV intézkedések történnek.

Gyomaközzszolg Nonprofit Kft.					
	Kintlévőségek 2015. 11.16	Éven túli kintlévőség	180 napon túli kintlévőség	90 napon túli kintlévőség	30 napon túli kintlévőség
Közületi	5 019 949	1 347 330	1 436 788	2 203 984	3 311 989
Lakossági					
Csárdaszállás	328 641	93 590	176 236	233 952	281 427
Dévaványa	10 115 470	4 169 120	6 226 938	7 254 977	8 078 361
Gyomaendrőd	18 670 412	11 118 257	14 210 575	15 938 839	17 549 772
Hunya	652 831	256 747	361 325	440 774	492 562
Kardos	578 063	166 339	279 985	335 459	417 199
Kétsoprony	208 113	831	-6 849	26 338	80 555
Örménykút	241 467	96 252	134 922	147 832	184 506
Lakosság összesen:	30 794 997	15 901 136	21 383 132	24 378 171	27 084 382
	Tartozások 2015.11.16			90 napon túli tartozások	30 napon túli tartozások
Szállítói tartozások	26 553 102			5 839 934	18 069 030

	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31	2015.11.16
Közületi kintlévőség	3 677 924	2 444 371	4 466 050	5 019 949
Lakossági kintlévőség	13 317 536	30 448 264	32 235 020	30 794 997
Szállítói tartozás	7 189 143	39 733 052	24 799 263	26 553 102

Likviditási problémáinkra tekintettel Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé támogatási kérelemmel élünk, melyet az Önkormányzat meg is ítelt részünkre.

Gyomaközzszolg Nonprofit Kft 2015. 01-10 hó

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév terv	Tárgyév tény 1-10 hó	kalkulált 1-12 hó
a	b	c	d		
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	106 549	119 549	100 711	122 180
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke				
3	III. Egyéb bevételek	38 648	36 900	15 084	27 632
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	102 451	93 700	74 860	90 325
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	37 546	54 340	40 563	51 000
6	VI. Értécsökkenési leírás	4 466	4 870	3 089	4 119
7	VII. Egyéb ráfordítások	857	3 600	907	8 353
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-123	-61	-3 624	-3 985
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	112	112	122	147
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	112	112	122	147
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-11	51	-3 502	-3 838
13	X. Rendkívüli bevételek	22	22	4 576	4 576
14	XI. Rendkívüli ráfordítások				
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	22	22	4 576	4 576
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11	73	1 074	738
17	XII. Adófizetési kötelezettség (különadó)	0	0	107	624
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	11	73	967	114
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11	73	967	114

Egyéb bevételeknél a Gyomaendrőd Város Önkormányzatával és Dévaványa Város Önkormányzatával megkötött szerződéseken felül szerepel a Gyomaendrőd Város 5 millió forintnyi többlettámogatása, mely likvidításra fordítható. Ebben a kalkulált adatokban a lehívott 5 millió forinttal egyidejűleg a gyomaendrődi lakossági kintlévőségekből 5,1 millió forintnyi összeg leírásra kerül, valamint bele kalkuláltuk a Dévaványa Város

Önkormányzatának 2 millió forintnyi támogatását is, melyet ugyancsak a lakossági kintlévőségek leírásánál vennék figyelembe.

A fentiekre való tekintettel kérjük az Önkormányzatot, hogy támogatási kérelmünket tárgyalja meg. A támogatással kapcsolatosan hozzon határozatot. A 2 millió forint kizárólagosan a Regionális Hulladéklerakó által kibocsátott számla kiegyenlítésére kerül.

A társaság eredménye ez esetben 114 e Ft, mely a nonprofit gazdálkodási és tulajdonosi elvárásokat teljesíti.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet a beszámolóm elfogadására, és szükséges határozatok meghozatalára.

Gyomaendrőd. 2015.november 20.

Tisztelettel:

GYOMAKÖZMŰVELŐI EGYESÜLET NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel./Fax: 66/386-269
Cégjegyzékszám: 04-09-007184
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20018453
Fekete József
ügyvezető igazgató