

ÁSOTT-TELSZO Kht. Ügyvezetőjétől
Á s o t t h a l o m

19/2008.

Iktatószám:32/2008.

Témafelelős: Katona Zsolt

Véleményezi: PTB, TVMB

Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht.
tájékoztatója az aktuális pénzügyi
helyzetről

Ásotthalom Község Önkormányzata
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÁSOTT-TELSZO Kht. aktuális pénzügyi helyzetéről az alábbi tájékoztatást terjesztem a **Tisztelt Képviselő-testület** elé.

A Kht. pénzügyi helyzete 2008. augusztus 31.-i fordulónappal:

Kötelezettségek:

(adatok ezer forintban)

Hitel	5000	
Szállítói kötelezettségek	4481	
APEH folyószámlán	6289	
augusztus havi	494	(folyószámlán nem szereplő tétel)
APEH kötelezettségek összesen	6783	
Egyéb kötelezettségek	562	
Helyi iparüzési adó	1026	
Gépjárműadó	513	
<u>Összesen</u>	<u>18365</u>	

Követelések

(adatok ezer forintban)

Polgármesteri Hivatal	617
Egyéb követelések	149
<u>Összesen</u>	<u>766</u>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék megvitatni az előterjesztést és hozza meg a következő határozatot.

_____/2008.(IX.17.) KT határozat

Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről

Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Attila ügyvezető tárgyi előterjesztését, és az alábbiak szerint dönt:

- 1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője által 2008. augusztus 31.-i fordulónappal elkészített tájékoztatót **t u d o m á s u l** veszi .

Határidő: azonnal

Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila ügyvezető

Határozatról értesül:

1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Németh Attila ügyvezető
4. Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló
5. Irattár

Ásotthalom, 2008. szeptember

Németh Attila
ügyvezető

Ásotthalom Község Önkormányzat
Képviselőtestülete
Petró Ferenc
polgármester Úr

Ásotthalom
Szent István tér 1.
6783

Tárgy: Vélemény a 2008. szeptember 17-i
testületi ülésre előkészített ÁSOTT-TELSZO
Kht. előterjesztéseihez.

Tisztelt Képviselőtestület !
Tisztelt Polgármester Úr !

Az ÁSOTT – TELSZO Kht. előterjesztéseihez véleményem az alábbiak szerinti:

II./ Beszámoló az ÁSOTT – TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról.

A 2008. első félévi, június 30-i fordulónapra előterjesztett gazdálkodási adatok a könyvelés adatai alapján (adatok ezer forintban):

Kötelezettségek:

Hitel:		5 000
Szállítói kötelezettségek:		5 292
APEH folyószámla		7 380
2007. évi részletfizetés	1 334	
2008. évi tartozás	6 046	
Nettó bér kötelezettség		1 030
Helyi adók(iparüzési + gépjármű)		1 539
Egyéb kötelezettség		67
Összes kötelezettség		20 308

Követelések

Vevőkkel szembeni követelés		6 176
Démász jóváírás		128
Szállító túlfizetés		12
Egyéb követelés		740
Összes követelés		7 056

Pénzkészlet

Házipénztár		3
Kereskedelmi és Hitelbank		132
Mórahalm és Vidéke Tsz.		19

Javasolom az ÁSOTT-TELSZO Kht, 2008. I. félévi beszámolóját a fenti értékadatok alapján elfogadni.

III./ Tájékoztató az ÁSOTT-TELSZO Kht. aktuális (2008. augusztus 31.) pénzügyi helyzetéről.

Az ügyvezető által előterjesztett anyag a 2008. szeptember 4. értekezlet Gajdánné Szatmári Mária által elkészített anyag értékadatait tartalmazza. Az értekezleten tájékoztattam a megjelenteket, hogy könyvvizsgáló által előterjesztett értékadatok a Kht. ügyvezetője által, 2008. szeptember 3-áig a könyvelésre leadott bizonylatok alapján kerültek meghatározásra. A Kht. ügyvezetője szeptember 4. óta a könyvelésre bizonylatokat nem adott le, így a szállítói kötelezettségek módosulásáról tudomásom nincs.

A Kht ügyvezetőjének tájékoztatása az elkészítés keltét nem tartalmazza. Javasolom, hogy a pénzügyi helyzet fordulónapjához az elkészítés kelte is kerüljön feltüntetésre, mivel szeptember 4 - éhez viszonyítva az adatok már változhattak csak a könyvelésnek azokról nincs tudomása.

Javasolom az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2008. augusztus 31. fordulónappal, 2008. szeptember 3-án készített aktuális pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatás elfogadását.

A tájékoztatás a strandfürdőhöz kapcsolódó előterjesztett 1 100 eFt, valamint a 4 672,8 eFt Vállalkozási szerződés szerinti értékeket nem tartalmazza.

IV./ Felügyelő Bizottsági tagokra vonatkozó könyvvizsgálói tájékoztatás

Ismételten tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. § (2) bekezdés a) pontjában előírja, hogy nem lehet a Felügyelő Bizottságnak tagja aki a vezető szerv tagja.

Szeged, 2008. szeptember 17.

Dr. Czabay Ilona