

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és
feladat-végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint „A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.”

Tekintettel arra, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságról van szó, így a társaság féléves gazdasági tevékenysége jelentősen meghatározza Hatvan Város Önkormányzata gazdálkodását és költségvetését.

Erre tekintettel a társaság elkészítette a 2014. I. félévről szóló beszámolót, a hozzá kapcsolódó szöveges beszámolóval, mely tartalmazza a társaság 2014. I. félévi feladat-végrehajtásával kapcsolatos információkat is, melyek jelen előterjesztés 1./ és 2./ számú mellékletét képezik.

A társaság felügyelőbizottsága 2014. szeptember 3. napján megtartott ülésén megtárgyalta és felhatalmazta a felügyelőbizottság elnökét, hogy az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

A féléves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság

- | | |
|--|------------|
| - jegyzett tőkéje: | 3.000 eFt |
| - saját tőkéje: | 3.122 eFt |
| - mérleg szerinti eredménye: | 83 eFt |
| - az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: | 19.163 eFt |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést tárgyalja meg, véleményezze, és az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. I. félévről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 12.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 12.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

Hatvan, 2014. szeptember 5.

Horváth Richárd
polgármesteri jogkörben
eljáró alpolgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

Egyszerűsített évközi beszámoló
2014. január 01. - 2014. június 30.

Hatvan, 2014. augusztus 29.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**HATVANI GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓ KFT. ③**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 24756107-2-10

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2014.06.30.
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	-	-	320
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			320
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-		-
5	B. Forgóeszközök	29 965	-	18 838
6	I KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	1 923		6 534
8	III ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	28 042		12 304
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			5
11	Eszközök összesen	29 965	-	19 163

Hatvan, 2014. augusztus 29.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H

**HATVANI GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓ KFT. ①**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 24756107-2-10

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2014.06.30.
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	3 039	-	3 122
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			39
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	39		83
20	E. Céltartalékok	-	-	-
21	F. Kötelezettségek	2 926	-	3 651
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 926		3 651
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	24 000		12 390
26	Források összesen	29 965	-	19 163

Hatvan, 2014. augusztus 29



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H

**HATVANI GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓ KFT. ①**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 24756107-2-10

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013.12.31.	Előző év(ek) módosításai	2014.06.30.
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 450		5 505
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	4 001		12 000
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	473		1 595
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	4 932		15 874
6	VI. Értécsökkenési leírás	19		35
7	VII. Egyéb ráfordítások	1		
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	26	-	1
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	15		82
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	15	-	82
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	41	-	83
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-	-	-
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	41	-	83
17	XII. Adófizetési kötelezettség	2		
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	39	-	83
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	39	-	83

Hatvan, 2014. augusztus 29.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**HATVANI GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓ KFT. ①**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 24756107-2-10

HATVANI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT.

☎: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

☎ 37/344-341

info@gsz60.hu

Beszámoló
a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.
2014. I. félévi feladat végrehajtási tevékenységeiről

Hatvan, 2014. augusztus 29.



Nagy Ferenc
ügyvezető

HATVANI GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓ KFT. ①
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 24756107-2-10

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 693/2013 (X.14.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvviteli, számviteli, pénzügyi és adminisztratív működési költségeinek az egyszerűsítése és költséghatékony működtetése céljából létrehozza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot.

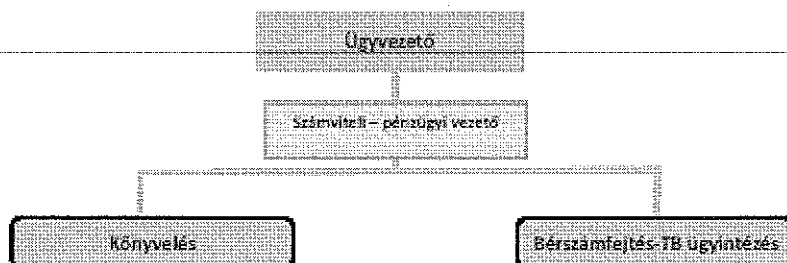
2013. október 30-án a Cégbíróság a Kft.-t bejegyezte így az a Tulajdonosi döntésnek megfelelően 2013. november 1-jén megkezdte tényleges tevékenységét.

2013-ban könyvelésre átvett cégek:

- Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt
- Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
- Hatvani Közétkeztetési Kft.
- Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
- Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Üzemeltető Kft.
- Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
- Hatvani Szociális Szövetkezet

2014. január 1-től a Társaság 7 fővel végezte tevékenységét az alábbi szervezeti felépítés szerint.

A bérszámfejtést és a TB ügyintézését valamennyi cégnek 1 fő, a könyvelést pedig 5 fő látta el a Gazdasági Szolgáltató Kft.-én belül.



Első lépésként az újonnan alakuló cégek, valamint már a meglévő társaságok egységes számlakerete és gyűjtőkód rendszere került kidolgozásra az összehasonlíthatóság és az átláthatóság érdekében. Majd folyamatosan történt az előző gazdasági év lezárása és a 2014-es év könyvelése.

2014.06.30-i dátummal a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. könyvelését visszaadtuk a Kft-nek a könyvelési feladatokat ellátó személlyel együtt, így a létszám 6 főre csökkent.

A Társaság pénzügyi finanszírozása biztosított volt az első félévben, azonban a szolgáltatást igénybe vevő társaságok közül néhány hónapok óta nem fizette ki a szolgáltatási díjat, ami likviditási problémát okozhat az év második felében.

Szerződött partnereinkkel az együttműködés zökkenőmentes volt.

KIVONAT

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2014. szeptember 3. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2014. (09.03.) számú Felügyelőbizottsági határozat

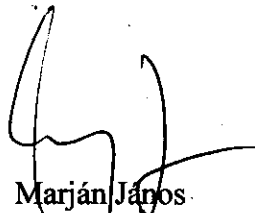
A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. I. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját és az ügyvezető szóbeli kiegészítéseit meghallgatta és akként határozott, hogy azt tudomásul veszi és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy az I. félévi szöveges beszámolót az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

2/2014. (09.03.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. augusztus 29. napján készített egyszerűsített beszámolóját és akként határozott, hogy tudomásul veszi és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy ezen okiratot az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

A kivonat hitelül:

Hatvan, 2014. szeptember 3.



Marján János
Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke