

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Osztály
Liszkainé Nagy Mária Osztályvezető

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Mellékelten küldöm a GYOMAKÖZSZOLG KFT 2010 év 01-06 hónapok tartama alatt végzett hulladékszállítási teljesítéseiről készített beszámolót az augusztus hónapban esedékes Testületi Ülésre történő előterjesztéshez.

Kérem a beszámoló áttekintését, és előterjesztését.

Gyomaendrőd, 2010. 08. 04.

Tisztelettel:

GYOMASZOLG IPARI PARK

Építő és Szolgáltató Kft.



Egeresi András
Ügyvezető igazgató

Tisztelet Képviselő Testület!

A GYOMAKÖZSZOLG KFT 2010 első félévben folyamatosan végezte Gyomaendrőd város lakossága és az intézmények valamint vállalkozások számára a települési szilárd hulladék szállítását.

A cég teljesítéseivel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a mellékelt táblázat tartalmazza.

A táblázat a következő adatokat tartalmazza:

- 2009 évi (bázis év) bevételi és kiadási adatai,
- a 2010 évi 1-6 hónapra vonatkozó adatok,
- a 2010 évre szintre-hozott bevétel és kiadás az 1-6. hó adataiból,
- a 2010 évre vonatkozó módosított, javasolt terv,
- a bázishoz (2009) viszonyított, 2010 évre szintre-hozott adatokból számított eltérés.

A táblázat adataiból levonható lényegi következtetések

Amennyiben a 2010 év 2. félévében a hulladékszállítás teljesítése az első félévihez hasonlóra alakul, akkor a táblázat 3. oszlopában kimutatott veszteség realizálható.

Az adatokból látható, hogy 2010 évben a hulladékszállítással kapcsolatos szolgáltatás igénybevételének mértéke csökkent. A csökkenés árbevételi oldala jelentős, hiszen az inflációhoz közeli áremelés ellenére történt a kedvezőtlen változás.

Kiemelendő, hogy a lakossági hulladékszállításból származó bevétel - **1.583.448 Ft**, a vállalkozóktól és intézményektől származó bevétel – **1.742.686 Ft** összeggel csökken, amennyiben a két félév teljesítését közel azonosra kalkuláljuk.

A kiadás oldalon a „további egyéb ráfordítások” jelölés az értékvesztési leírást 2.023.793 Ft jelenti. Az éven túli követelések értékvesztésként történő elszámolását a számviteli törvény írja elő.

Az év végére tervezett közel „0 szaldós” egyenleghez előreláthatólag a **20 mFt+ÁFA** összegű díjkompenzációs mérték látszik szükségszerűnek. A III. negyedévről szóló beszámoló az várható eredményt pontosabban fogja előre jelezni. A végső kompenzációs számla 2011 január hónapban esedékes, ami a Kft. eredményét pozitív, de szerény összegben fogja biztosítani.

A jelzett bevétel csökkenés, illetve a - **2.062.725** első félévre kimutatott veszteség miatti problémák mérsékléséhez 2010 augusztus hónapban kérünk **1.000.000 Ft** összegű díjkompenzációt jóváhagyni.

Gyomaendrőd, 2010. 08. 05

Tisztelettel:

GYOMASZOLG IPARI PARK

Építő és Szolgáltató Kft.



Egeresi András

Ügyvezető igazgató

KALKULÁCIÓ 2010 ÉV (2010. 1-6 hó alapján)

Kiadás	2009 év	2010 1-6 hó	2010 terv A	2010 terv B	Megjegyzés	2010 A - 2009 vált.
Anyagköltség	922 000	483 049	966 098	966 098	kétszeres	44 098
Igénybe vett szolgáltatások (lomtalanítás nélkül)	44 356 000	22 075 949	44 151 898	44 151 898	kétszeres	-204 102
Közvetített/igénybe vett szolg: Lomtalanítás	4 370 000	2 001 031	2 001 031	2 001 031	csak 1. félévben	-2 368 969
Egyéb szolgáltatások	324 000	292 444	584 888	584 888	kétszeres	260 888
Eladott áruk beszerzési értéke (zsák)	107 000	17 920	35 840	35 840	kétszeres	-71 160
Bérlőségek	12 920 000	6 453 711	12 907 422	12 907 422	kétszeres	-12 578
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 112 000	400 531	801 062	801 062	kétszeres	-310 938
Bérjárulékok	3 920 000	1 889 728	3 779 456	3 779 456	kétszeres	-140 544
Értékcsökkenési leírás	931 000	409 084	818 168	818 168	kétszeres	-112 832
Iparűzési adó	1 274 000	618 315	1 237 550	1 313 550	számított	-36 450
Innovációs járulék	201 000	97 629	195 403	207 403	számított	-5 597
További egyéb ráfordítások	211 000	379 068	2 234 793	2 234 793	értékvesztés, leírás	2 023 793
Pénzügyi, rendkívüli ráfordítások	13 000	0	0	0		-13 000
Kiadások összesen	70 661 000	35 118 459	69 713 609	69 801 609		-947 391
	2009 év	2010 1-6 hó	2010 terv A	2010 terv B		2010 A - 2009 vált.
Adózás előtti Eredmény	403 000	-1 936 703	-3 408 991	503 009		-3 811 991
Nyereség minimum	1 367 000	663 277	1 325 376	1 405 376		-41 624
Társasági jellegű adó	231 000	126 023	251 821	267 021		20 821
Adózott eredmény	172 000	-2 062 725	-3 660 812	235 988		-3 832 812