

Pomáz Város Önkormányzat
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.



E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2016. március 23-i ülésére
a Pomázi Zenekastély Kft számlatartozásainak leírásáról.

A könyvvizsgálóval történő egyeztetésnek megfelelően leírásra javaslom a Pomázi Polgármesteri Hivatal könyveiben szereplő Pomázi Zenekastély Kft számlatartozásait. A számlák egyik részére már értékvesztés lett elszámolva, illetve a másik részére még nem történt meg értékvesztés elszámolása. A leírás oka, hogy a Pomázi Zenekastély Kft nehéz anyagi helyzetben van, és a tartozás kiegyenlítése kérdéses.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az értékvesztett kintlévőségek kivezetését engedélyezze.

Számla száma	Számla dátuma	Bruttó összeg	Értékvesztés %-a	Értékvesztés összege	Egyenleg
3/2012	2012.09.12	11 748	50%	5 874	5 874
6/2012	2012.09.12	50 038	50%	25 019	25 019
7/2012	2012.09.13	22 402	50%	11 201	11 201
10/2012	2012.09.13	11 748	50%	5 874	5 874
55/2012	2012.10.11	11 748	50%	5 874	5 874
64/2012	2012.10.17	11 748	50%	5 874	5 874
99/2012	2012.11.22	11 748	50%	5 874	5 874
KS-Polgármesteri-2013/7	2013.01.11	39 205		0	39 205
KS-Polgármesteri-2013/49	2013.02.19	11 748		0	11 748
KS-Polgármesteri-2013/104	2013.03.27	435 267		0	435 267
KS-Polgármesteri-2013/107	2013.04.08	19 812		0	19 812
KS-Polgármesteri-2013/239	2013.07.04	13 208		0	13 208
KS-Polgármesteri-2013/260	2013.07.11	3 302		0	3 302
Összesen		653 722		65 590	588 132

Pomáz, 2016. február 29.

Vicsi László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2016.(.....) sz. határozat

Pomáz Város Képviselő-testülete a Pomázi Polgármesteri Hivatal könyveiben szereplő Pomázi Zenekastély Kft számlatartozásainak leírásával kapcsolatban a következő határozatot hozta:

1. Az előterjesztésben részletezettek alapján elrendeli a számlatartozások kivezetését.
2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fentiek szerint a kivezetésről a következő időközi mérlegjelentés határidejéig (2016.04.20.) gondoskodjon.

Felelősök: Vicsi László polgármester
Balogné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csoportvezető

Határidő: következő mérlegjelentés elkészítésének határideje (2016.04.20.)