

Tárgy: A LISZ Kft. beszámolója az Inkubátorház és a kishajó kikötő üzemeltetéséről

Sorszám: III/6

Előkészítette: Méri Zoltán ügyvezető
LISZ Kft.

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2011. december 1-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/2011. (VI. 30.) határozatával jóváhagyta a 2011. második félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint Képviselő-testület 2011. novemberi ülésén tárgyalja meg a LISZ Kft. Inkubátorház és a kishajó kikötő üzemeltetéséről szóló beszámolóját.

Méri Zoltán úr, a LISZ Kft. ügyvezetője, eleget téve a felkérésének, megküldte az általa készített beszámolót, melyet jelen előterjesztéshez mellékelünk.

Kérem a T. Bizottságot, hogy a beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete a LISZ Kft. Inkubátorház és a kishajó kikötő üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2011. november 24.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

LISZ KFT
BÉKÉS, PETŐFIS. U. 21.
Tel/Fax: 06-66-411-177
E-mail: liszktft@t-online.hu

Ikt.sz.: *21-03/2011...*

Címzett:

Tárgy: Beszámoló inkubátorház és
kikötő 2011.

Polgármesteri Hivatal
Békés, Petőfi u. 2.
Lissó Gábor polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésére a Képviselő Testület novemberi ülésére a kishajó-kikötő és az inkubátorház 2011. évi adatairól az alábbiakban számolok be:

1./ Kikötő

A kikötő üzemeltetése 2011-ben a Mészáros és Társa Betéti Társasághoz került, gyakorlatilag a korábbi években érvényes szerződés feltételei szerint, azzal a különbséggel, hogy a kikötő minden bevétele a működőtétő maradt, kiadásai közül pedig az úszóművek ki és berakodása, valamint az energia és anyag költségek egy része a LISZ Kft-t terhelte.

Beszámolómn 1-es sz. melléklete a kikötő LISZ Kft-nél vezetett 2011. évi főkönyvi kivonatát tartalmazza.

Megállapítható, hogy a kikötő közvetlen költségei mintegy 1,2 millió forintot tettek ki, melyből 300.000,- Ft még az előző vállalkozó vállalkozói díja.

2010-ben a bevételek és kiadások egyenlege 2,7 millió forint volt. A két egymás utáni év pozitív egyenlege tehát ~1,8 millió forint.

2./ Inkubátorház

A LISZ Kft az inkubátorháznak augusztus 30-ig csak első sorban a karbantartási, javítási munkáit látta el, szeptember 1-től azonban az üzemeltetését végzi akként, hogy megmaradtak az eredeti feladatai, kiegészültek azonban a menedzselési feladatokkal is.

Az inkubátorház irányítását főállású alkalmazott végzi, munkabérének is csak fele terheli végzett egyéb tevékenység (ingatlan ágazat vezető) teszi ki, munkabérének irányítása, az inkubátorházat. Menedzseri feladatait a létesítmény műszaki üzemeltetésének irányítása, ellenőrzése, belső szabályzatainak karbantartása, ügyfelek fogadása, valamint a bérlőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, a bérleti szerződések karbantartása, a bérleti díjak kiszámlázása, hátralékok kezelése teszi ki elsősorban. Fontos feladata ezen kívül az üresen álló bérlemények feltöltése, az ezzel kapcsolatos hirdetések, promóciós anyagok, internetes tájékoztatók bonyolítása. Az inkubátorház létesítéséhez kapcsolódó támogatási szerződésben időarányosan meghatározott indikátorok (melyek jelentős része a bérlemények kihasználtságára irányul) eddig teljesültek.

Beszámolómn 2.sz melléklete a jelenlegi bérlők listáját tartalmazza.

A 3. sz. melléklet a LISZ Kft főkönyvi kivonatából a háromnegyedévi költségek összesítője. Miután a bérleti díjak az önkormányzathoz futnak be, a bevétel-kiadás egyenlegre pontos adatunk nincs, az esetleges eredmény, vagy veszteség az önkormányzatnál csapódik le. Sajnos az elmúlt időszakban jelentős bérleti díj és egyéb díj hátralékok is keletkeztek, melyek egy része már végrehajtható szakaszba került.

Miután a teljesebb üzemeltetést csak bő egy hónapja fejezzük, pontosabb tájékoztatást csak egy későbbi időpontban tudunk adni.

Békés, 2011. november 23.



Méri Zoltán
ügyvezető

LISZ KFT.

5630 Békés, Patófi u. 21.
Adószám: 10725443-2-04
Telefon: 06-66/411-177

Főkönyvi katon

Teljesítési dátum: 2011.01.01 - 2011.10.31, Nyitó + forgalmi tételek

KIKÖTŐ ÜZEMELTETÉSENEK ÖNK.

83

Bizonylat	Nyilvántartás	Gazdasági esemény	Téj.dátum	Biz.kelle	Könyvelt FT/K Ell.szla	Köttség	Mod	Szármó
1		JANUÁR HAVI KÖLTSÉGÁTV.	2011.01.31	2011.01.31	161.349,00	T 727	4	100600
2		FEBRUÁR HAVI KÖLTSÉGÁTV.	2011.02.28	2011.02.28	150.000,00	T 652	4	101820
3		MÁRCIUS HAVI KTG. ÁTVEZET	2011.03.31	2011.03.31	91.888,00	T 6103	4	102391
4		ÁPRILIS HAVI KÖLTSÉG ÁTV.	2011.04.30	2011.04.30	151.920,00	T 6102	4	102959
5		MÁJUS HAVI KÖLTSÉGÁTVÉZET	2011.05.31	2011.05.31	290.279,00	T 652	4	103520
6		JUNIUS HAVI KTG. ÁTVEZ.	2011.06.30	2011.06.30	147.196,00	T 652	4	104119
7		JULIUS HAVI KTG. ÁTV.	2011.07.31	2011.07.31	46.344,00	T 6103	4	104677
8		AUGUSZTUS HAVI KTG. ÁTVEZ	2011.08.31	2011.08.31	130.636,00	K 8261	4	105363
9		SZEPTEMBER HAVI KTG. ÁTV.	2011.09.30	2011.09.30	58.152,00	T 6103	4	105910
83	összesen:		Tartozik: 1.097.128,00	Követel:	130.636,00	Egyenleg:		966.492,00

Lekérdezett tételek összesen:

Tartozik: 1.097.128,00

Követel:

130.636,00

Egyenleg: 966.492,00

2011.11.04. pénzügyes + 230,00

Bizonylatok

Összesen = 1.196.492

LISZ KFT.
5630 Békés
Petőfi u. 21.

BÉRLŐK

2. számú melléklet

Vállalkozói Centrum
Békési Inkubátorház
5630 Békés
Verseny u. 4.

BÉRLŐK

BÉRLŐ	BÉRLEMÉNY	BÉRLÉS KEZD.	BÉRLÉS VÉGE
GLASS4EVER HUNGARY KFT.	II/2. raktár	2011.09.01	2014.08.31
BÉKÉSI-HOME CARE BT.	5. iroda, I/4. raktár	2011.09.01	2014.08.31
CSONKA BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.	I/3 raktár, 3. iroda	2010.10.04	2013.10.03
DANAPROP KFT.	II/3. műhely, II/4. raktár	2010.09.06	2013.09.05
SASER ELEKTRONIK KFT.	II/6. műhely	2010.09.01	2013.08.31
SASER ELEKTRONIK KFT.	II/2 raktár	2011.07.01	2014.06.30
BOTOND AUTÓ KFT.	1. iroda, I/ 4 műhely	2010. 11. 15	2013.10.24
BÁNYAIBRIKETT KFT.	I/5. műhely,/6 műhely, 8 iroda	2011.03.04	2014.03.03
WINDRISE HUNGARY KFT.	4. iroda	2010.10.25	2012.10.24
DUÓ. KAR. TRADE KFT.	II/1. műhely	2011.05.01	2011.12.31
BUDAI ZOLTÁN	I/1. raktár	2011.08.01	2011.12.31
DARABOS LÁSZLÓ "E.V."	2. iroda	2011.03.04	2014.03.03
BÉKÉS-VILL KFT.	II/1. raktár	2011.04.01	2011.12.31
KESHTRON-TRADE KFT.	6.7. iroda, II/3. raktár	2011.04.08	2012.04.07
JÓCSÁKNÉ ELEK KATALIN	13. iroda	2011.07.01	2014.06.30
LISZ KFT.	11-12. iroda, I/2., I/3., II/2.,II/5. műhely	2011.09.01	2011.12.31
GINGERBREAD KFT.	I/1. műhely	2011.09.07	előszerződés

Békés, 2011.11.10.

Kellemen Anna

Főkönyvi karton

Teljesítési dátum: 2011.01.01 - 2011.10.31, Nyitó + forgalmi tételek

INKUBÁTORHÁZ ÜZEMELTETÉSI ÖNK.**824**

Bizonnylat	Nyilvántartás	Gazdasági esemény	Telj dátum	Biz.kelle	Könyvelt Ft	T/K	Ell.szla	Költség	Mod	Számó
1		JANUÁR HAVI KÖLTSÉGÁTV.	2011.01.31	2011.01.31	577.908,00	T	727		4	100600
2		FEBRUÁR HAVI KÖLTSÉGÁTV.	2011.02.28	2011.02.28	27.591,00	T	652		4	101820
3		MÁRCIUS HAVI KTG. ÁTVEZET	2011.03.31	2011.03.31	447.644,00	T	6103		4	102391
4		ÁPRILIS HAVI KÖLTSÉG ÁTV.	2011.04.30	2011.04.30	67.103,00	T	6102		4	102959
5		MÁJUS HAVI KÖLTSÉGÁTVEZET	2011.05.31	2011.05.31	92.248,00	T	652		4	103520
6		JUNIUS HAVI KTG. ÁTVEZ.	2011.06.30	2011.06.30	62.103,00	T	652		4	104119
7		JULIUS HAVI KTG. ÁTV.	2011.07.31	2011.07.31	233.030,00	T	6103		4	104677
8		AUGUSZTUS HAVI KTG. ÁTVEZ	2011.08.31	2011.08.31	72.103,00	T	6103		4	105353
9		SZEPTEMBER HAVI KTG.ÁTV.	2011.09.30	2011.09.30	463.751,00	T	6103		4	105910
824	összesen:		Tartozik:	2.043.481,00	Követel:	0,00	Egyenleg:	2.043.481,00		

Lekérdezett tételek összesen:

Tartozik:

2.043.481,00

Követel:

0,00

Egyenleg:

2.043.481,00