



**PELIKÁN Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság**

6440 Jánoshalma, Hunyadi u. 2.

Tel.: +3677/403-504

e-mail: pelikankht@t-online.hu

Iktató szám: 16 /2023

Jánoshalma Városi Önkormányzata Képviselő Testülete
Czeller Zoltán Jánoshalma Város Polgármestere
Dr Rennerné Dr. Radvánszki Anikó jegyző
Gál Teréz pénzügyi osztályvezető

JÁNOSHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2023 SZEP 12
Szám:	JW 51-M-16000.
Előadó:	SRK

Tárgy: Elszámolás a támogatási
szerződésben foglaltak szerint.

Tisztelt Címzettek!

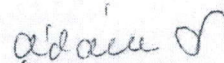
A Pelikán Közhasznú Non-profit Kft. va. a 20/2023. (II.14.) Kt.sz. -ben, és a 137/2023. (VI.29.) Kt. sz. – ban foglaltaknak megfelelően mellékelten megküldöm a támogatás felhasználását alátámasztó dokumentumot.

Az iratanyag 2023. szeptember 4.-én és 6.-án elszállításra került, a feldolgozása folyamatban van, ezért az ezzel kapcsolatos pontos összeget még nem tudjuk.

2023.08.31.-én 1.037.216 Ft van a bankszámlánkon.

A könyvvizsgálói és az irat kezelési díjon kívül nincs sem tartozásunk, sem követelésünk, 2023.08.31.-én.

Jánoshalma, 2023. szeptember 12.


Tisztelettel: Ádám Tamásné
végelszámoló

Pelikán Közhasznú Non-profit Kft. végelszámolásával kapcsolatos költségeinek alakulása (2023. 08. 31.-ig)

Megnevezés			
Személyi jellegű kiadások	TERV	TÉNY 08.31.	SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS
Alapbér	900	593	ügyvezető 1 havi megbízási díja 100.000 Ft (végelszámoló 2023.02.01.-től díjazás nélkül) könyvelés 8 hó*50.00 Ft., otthoni szakápolás 1 havi munkabér + járulék 103.000 Ft
Járulékok	-	10	
Összesen személyi kiadások	900	603	
Dologi kiadások	Központi irányítás	Központi irányítás	
Irat megsemmisítés várható ktg.	-	950	mellékelve az árajánlat
Postaköltség	-	7	
Mobiltelefon	10	13	
Egyéb igénybevett sz. (eszközök értékelése)	21	130	Opel Zafira értékelése 50.800 Ft, ingatlan értékelés 50.000 Ft, kötelező képzés (mérlegképes)
MVM hitelezői igény		54	
Hatósági, igazgatási, szolg. díjak, illetékek	50	43	elektronikus aláírás, kamarai tagdíj, végelszámolás benyújtása
Bankköltségek, folyószámlakezelési költségek	25	33	
Gépjármű javítási költség		162	Az Opel Zafira teljes javítási költsége 1.336.291 Ft, melyből az önerő a 162.376 Ft, a többit a biztosító fizette.
PZF-684 frsz.-ú opel biztosításai	87	86	2023.03.21.-2023.09.21. rendezve, mivel azonban várhatóan 09.21. napjáig nem történik meg az eszköz átadás, esedékessé válik a IV. negyedéves díj is, 32.334 Ft+ 10.674 Ft.
Program bérlet (szoftver)	80	87	2023. III. negyedévig rendezve, várhatóan szükséglesz a IV. negyedévi bérletre is, 30.480 Ft
Könyvvizsgálat	200	500	1 havi nem került kiszámlázásra (50.000 Ft), végelszámolóhoz kapcsolódó számla még nem készült, 300.000 Ft
Dologi összesen:	473	2 065	
Kiadás összesen	1 373	2 668	
Megnevezés	*Központi irányítás	*Központi irányítás	
Bevételek			
TB finanszírozás		125	
2022. évi maradványból	1 000	990	
Önkormányzati tám		1 323	
Bevétel összesen	1 000	2 438	
Egyenleg	- 373	- 230	