



**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: 17/2023

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

JÁNOSHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2023 NOV. 29	
Szám:	JH 51-M-1/2023.
Előadó:	S.P.K.

Tárgy: Támogatás kérése

Tisztelt Címzettek!

A Pelikán Közhasznú Non-profit Kft. va. végelszámolása 2023.12.31. tervezett befejezéséhez az alább kimutatott költségekre nincs pénzügyi fedezet:

- Bér	200.000 Ft
- Bank (tény + terv)	11.000 Ft
- PFZ-684 2023. IV. negyed évi és 2024. I. negyed évi biztosítása	93.000 Ft
- NAV gépjármű adó	33.000 Ft
- Program bérlet IV. név	31.000 Ft

A felmerült többlet költség összesen: 368.000 Ft, melyre nincs fedezetünk.

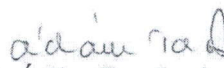
Természetesen a korábban kapott támogatásból mindent határidőre kifizettünk, így nincs sem szállítói tartozásunk, sem egyéb ki nem fizetett kötelezettségünk.

2023.12.31. napjára a megbízási szerződés jogviszonyt megszüntetjük, a könyvelő program bérletet felmondtuk.

A Generali Biztosító CASCÓ és KGFB biztosítását nem mondjuk fel, mivel új szerződést csak az eszköz átadás után tud az új tulajdonos kötni.

Ezúton kérem Önöket, támogatásukkal járuljanak hozzá, hogy a Pelikán Közhasznú Non-profit Kft. végelszámolásának zavartalanul lezárulhasson.

Jánoshalma, 2023. november 29.


Tisztelettel: Ádám Tamásné
végelszámoló

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

Megnevezés		
Személyi jellegű kiadások	TÉNY 12.31.	SZÖVEGES KIEGÉSZTÉS
Alapbér	793	ügyvezető 1 havi megbízási díja 100.000 Ft (végelszámoló 2023.02.01.-től díjazás nélkül) könyvelés 12 hó*50.00 Ft., otthoni szakápolás 1 havi munkabér + járulék 103.000 Ft
Járulékok	11	
Összesen személyi kiadások	804	
Dologi kiadások	Központi irányítás	
Irat megsemmisítés várható ktg.	737	számla
Postaköltség	8	
Mobiltelefon	13	
Egyéb igénybevett sz. (eszközök értékelése)	130	Opel Zafira értékelése 50.800 Ft, ingatlan értékelés 50.000 Ft, kötelező képzés (mérlegképes)
MVM hitelezői igény	54	
Hatósági, igazgatási, szolg. díjak, illetékek	43	elektronikus aláírás, kamarai tagdíj, végelszámolás benyújtása
Bankköltségek, folyószámlakezelési költségek	50	10.31.-ig 39.115, 11-12 hó várható 11.000 Ft
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	168	2023.03.21.-2023.12.20. rendezve
	50	2023.12.21-től - 2024.03.20.-ig
Egyéb ráfordítás (gépjármű adó)	33	NAV 2023. évi gépjármű adó PZF-684
Program bérlet (szoftver)	118	Könyvelőprogram 2023.12.31. napjára felmondva
Könyvvizsgálat	500	2022.évi 2023-ban kifizetett 200.000 Ft 2023. január havi nem került
Dologi összesen:	2 066	
Kiadás összesen	2 870	
Megnevezés	*Központi irányítás	
Bevételek		
TB finanszírozás	125	
2022. évi maradványból	990	
Önkormányzati tám	1 323	
Bevétel összesen	2 438	
Egyenleg	- 432	