

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat beszámolójához
2008.01.01-2008.12.31.

Társulat székhelye: 6793 Forráskút,Felszabadulás u.74.
Létesítő okirat kelte. 2007.04.02.
Adószáma: 13953678-1-06
Statisztikai számjele: 13953678-9499-134-06
Cégjegyzékszám: 06-16-000027
Cégforma: Vízgazdálkodási társulat

A cég tevékenysége: máshova nem sorolt egyéb közösségi,társadalmi tevékenység .

Képviselőre jogosultak: Maróti Mihály, Intéző Bizottság elnöke
Botka István, Intéző Bizottság elnök helyettese
Kispéter Gábor, Tibor Intéző Bizottság elnök helyettese

Cégjegyzésre a társulat elnöke önállóan, illetve a két elnökhelyettes együttesen jogosult.

Ellenőrző bizottság tagjai: Dr Szölösi Zoltán, Felügyelő Bizottság elnöke
Szilágyiné Godó Mónika, tag
Rabi Mihály, tag
Veres Gyula, tag
Dudás János Zoltán, tag

Számviteli politika bemutatása

Könyvvitelés módja: kettős könyvvitel
Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló
Mérlege: számviteli törvény I. sz. melléklete szerinti „A” változat .
Eredménykimutatás: számviteli törvény II. sz. melléklete szerint összköltség eljárással készített „ A” változat .

Alkalmazott értékelési eljárások:

- Immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken kerülnek kimutatásra
- Anyagvásárlás csak az üzletvitelnek megfelelően történik, készletezési céllal nem
- A követelések és kötelezettségek értékelése tételesen történik
- Átmenő tételként szerepeltettük a tárgyévben felmerülő, de a következő évet terhelő költségeket, illetve a következő évben felmerülő, de a tárgyévet érintő költségeket és bevételeket.
- Értékcsökkenés elszámolása: A leírás módja: bruttó értékből számított lineáris leírás
A társulat várható működési ideje, várhatóan 5 alatt kerülnek leírásra a befektetett eszközök

Mérleghez kapcsolódó adatok bemutatása

Mérleg főösszege: 225.352 eFt

Eszközök (aktívák)

Befektetett eszközök eFt

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szoftverek	450	0	0	450
Irodai berendezések	874	0	0	874
Kis értékű tárgyi eszközök	55	41	0	96

Értékcsökkenés alakulása

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szoftverek	41	90	0	131
Irodai berendezések	141	134	0	275
Kis értékű tárgyi eszközök	55	41	0	96

Befektetett pénzügyi eszközök közé kerültek átsorolásra a mérlegben az LTP-vel szembeni követelések.

Forgóeszközök:

Rövid lejáratú követeléseket a mérlegben nem tartunk nyilván.

Pénzeszközök:

- pénztár	380 eFt
- bankszámlák	18.519 eFt
- bankbetét	100.000 eFt
Összesen:	118.899 eF

Aktív időbeli elhatárolás

LTP számlanyitási díj	9.115 eFt
Időarányos kamat	1.475 eFt
Összesen	10.590 eFt

Az LTP számlák megnyitásának díja az érdekeltségi hozzájárulásba 8 év alatt került beépítésre. A költségek elszámolása a bevételekkel szemben az összemérés elve alapján 8 év alatt történik meg.

Források :

Saját tőke összege 224 476 e Ft

Eredménytartalék: 145.714 e Ft

Kötelezettségek

- Rövidlejáratú kötelezettségek 714 e Ft

- Szállítói tartozás: 361 e Ft

- Adók : 353 e Ft

Összesen 714 e Ft

Passzív időbeli elhatárolás

Telefon költségek 12 e Ft

Könyvelési díj 150 e Ft

Összesen: 162 e Ft

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok bemutatása.

Az **egyéb bevétel** a szerződés módosítási díjat tartalmazza.

- **Anyagjellegű ráfordítások: 5 420 e Ft**

- **anyag költség 237. e Ft**

- **igénybevett szolgáltatások: 2 564. e Ft**

- bérleti díj : 162 e Ft

- oktatás, továbbképzés 58 e Ft

- postaköltség : 256 e Ft

- telefon : 127 e Ft

- átutalási megbízás ktg-e 67 e Ft

- számviteli szolgáltatás 1.800 e Ft

- Egyéb szolgáltatások 94 e Ft

- **egyéb szolgáltatások 2 619 E Ft**

- hatósági díjak : 36 e Ft

- bank költség : 524 e Ft

- szerződés módosítási díj : 2 059 e Ft

- **Személyi jellegű ráfordítások 7.659 eFt**

- munkabér 1.080 eFt

- tiszteletdíjak 4.850 eFt

- bérjárulékok 1.467 eFt

- egyéb szem. jell. 262 eFt

- **Értékcsökkenés :** **265 e Ft**

- **Egyéb ráfordítások** **1 eFt**
Kerekítési különbözetek

Rendkívüli bevételek

- érdekeltségi hozzájárulás: 85.021 e Ft

Készítette: Sebestyén Mária
6723 Szeged
Selyem u. 6.
PM regisztrációs szám: 146669

Forráskút, 2009.04.06.

vállalkozás vezetője