

„ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat beszámolójához
2015. 01. 01. – 2015. 12. 31.**

Társulat székhelye: 6793 Forráskút, Fő 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
Kispéter Gábor Tibor Intéző Bizottság elnök helyettese
Lovai Mihály, Intéző Bizottság tagja
Ruzsa András, Intéző Bizottság tagja
Tóth András, Intéző Bizottság tagja

Cégjegyzésre a társulat elnöke és Kispéter Gábor elnökhelyettes önállóan jogosult.

Ellenőrző bizottság tagjai: Szilágyiné Godó Mónika, Felügyelő Bizottság elnöke
Sándor Alajos, tag
Tisóczy Péter, 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

Közfeladat ellátása: 2014. évben elindult a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep kivitelezése, melyek szerződések szerint 2015. évben be is fejeződtek. 2014 évben elkezdődött a Támogatási szerződésben nem szereplő ingatlanok bekötésének előkészítése. A tervezési, közbeszerzési feladatok átcsúsztak 2015. évre. 2015. évben ez a projekt elem is lezárult.

Mérleghez kapcsolódó adatok bemutatása

Mérleg főösszege: 785.186 eFt

Befektetett eszközök : számítástechnikai eszközök

Forgóeszközök:

Rövid lejáratú követelések:

- A Forrás-4 Társulás számára a szennyvízcsatorna pályázat megvalósítási szakaszában felmerülő számláinak utófinanszírozott tételeire valamint ÁFA finanszírozásához kölcsön adott pénzeszközök: 28.993 eFt
- 2015. évben a Fundamenta szerződések jelentős része kiutalásra került, a követelés összege 20.545 eFt

Pénzeszközök:

- pénztár	262 eFt
- bankszámlák	3.591 eFt
- bankbetét	730.000 eFt
	733.853 eFt

Aktív időbeli elhatárolás

Időarányos kamat 1.769 eFt

Források :

Saját tőke összege 784.503 eFt

Eredménytartalék: 661.385 eFt

Kötelezettségek

Rövidlejáratú kötelezettségek

- Adók :	221 eFt
- Jövedelem tart.	258 eFt
- Egyéb	16 eFt
- Szállítók	83 eFt
Összesen	578 eFt

Passzív időbeli elhatárolás

Telefon költségek	16 eFt
12. hó áram díj	6 eFt
12. hó könyvviteli szolg.	83 eFt
Összesen	105 eFt

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok bemutatása.

Az **egyéb bevétel** a szerződés módosítási díjat és kerekítési különbözetet tartalmaz, valamint az érdekeltségi hozzájárulás késedelmes fizetéséből eredő adminisztrációs díjat és késedelmi kamatot .

2015. évben a beszedett késedelmi kamat 276 eFt.

- Anyagjellegű ráfordítások: 3.234 eFt

- anyagköltség	263 eFt
- közüzemi díjak	133 eFt
- irodaszer	118 eFt
- egyéb anyag	12 eFt

- igénybevett szolgáltatások:	2.456 eFt
- bérleti díj :	222 eFt
- postaköltség :	286 eFt
- telefon :	162 eFt
- kiküldetési költség	91 eFt
- számviteli szolgáltatás	1.673 eFt
- Egyéb szolgáltatások	22 eFt

- egyéb szolgáltatások	515 eFt
- hatósági díjak :	3 eFt
- bank költség :	506 eFt
- LTP költségek :	6 eFt

- Személyi jellegű ráfordítások	5.928 eFt
- munkabér	1.755 eFt
- tiszteletdíjak	2.754 eFt
- bérjárulékok	1.248 eFt
- egyéb szem. jell.	171 eFt

Rendkívüli bevételek

- érdekeltségi hozzájárulás:	26.004 eFt
- LTP állami tám.+ kamat	208.979 eFt
- EIB támogatás	9.430 eFt

Rendkívüli ráfordítások: 2015. évi beruházási önrész 114.783 eFt

Átlagos statisztikai állományi létszám: 1 fő szellemi foglalkozású

Kifizetett személyi jellegű ráfordítás 1.926 eFt.

A beszámolót aláírja: Maróti Mihály elnök

Készítette: Somogyi Irma, 6791 Szeged, Kassai u. 11. PM regisztrációs szám: 115654

Forráskút, 2016. március 23.

vállalkozás vezetője