

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat beszámolójához 2014. 01. 01. – 2014. 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 be is fejeződnek a megkötött szerződések szerint 2015. évben. 2014 évben elkezdődött a Támogatási szerződésben nem szereplő ingatlanok bekötésének előkészítése. A tervezési, közbeszerzési feladatok átcsúsztak 2015. évre.

Mérleghez kapcsolódó adatok bemutatása

Mérleg főösszege: 1.087.061 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: 13.276 eFt
- 2015. évben a Fundamenta szerződések kiutalásra kerülnek, a követelés összege 465.594 eFt

Pénzeszközök:

- pénztár	282 eFt
- bankszámlák	55.783 eFt
- bankbetét	551.596 eFt
	607.661 eFt

Aktív időbeli elhatárolás

Időarányos kamat 435 eFt

Források :

Saját tőke összege 661.384 eFt

Eredménytartalék: 610.235 eFt

Kötelezettségek

- *Hosszú lejáratú kötelezettségek*
2015. évben lejár a hitelszerződés , így már nincs hosszú lejáratú kötelezettség.

Rövidlejáratú kötelezettségek

- Adók :	223 eFt
- Jövedelem tart.	254 eFt
- Beruházási hitel	425.000 eFt
Összesen	425.477 eFt

Passzív időbeli elhatárolás

Telefon költségek	14 eFt
12. havi irodabérleti díj	18 eFt
<u>12. hó könyvviteli szolg.</u>	<u>168 eFt</u>
Összesen	200 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 tartalmaz.

2014. évben a beszedett késedelmi kamat 244 eFt.

- Anyagjellegű ráfordítások:	5.300 eFt
- anyagköltség	201 eFt
- közüzemi díjak	102 eFt
- irodaszer	70 eFt
- egyéb anyag	29 eFt
- igénybevett szolgáltatások:	2.722 eFt
- bérleti díj :	222 eFt
- postaköltség :	193 eFt
- telefon :	159 eFt
- kiküldetési költség	133 eFt
- számviteli szolgáltatás	2.012 eFt
- Egyéb szolgáltatások	3 eFt
- egyéb szolgáltatások	2.377 eFt
- hatósági díjak :	3 eFt
- bank költség :	580 eFt
- LTP költségek :	1.794 eFt
- Személyi jellegű ráfordítások	5.849 eFt
- munkabér	1.682 eFt
- tiszteletdíjak	2.754 eFt
- bérjárulékok	1.230 eFt
- egyéb szem. jell.	183 eFt

Rendkívüli bevételek

- érdekeltségi hozzájárulás:	68.887 eFt
- LTP állami tám.	2.649 eFt

Rendkívüli ráfordítások: 2014. évi beruházási önrész 6.643 eFt

Átlagos statisztikai állományi létszám: 1 fő szellemi foglalkozású

Kifizetett személyi jellegű ráfordítás 1.812 eFt.

A beszámolót aláírja: Maróti Mihály

elnök

Készítette: Somogyi Irma

6791 Szeged, Kassai u. 11.

PM regisztrációs szám: 115654

Forráskút, 2015. január 23.

vállalkozás vezetője