

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat beszámolójához 2012. 01. 01. – 2012. 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
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

Könyvvétel 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 kerültek leírásra a befektetett eszközök

„ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

Mérleghez kapcsolódó adatok bemutatása

Mérleg főösszege: 1.281.082 eFt

Eszközök (aktívák)

Befektetett eszközök eFt Bruttó érték

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szoftverek	470	0	0	470

Értékcsökkenés alakulása

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szoftverek	421	49	0	470

A társulat irodai berendezéseinek értékcsökkenése már elszámolásra került.

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

Forgóeszközök:

Rövid lejáratú követelések: A Forrás-4 Társulás számára a szennyvízcsatorna pályázat megvalósítási szakaszban felmerülő számláinak utófinanszírozott tételeire valamint ÁFA finanszírozásához kölcsön adott pénzeszközök: 19.919 eFt

Pénzeszközök:

- pénztár	593 eFt
- bankszámlák	12.285 eFt
- bankbetét	896.918 eFt
	909.796 eFt

Aktív időbeli elhatárolás

LTP számlanyitási díj	3.530 eFt
Időarányos kamat	1.928 eFt
Összesen	5.458 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 534.490 eFt

Eredménytartalék: 454.344 eFt

Kötelezettségek

- *Hosszú lejáratú kötelezettségek*

Beruházási hitel: 746.000 eFt, lejárat 2016. március 31.

- Rövidlejáratú kötelezettségek	583 eFt
- szállítók	159 eFt
- Adók :	198 eFt
- Jövedelem tart.	226 eFt
Összesen	583 eFt

Passzív időbeli elhatárolás

Telefon költségek 9 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.

2012. évben a beszedett késedelmi kamat 282 eFt.

- **Anyagjellegű ráfordítások:** 5.417 eFt

- anyagköltség	273 eFt
- közüzemi díjak	192 eFt
- irodaszer	63 eFt
- egyéb anyag	18 eFt

- igénybevett szolgáltatások:	2.697 eFt
- bérleti díj :	206 eFt
- postaköltség :	209 eFt
- telefon :	128 eFt
- kiküldetési költség	144 eFt
- számviteli szolgáltatás	1.905 eFt
- Egyéb szolgáltatások	105 eFt

- egyéb szolgáltatások	2.447 eFt
- hatósági díjak :	6 eFt
- bank költség :	390 eFt
- LTP költségek :	2.051 eFt

- Személyi jellegű ráfordítások	5.586 eFt
- munkabér	1.500 eFt
- tiszteletdíjak	2.880 eFt
- bérjárulékok	1.073 eFt
- egyéb szem. jell.	133 eFt

„ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

- Értékcsökkenés : 48 e Ft

Rendkívüli bevételek

- | | |
|------------------------------|------------|
| - érdekeltségi hozzájárulás: | 71.272 eFt |
| - LTP állami tám. | 203 eFt |

Rendkívüli ráfordítások

Szennyvízberuházáshoz véglegesen átadott pénzeszköz	3.668 eFt
--	-----------

A beszámolót aláírja: Maróti Mihály
elnök

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

Forráskút, 2013. április 4.

vállalkozás vezetője