

Pénzügyi elszámolás

a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás (Társulás) és a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat (Társulat) között.

Elszámolási időszak: 2010. november 23 - 2016. március 31.

Előzmények: A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás és a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat 2010. november 23-án Társberuházói szerződést kötött a KEOP-7.1.2.0. projekt pénzügyi finanszírozására.

A Társulat finanszírozásával valósult a bordányi nem támogatott bekötések és az önerős pótbekötések.

1, Kölcsönszerződéssel a Társulásnak átadott összegek:

2011. nov.	1 000 000 Ft
2011. dec.	4 000 000 Ft
2012. jan.	2 000 000 Ft
2012. febr.	2 000 000 Ft
2012. máj.	15 000 000 Ft
2015. jan.	5 000 000 Ft
2015. febr.	30 500 000 Ft
2015. márc.	95 000 000 Ft
2016.	40 150 000 Ft

Összesen:	194 650 000 Ft
------------------	-----------------------

2, Véglegesen átadott pénzeszközök a támogatott projekthez kapcsolódóan:

Jogi tanácsadás	1 561 023 Ft
Közbeszerzés	204 932 Ft
Löszementesítés	1 049 251 Ft
Geodézia	4 918 Ft
Bordányi nem támogatott bekötések	11 908 950 Ft

Összesen:	14 729 074 Ft
------------------	----------------------

3, Véglegesen átadott pénzeszközök a támogatott projekten kívül:

Tervezés	9 994 000 Ft
Mérnöki felügyelet	8 000 000 Ft
Kivitelezés	89 149 638 Ft
Engedélyek	993 000 Ft
Geodézia	847 450 Ft
Közbeszerzés	1 225 000 Ft
Telep-üzemeltetési költség	500 000 Ft
Villanyóra átírás	69 090 Ft

Összesen: 110 778 178 Ft

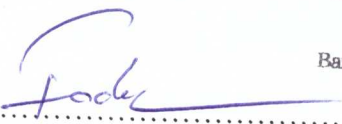
Véglegesen átadott összeg: 125 507 252 Ft

A Társulás által visszafizetendő összeg: 69 142 748 Ft

4, A Társulás vállalja, hogy a folyamatban lévő Áfa-visszaigénylések lezárulta után, előre láthatólag 2016. június 30-ig, a visszafizetendő összeget a Társulat számlájára visszautalja.

Forráskút, 2016. április 5.

Forrás-4 Szennyvíz-Közmű
Önkormányzati Társulás
6793 Forráskút, Fő u. 74.
Adószám: 15773300-2-06
Bankszámlasz.: 57600039-11090696


.....
Forrás-4 Szennyvíz-Közmű
Önkormányzati Társulás
részéről

Forrás-IV.
Beruházó Víziközmű Társulat
6793 Forráskút, Fő u. 74.
Bankszámlasz.: 57600101-11083652
Adószám: 13953678-1-06


.....
Forrás-IV. Beruházó
Víziközmű Társulat
részéről