

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat beszámolójához 2013. 01. 01. – 2013. 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

Mérleghez kapcsolódó adatok bemutatása

Mérleg főösszege: 1.356.849 eFt

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

A Támogatási szerződésben megítélt támogatáson kívül lehetőség nyílt vagyonértékelés során a támogatási intenzitás növelését kérni. A 2014. évi BM önerő pályázat is megnyílt, melyen szintén pályázunk a társulási önrész finanszírozására.

Amíg a beruházás végeleges forrásösszetétele nem ismert, addig az átadott pénzeszközöket követelésként tartjuk számon.

Közzétételi díj túlfizetés 3 eFt

Pénzeszközök:

- pénztár	440 eFt
- bankszámlák	20.261 eFt
- bankbetét	904.652 eFt
	925.353 eFt

Aktív időbeli elhatárolás

LTP számlanyitási díj	1.765eFt
2014. I. havi irodabérlet	18 eFt
Időarányos kamat	282 eFt
Összesen	2.065 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 610.235 eFt

Eredménytartalék: 534.490 eFt

Kötelezettségek

- *Hosszú lejáratú kötelezettségek*

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

Rövidlejáratú kötelezettségek

- Adók :	260 eFt
- Jövedelem tart.	177eFt
Összesen	437 eFt

Passzív időbeli elhatárolás

Telefon költségek	9 eFt
12. hó könyvviteli szolg.	168 eFt
Összesen	177 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.

2013. évben a beszedett késedelmi kamat 256 eFt.

- Anyagjellegű ráfordítások: 5.319 eFt

- anyagköltség	239 eFt
- közüzemi díjak	157 eFt
- irodaszer	74 eFt
- egyéb anyag	8eFt

- igénybevett szolgáltatások: 2.693 eFt	
- bérleti díj :	218 eFt
- postaköltség :	200 eFt
- telefon :	143 eFt
- kiküldetési költség	90 eFt
- számviteli szolgáltatás	1.976 eFt
- Egyéb szolgáltatások	66 eFt

- egyéb szolgáltatások 2.387 eFt	
- hatósági díjak :	3 eFt
- bank költség :	533 eFt
- LTP költségek :	1.851 eFt

- Személyi jellegű ráfordítások 5.691eFt	
- munkabér	1.584 eFt
- tiszteletdíjak	2.754 eFt
- bérjárulékok	1.189 eFt
- egyéb szem. jell.	164 eFt

Rendkívüli bevételek

- érdekeltségi hozzájárulás:	69.658 eFt
- LTP állami tám.	374 eFt

„ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

A beszámolót aláírja: Maróti Mihály
elnök

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

Forráskút, 2014. március 27.

vállalkozás vezetője