

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

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

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
12. hó könyvviteli szolg.	168 eFt
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