

A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat pénzügyi elszámolása

	eFt
A már megvalósult szennyvízberuházások nettó összköltsége:	5 852 266
Elnyert támogatások összege:	5 726 559
Társulati önerő-hozzájárulás összege:	125 707
A Társulat bevételei 2016.július 31-ig	
Rendkívüli bevételek	969 069
Pénzügyi bevételek	184 207
Egyéb bevételek	2 234
Bevételek összesen:	1 155 510
A Társulat kiadásai 2016. július 31-ig	
Anyagjellegű ráfordítások	49 758
Személyi jellegű ráfordítások	56 679
Pénzügyi ráfordítások	103 286
Értékcsökkenés	1 726
Egyéb ráfordítások	38
Érd-i hozzáj. visszafiz. a 3/2016.(01.19.) sz. kgy. hat.alapján	132 981
Ráfordítások összesen:	344 468
A Társulat pénzkészlete 2016. július 31-én:	685 335
A Társulat megszűnéséig felmerülő költségek:	
<i>A még hátra lévő szennyvízberuházás nettó összköltsége</i>	<i>56 738</i>
<i>A Társulat működési ráfordításai 2016.08.01-től</i>	<i>12 507</i>
<i>A 3/2016.(01.19.) számú kgy. határozat szerinti visszafizetés ki nem fizetett része</i>	<i>12 529</i>
<i>Elszámolási eljárás ráfordításai</i>	<i>7 250</i>
<i>Tartalék váratlan kiadásokra</i>	<i>2 672</i>
<i>A Társulat megalakulásához adott önkormányzati befizetés visszafiz.</i>	<i>4 000</i>
A Társulat megszűnéséig felmerülő összáfordítás:	95 696
Lekötött betétek után járó kamat	910
Visszafizethető pénzmaradvány:	590 549
Visszafizetésben érintett érdekeltségi egységek száma:	3 668
Egy érdekeltségi egységre eső visszafizethető pénzmaradvány:	161 000 Ft

Forráskút, 2016.

Maróti Mihály elnök