

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Társulatunk cégneve: ***ÓZD VÁROSI CSATORNAMŰ VÍZIKÖZMŰ
TÁRSULAT***

A társulat rövid elnevezése: Ózdi Víziközmű Társulat

Székhelye: **3600 ÓZD, Városház tér 1.**

Cégbírósági végzés száma: **05- 16- 000110**

Adószáma: 14348462-1-05

KSH számjele: 14348462-4221-134-05

A társulat megalakulásának időpontja: 2008.04.08.

A társulat víziközmű-társulatként működik és azt a feladatot vállalja, hogy Ózd Város Önkormányzattal együttműködve megvalósítja Ózd Város közigazgatási területein:

- a vízügyi hatóság által engedélyezett műszaki tervek, és
- a társulat taggyűlése által elfogadott pénzügyi-műszaki számítások alapján a szennyvízelvezető közcsatorna hálózatot és tisztítómű építését.

Fő tevékenysége: 6499- Máshová nem sorolt pénzügyi közvetítés

Hatályos: 2012. 11.20-tól

A társulat üzemi, üzleti tevékenységének eredményét összköltség típusú eredménykimutatással határozza meg, a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének és egyéb bevételeknek, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, valamint a naptári évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű kifizetések, értékcsökkenési leírás, egyéb költségek, ráfordítások együttes összegének különbözeteként.

II. JÖVEDELMEZŐSÉGI ÉS EGYÉB MUTATÓK

Lásd: mutatók külön lapon

III. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A számviteli politikának a mérlegre vonatkozó kihatása

A társulat 2008-ban alakult. Társulatunk a kettős könyvvitel vezetésére kötelezett és a Számviteli törvény, és az egyéb szervezetekre vonatkozó törvények alapján az egyszerűsített éves beszámolót készítjük.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron értékeltük. 2017. évben tárgyi eszközeinknél értéknövelő beruházás, rendeltetés megváltoztatása, élettartam növeléssel összefüggő felújítási munka nem volt. Az értékcsökkenés elszámolásánál a társasági adótörvényben meghatározott amortizációs normákat alkalmaztuk. Az amortizációt év végén egy összegben, az üzembe helyezés napjától számoltuk el.

A 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor teljes összegükben értékcsökkenési leírásként számoltuk el.

A társulatnál a tárgyi eszközök nettó értéke: 0 e Ft

A követelések értéke 0 e Ft.

Az értékpapírok névértéke, kamatozó kincstárjegy: 50.200 e Ft

A pénzeszközök értéke 1.471 e Ft, melyből 0 e Ft készpénz, 1.471 e Ft OTP bankszámlán található. Pénzforgalmi folyószámlán: 135 e Ft, elkülönített számlán: 1.336 Ft.

A saját tőke összege -4.156 e Ft, melynek összetétele: -403 e Ft eredménytartalék, és -3.753 e Ft mérleg szerinti eredmény.

Rövid lejáratú kötelezettségek értéke 315 e Ft, 2017.12.havi munkabér: 171 e Ft. 2017.12. havi adók,járulékok: 123 e Ft, szállítók: 21 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások értéke: 55.512 e Ft, mely teljes egészében a fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolását tartalmazza.

IV. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A SZT. 2. Sz. mellékletének A pontja alapján az összköltség eljárással megállapított eredménykimutatást készítettük el.

A költségek részletezése a tárgyévre vonatkozóan, e Ft—ban

<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>		506
* anyagköltség	-	
* ig.vett szolgáltatások	49	
* egyéb ig.vett szolg.ért.	272	
* egyéb szolg.értéke	185	
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>		3.450
* bérköltség	2880	
* bérjárulékok	570	
* szem.j.egyéb kif.	-	
<i>Értékcsökkenési leírás</i>		6
<i>Egyéb ráfordítások</i>		6

Az egyéb ráfordítások között számoljuk el az értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értékét, kerekítési különbözeteket, adófolyószámla rendező tételeit. a helyi adókat. 2017. évben rendkívüli ráfordítás a társulatnál nem volt.

Bevételek részletezése a tárgyévre vonatkozóan e Ft-ban

<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>		-
<i>Egyéb bevételek</i>		6
* kerekítési kül.,adófolyszla rend.tételei		6
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>		207

Kiemelt eszközök alakulása 2017. évben (e Ft-ban)

	Bruttó	Nettó	Tárgyévi amort.
Irodai, igazg.berendezések	558	-	6
Szellemi term.	-	-	-
Üzemi, egyéb ber.felsz.	-	-	-
Üzemkörön kívüli	-	-	-
Összesen:	558	-	6

V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A társulatnak környezetvédelemmel kapcsolatos bevétele, ill. kiadása nem volt. Céltartalék képzésére nem került sor, környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettség nem várható.

Társulatunknál felügyelő bizottság nem működik, a közgyűlés a fő határozati szerv. Társulatunknál intéző bizottság, és ellenőrző bizottság működik.

Társulatunknál az átlagos statisztikai létszám: 2 fő.

Az Ózdi Víziközmű társulat könyvelését 2012. 06.01-től a T+P Control Bt. végezte, 2017.december 31.napjáig, meghatalmazás útján. A mérlegképes könyvelő, regisztrált személy:

Pekár-Tóth Judit 3600 Ózd, Szent I. út 1.

PM.nyilv.száma: 148587

Ózd, 2018.február 15.

***ÓZD VÁROSI CSATORNAMŰ VÍZIKÖZMŰ
TÁRSULAT***

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2017.évi beszámolóhoz**

Társulat címe: 3600 Ózd, Városház tér 1.

Adószáma: 14348462-1-05

Ózd, 2018.február 15.

.....
Hangonyi Zoltán
elnök