

Független könyvvizsgálói jelentés

a MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg.: 04-09-009438, 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.) mellékelt 2014. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben

- *az eszközök és források egyező végösszege : 37 846 eFt*
- *a mérleg szerinti eredmény: 7 281 eFt (nyereség),*

és az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó, a MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg.: 04-09-009438, 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.) 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség:**Az üzleti jelentésről készült jelentés**

Elvégeztem a MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. mellékelt 2014. december 31. fordulónapi éves beszámolójához kapcsolódó üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint a MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti jelentése az éves beszámolójának adataival összhangban van.

Megfelelés a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvénynek

Elvégeztem a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény előírásai szerint a Társaság mérleg értékeinek az engedélyes tevékenységek közötti szétválasztásának vizsgálatát.

Véleményem szerint a MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által kidolgozott és alkalmazott szétválasztási szabályok biztosítják a szolgáltató üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

Medgyesegyháza, 2015. május 06.

Dr. Kulcsár Lászlóné
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 004764

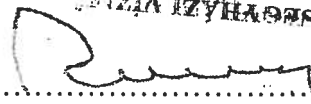
Teljességi nyilatkozat

Ahhoz, hogy a **Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.** (Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.) 2014 december 31.-ei pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredmény-kimutatás és a kiegészítő melléklettel együtt: pénzügyi kimutatások) 2000. évi C. törvénnyel („Számviteli Törvény”) való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolóban a 2000. évi C. Számviteli törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolóban a 2000. évi C. törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsájtottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.
3. a./ Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
b./ Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
c./ A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során, ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomására, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyvszerinti értékét.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsájtottunk:
a./ A velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítéseket, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat.
b./ Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeret vagy hasonló megállapodásokat.
c./ Korábban eladott eszközök visszavásárlásra irányuló megállapodások.
6. Nem fordult elő törvények és rendelkezések megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
7. Nincsenek a Társasággal szemben, olyan nem érvényesített igények (pl.: el nem évült követelések), amelyek érvényesíthetők lennének. Az alábbi kérdésekben:
a./ A Társasággal szemben függőben vagy folyamatban lévő hatósági illetve bírósági eljárások (ideértve a kártérítési pert).

- b./ A Társasággal szemben jogerőre emelkedett határozatban szereplő követelések, amelyek anyagi hatással lehetnek a Társaságra.
8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi cégünk ügyleteit.
 9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat zálog nem terheli.
 10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, amelyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
 11. A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, amely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
 12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.

Medgyesegyháza, 2015 május 06



cégszerű aláírás

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Településrendezési és Építési Bizottság
5666 Medgyesegyháza, Magyaroki u. 11.
Adószám: 14948764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Bír. sz.: 1173137-20000040

14949764-3600-572-04

Statisztikai számjel

04-09-009438

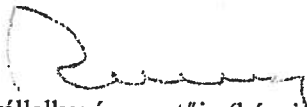
Cégjegyzék száma

**Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és
Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**

5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

**Éves beszámoló
2014. december 31.**

Medgyesegyháza, 2015.05.06.


MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ a vállalkozás vezetője (képviselője)
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Bír.sz.: 1173/11.20000040
(1.)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013. év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014. év
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	11 248	-	14 043
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3	-	2
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	3		2
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	KI. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 659	-	11 406
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 726		6 203
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 933		4 223
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek	-		980
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-		-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 586	-	2 635
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	5 586		2 635
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-		
26	B. Forgóeszközök	12 257	-	19 065
27	I. KÉSZLETEK	761	-	631
28	Anyagok	761		306
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	1 796	-	325
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 796		7 939
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			7 914
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések			
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	25
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		-
42	Egyéb részesedés	-		-
43	Saját részvények, saját üzletrészek	-		-
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 700	-	10 495
46	Pénztár, csekkek	30		87
47	Bankbetétek	9 670		10 408
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 747	-	4 738
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 544		4 593
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	203		145
51	Halasztott ráfordítások	-		-
52	Eszközök összesen	28 252	-	37 846

MEDGYESEGYHÁZI VIZMU

Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató

Közhasznú Nonprofit Kft.

5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

Adószám: 14949764-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-009438 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Bsz sz.: 11733137-20000040

(1)

Statisztikai számjel: 14949764-3600-572-04
Cégjegyzék száma: 04-09-009438

2014. december 31.
(üzleti év és mérleg fordulónapja)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013.		Előző év(ek)		adatok E Ft-ban	
		évi	2013.	módosításai	Tárgyév	2014.	
a	b	c		d	e		
53	D. Saját tőke						
54	I. JEGYZETT TŐKE	22 398		-		29 979	
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	3 000				3 000	
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-				-	
57	III. TÖKETARTALÉK	-				-	
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-				300	
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 488				19 398	
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK						
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-	8 090	-			7 281
62	E. Céltartalékok						
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-		-	
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-		-	
	Egyéb céltartalék	-		-		-	
65	F. Kötelezettségek	3 909		-		5 963	
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK						
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-		-	
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-		-	
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-		-		-	
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK						
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-		-		-	
73	Átváltoztatható kötvények						
74	Tartozások kötvénykiadásból						
75	Beruházási és fejlesztési hitelek						
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek						
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 909		-		5 963	
81	Rövid lejáratú kölcsönök						
	ebből: az átváltoztatható kötvények						
83	Rövid lejáratú hitelek						
84	Vevőktől kapott előlegek						
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 900				1 641	
86	Váltótartozások						
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással						
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 009				4 322	
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 945		-		1 904	
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	43				12	
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	824				1 311	
93	Halasztott bevételek	1 078				581	
94	Források összesen	28 252		-		37 846	

Medgyesegyháza, 2015.05.06.

P.H.

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-3600-572-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Bsz.sz.: 11733137-20000040
a vállalkozás vezetője (képviselője)

14949764-3600-572-04
Statisztikai számjel

04-09-009438
Cégjegyzék száma

**Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és
Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**

5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

**ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS
2014.01.01 - 2014-12.31**

Medgyesegyháza, 2015.05.06.

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Bsz.sz.: 11733137-20000040
(1.)

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	69 072		87 577
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	69 072	-	87 577
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			-
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	-
7	III. Egyéb bevételek	14 440		13 822
8	ebből: visszaírt értékvesztés	-		-
9	5 Anyagköltség	16 913		27 898
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 952		11 759
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 627		1 724
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	38 492	-	41 381
15	10 Bérköltség	27 815		29 269
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 406		4 924
17	12 Bérjárulékok	7 502		8 179
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	39 723	-	42 372
19	VI. Értécsökkenési leírás	2 222		1 855
20	VII. Egyéb ráfordítások	9 767		9 434
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 6 692	-	6 357
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	1 288		600
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3		1
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	14		37
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 305	-	638
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	270		-
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	270	-	-
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 035	-	638
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	- 5 657	-	6 995
42	X. Rendkívüli bevételek	11 199		497
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	13 632		-
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	- 2 433	-	497
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	- 8 090	-	7 492
46	XII. Adófizetési kötelezettség	-		211
47	F. ADOZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	- 8 090	-	7 281
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
50	G. MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	- 8 090	-	7 281

MEGYESÉGHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és ivóvízellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Megyesegyháza, Moravcski u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Bsz.sz.: 11733137-20000040

[Handwritten signature]

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Medgyesegyházi Vízmű Településtudomeltető és
Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Tel./Fax: 06/68/440-171
e-mail: medviz@alfold.net
Honlap: www.medviz.hu

Kiegészítő melléklet

2014. évi Éves beszámolóhoz

I. Tájékoztató rész

Medgyesegyházi Vízmű Településtudomeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.10.22.-én lett bejegyezve a gyulai Cégbíróságán.

100%-os tulajdonos Medgyesegyháza Város Önkormányzata, a céget 3.000.000.-Ft jegyzett tőkével alapította. A létesítő okirat kelte: 2009.10.19.-e, a bejegyzés kelte: 2009.10.22.-e.

A cég fő tevékenysége: Víztermelés, -kezelés, -ellátás, valamint szennyvízgyűjtése, -kezelése.

A társaság neve: Medgyesegyházi Vízmű Településtudomeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Társaság rövidített neve: Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.

Társaság székhelye: Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

Társaság telephelyei: Medgyesegyháza, Moravszki u. 17. Vízmű

Medgyesegyháza, Tanya 080/36 Szennyvíztelep

Medgyesegyháza, Szondy u. 3. Településtudomeltetés

Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzék száma: 04-09-009438

Alapító adatai:

Neve: Medgyesegyházi Városi Önkormányzat

Címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

Képviselője: Medgyesegyháza Város Polgármestere

Tulajdonosi szerkezet: 100% Önkormányzati tulajdon

Cégjegyzésre jogosult neve: Nadabán János

Tisztsége: Ügyvezető igazgató

Lakóhelye: 5700 Gyula, Mátyás király u. 7.

A társaság meghatározó tevékenységi körei:

- Víztermelés, -kezelés, -elosztás,
- Szennyvíz gyűjtése, -kezelése,
- Településtudomeltetési feladatok

Engedélyes tevékenységek:

- Közműves ivóvízellátás
- Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft-nél a Felügyelő Bizottság tagjai részére 2014. év folyamán tiszteletdíj nem került kifizetésre.

A Társaság vezető tisztségviselője és a Felügyelő Bizottság tagjai részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt.

A Társaság könyvvizsgálatát Dr. Kulcsár Lászlóné könyvvizsgáló (Gyomaendrőd, Kossuth u. 60.) látja el.

2014. év folyamán a könyvvizsgálatért és a beszámoló auditálásáért 200.000.-Ft + Áfa összeg lett kifizetve.

A kiegészítő melléklet összeállításánál a társaság azt vette figyelembe, hogy a nyilvánosságra hozott információk összehasonlíthatósága arányba álljon az információk előállításának költségeivel.

1./ A vállalkozás számvetési szabályai

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. A 2000. évi Tv. alapján készített szabályzataiban foglaltaknak megfelelően vezet számvetési és pénzügyi nyilvántartásait, illetve könyveit.

Üzleti év:

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, amelyről a beszámolót kell készíteni.

A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

Könyvvezetés módja:

Kettős könyvvitel

A beszámoló formája:

2009. évtől 2012. évig egyszerűsített beszámolót készítettünk, míg

2013. évtől „Éves Beszámoló”, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) alapján.

Éves beszámoló, melynek részei:

- Mérleg
- Eredmény-kimutatás
- Kiegészítő melléklet
- Üzleti jelentés

Mérleg formája:

Számviteli tv. 1.sz. melléklet „A” változata

Mérleg tagolása:

Megegyezik a számviteli törvény tagolásával

Eredmény-kimutatás formája:

Összköltség eljárás számviteli törvény „A” változat

Mérlegkészítés időpontja:

Az üzleti év mérleg fordulónapját követő március 31. napja.

Értékelési eljárás:

A befektetett eszközöket és a forgóeszközöket beszerzési, illetve közvetlen önköltségen értékeltük.

2./ Értékcsökkenés elszámolásának módja:

Üzembe helyezéskor az egyedi eszköz várható használhatósága, a fizikai elhasználódás, a vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kerül meghatározásra, az értékcsökkenés a bekertülési érték arányában, vagy abszolút összegben.

Az értékcsökkenés elszámolását évente egy alkalommal, a negyedik negyedév végén számoljuk el.

3./ A társaságnál exportértékesítés nem volt.

4./ Létszám, bér és személyi jellegű kifizetések bemutatása:

	Statisztikai létszám fő	Béreköltség e./Ft.	Személyi jell. egyéb kifizetés e./Ft.
Fizikai foglalkozásúak	10	16.590.-	3.683.-
Személyi foglalkozásúak	4	12.679.-	1.241.-
Összesen:	14	29.269.-	4.924.-

5./ Az értékesítés árbevételének bemutatása összetétel szerint:

Megnevezés	Adatok 1.000.-Ft-ban	
	2013. év	2014. év
Ipari tevékenység, szolg.	4.987.-	14.319.-
Vízdíj	29.783.-	30.268.-
Vízterhelési díj	1.199.-	1.177.-
Szennyvízdíj	26.858.-	27.837.-
Szippantási díj	1.135.-	1.176.-
Egyéb ért. Nettó árbevétele	3.532.-	12.800.-
Összes értékesítés árbevétele:	69.072.-	87.577.-

- 6./ A társaságnak nincs olyan kötelezettsége, ami a mérlegben nem jelent meg.
- 7./ A társaságnak nincs olyan egyéb bevétele, ami a mérlegben nem jelent meg.
- 8./ Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettség vállalás nincs.
- 9./ Hátrasorolt eszközök nincsenek.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

- 1./ Hosszúlejáratú kötelezettség:

<u>Nvítő</u>	<u>Növekedés</u>	<u>Törlesztés</u>	<u>Átsorolás rövid lej.köt.</u>	<u>Záró</u>
0.-	0.-	0.-	0.-	0.-

- 2./ Rövidlejáratú kötelezettségek:

Szállítói kötelezettségek:	Főkönyvi kivonat		Szállítói analitikából	
	Egyenleg		Követelés	Kötelezettség
- Kötelezettségek áruszáll. és szolg.	1641.-e./Ft.		4.-e./Ft	1.645.-e./Ft

Egyéb rövidlejáratú Kötelezettségek	Főkönyvi kivonat	
	Egyenleg (fizetendő)	
Társasági adó	211.-e./Ft	
SZJA	525.-e./Ft	
ÁFA befizetés	1.685.-e./Ft	
TB kötelezettség	1.301.-e./Ft	
Fel nem vett munkabér	200.-e./Ft	
Iparüzési adó	160.-e./Ft	
Szakképzési hozzájárulás	82.-e./Ft	
Vízkezelési járulék	158.-e./Ft	

Összesen: 4.322.-e./Ft

Társaságunk összes kötelezettsége: 2014.12.31.-én **5.963.-e./Ft**

Passzív időbeli elhatárolás:

Bevételek passzív időbeli elhatárolása (víz- és szennyvízdíjból): 12.-e./Ft

Ktg.-ek, ráford. passzív időbeli elhatárolása: 1.311.-e./Ft.

Halasztott bevételek: 581.-e./Ft

Összesen: 1.904.-e./Ft

Mérleg szerinti eredmény: 7.281.-e./Ft

- 3/ A passzívák között nem tartunk nyilván negatív üzleti vagy cégértéket.
- 4/ Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköznek nem változtattuk meg a terv szerinti elszámolható értékcsökkenését.
- 5/ Értékhelyesbítések nincsenek.
(Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, ingatlanok, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, műszaki berendezések, gépek, járművek, egyéb berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok, tartós részesedést jelentő befektetések.)
- 6/ Nincs olyan kötelezettség, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél (kötvények, váltók).

- 7./ Kötelezettségek, amelyek hátralévő futamideje több, mint 5 év: **NINCS**
- 8./ Zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség: **NINCS**
- 9./ Immateriális javak, tárgyeszközök bruttó értékének bemutatása:

Megnevezés	Bruttó érték e./Ft.				
	Nyitó 2014.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró 2014.12.31.
Vagyoni értékű jogok	5.-	0.-			5.-
Szellemi termékek	160.-	0.-	0.-		160.-
Telkek	230.-				230.-
Épületek	1.548.-	4593.-	0.-		6.141.-
Termelőgépek	163.-	181.-	181.-		163.-
Járművek	378.-	300.-	0.-		678.-
Üzemi gépek, berendezések	7.505.-	1.760.-	39.-		9.226.-
Irodai berendezések	1.258.-	6.-	0.-		1.264.-
<u>Üzemkörön kívüli berendezések</u>	<u>1.301.-</u>	<u>0.-</u>			<u>1.301.-</u>
Összesen:	12.548.-	6.840.-	220.-		19.168.-

- 10./ Értékcsökkenési leírás értékének bemutatása:

	Értékcsökkenési leírás e./Ft.			
	Nyitó 2014.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2014.12.31.
Vagyoni értékű jogok	2.-	1.-		3.-
Szellemi termékek	160.-	0.-	0.-	160.-
Telkek	0.-	0.-		0.-
Épületek	51.-	117.-	0.-	168.-
Termelőgépek	163.-	0.-		163.-
Üzemi gépek, felszerelések	4.172.-	1.429.-	0.-	5.601.-
Járművek	210.-	88.-		298.-
Irodai berendezések	827.-	220.-	0.-	1.047.-
<u>Üzemkörön kívüli berendezések</u>	<u>1.301.-</u>	<u>0.-</u>		<u>1.301.-</u>
Összesen:	6.886.-	1.855.-	0.-	8.741.-

- 11./ A 9. pontban elszámolt értékcsökkenés a következő bontásban került elszámolásra:

Tervszerinti leírás lineárisan	1.379.- e./Ft.
100.000.-Ft alatt elszámolt ÉCS	476.- e./Ft.
Terven felüli leírás	0.- e./Ft.
Visszaírt terven felüli écs	0.- e./Ft.

Elszámolt értékcsökkenés összesen: 1.855.- e./Ft.

- 12./ Környezetvédelmét szolgáló tárgyi eszköz nincs.

- 13./ Veszedélyes hulladék és környezetre káros anyag nem keletkezik a társaságnál.

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1./ Rendkívüli bevétel:
Tértítés nélkül átvett eszközök Ivóvízellátó Kht-tól: 497.- e./Ft

2./ Rendkívüli ráfordítások részletezése:
Összesen: 0.-Ft

A 2011. évi CCIX. Számú víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 79.§ (1) bekezdése alapján „Az a víziközmű, vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdoni részededés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 2013.01.01-jén az ellátásért felelős tulajdonába kerül (itt Medgyesegyháza Városi Önkormányzat). A tulajdonjog jelen törvény erejénél fogva ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődően jogokkal és kötelezettségekkel együttesen száll át.

A víziközmű vagyonból a tulajdont átvevő Önkormányzatot megillető vagyon, tehermentesen, a törvény erejénél fogva az ellátásért felelős, a tulajdont átvevő Önkormányzat tulajdonába száll át 2013.01.01. napjával.

A térítésmentes vagyonátruházás, a 2007. évi CXXVII. Törvény (ÁFA törvény) 11.§ (3) bekezdés a., pontja alapján, ily módon a vagyonátadás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adomány, a társasági adó szempontjából a víziközmű-szolgáltatást végző vállalkozási, bevételszerző tevékenységével összefüggő költségeknek, ráfordításnak minősül.

3./ Kapott támogatások részletezése:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzattól: 12.020.- e./ Ft
-Ebből vízisztító üzemeltetésre: 2.020.- e./Ft
Településtudomeltetésre: 10.000.- e./Ft
MVH-tól kapott: 980.- e./ Ft

4./ Kutatás, kísérleti fejlesztésre költség nem merült fel.

5./ Aktív időbeli elhatárolások részletezése:
Bevételek aktív időbeli elhatárolása 4.593.- e./Ft
Költségre elhatárolt összeg: 145.- e./Ft
Összesen: 4.738.- e./Ft

6./ Passzív időbeli elhatárolások részletezése:
Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 12.- e./ Ft
Ktg-ek, ráford. passzív időbeli elhatárolása: 1.311.- e./ Ft
Halasztott bevételek: 581.- e./ Ft
Összesen: 1.904.- e./ Ft

7./ Környezetvédelmi céltartalékot nem képeztünk, környezetvédelemre nem számoltunk el költséget.

IV. Általános rész

A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét értékelve a 2012. évi mérlegbeszámoló és eredménykimutatás a valós helyzetet tükrözi. A KFT pontosan, határidőben eleget tesz az adóhivatal, a szállítók, a bank és a dolgozók felé fennálló kötelezettségeinek.

Mutató számok:

I. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK MEGOSZLÁSA

A tétel megnevezése	2013.év		2014.év	
b	E Ft-ban	megoszlás %	E Ft-ban	megoszlás %
A.Befektett eszközök	11 248	40	14 043	37%
B. Forgóeszközök	12 257	43	19 065	50%

C. Aktív időbeli elhatárolások	4747	17	4738	13%
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	28 252	100%	37 846	100%

D. Saját tőke	22 398	79	29 979	79%
E. Céltartalékok	-	0%	-	0%
F. Kötelezettségek	3 909	14%	5 963	16%
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 945	7%	1 904	5%
FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZ.	28 252	100%	37 846	100%

II. VAGYONI HELYZET ELEMZÉSE

	2013.év	2014.év	Index
1./ Befektetett eszközök aránya % <u>befektetett eszközök</u> összes eszköz	39,81	37,11	93,20
2./ Forgóeszközök aránya % <u>forgóeszközök+aktívák</u> összes eszköz	60,19	62,89	104,50
3./ Tőke erősség (saját tőke aránya) <u>saját tőke</u> összes forrás	79,28	79,21	99,92
4./ Saját tőke növekedés jegyzett tőkéhez <u>saját tőke</u> jegyzett tőke	746,6	999,3	133,85
5./ Saját tőke növ. a mérlegsz.eredményhez <u>mérleg szerinti eredmény</u> saját tőke	-36,1	24,3	-
6./ Tőke gyarapodás <u>mérleg szerinti eredmény</u> jegyzett tőke	-269,7	242,7	-

III. Pénzügyi helyzet elemzése

	2013.év	2014.év	Index
1./ Likviditási mutató <u>Forgóeszközök</u> rövidlejéretű kötelezettségek	313,6	319,7	101,97
2./ Likviditási gyorsráta I. <u>pénzeszközök</u> rövidlejéretű kötelezettségek	248,1	176,0	70,93
3./ Likviditási gyorsráta II. <u>Forgóeszközök-készletek</u> rövidlejéretű kötelezettségek	294,1	309,1	105,12

IV. Jövedelmezőség elemzés

MUTATÓK	2013. év	2014. év	Index
1./ Árbevétel arányos üzleti eredmény <u>üzemi eredmény</u> értékesítés nettó árbevétele+egyéb bevétel	-8,01	6,27	-
2./ Árbevétel arányos adózás előtti eredmény <u>adózás előtti eredmény</u> összes árbevétele+összes bevétel	-9,69	7,39	-
3./ Tőkearányos üzleti eredmény <u>Üzemi eredmény</u> saját tőke	-29,88	21,20	-
4./ Tőkearányos adózás előtti eredmény <u>Adózás előtti eredmény</u> saját tőke	-36,12	24,99	-
5./ Tőkearányos adózott eredmény <u>Adózott eredmény</u> saját tőke	-36,12	24,29	-

V. Számviteli szétválasztás

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) 49. §-a, valamint annak végrehajtási rendeleteként szolgáló 58/2013. (II.27.) Korm. Rendelet 93. §-a előírásainak eleget téve, Társaságunk 2013. évről készült mérlegbeszámolójának értékeit – a számvitel politika szempontjai alapján – az alább ismertetettek szerint bontotta meg az engedélyes tevékenységek és az egyéb tevékenység között.

A mérleg és eredmény-kimutatás sorok adatainak szétválasztása 3 csoportban történik:

- Közműves ivóvízellátás (engedélyes tevékenység)
- Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás (engedélyes tevékenység)
- Egyéb tevékenység – Teleptüléstüzemeltetés

Mérleg/ Eszközök szétválasztása

Immateriális javak és tárgyi eszközök:

Az engedélyes és egyéb tevékenységhez használt eszközök esetében az analitikus eszköznnyilvántartásból történő leválogatással. Azon eszközök esetében, több tevékenységet szolgálnak és közvetlenül nem rendelhetők egyik tevékenységhez sem, az eszközérték hozzárendelés a tevékenységekre felosztott költségek arányában történik.

Befektetett pénzügyi eszközök:

Engedélyes és egyéb tevékenységek közötti megosztása egyedi leválogatással valósul meg.

Készletek:

A készletek értékének engedélyes és egyéb tevékenységek közötti megosztása során az anyagok a tevékenységek tárgyévi anyagfelhasználás arányában kerül megosztásra.

Követelések:

A vevőkövetelések könyvszerinti értékének megosztása az engedélyes és egyéb tevékenységek tárgyévi nettó árbevételének arányában történik.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök megosztása az engedélyes és egyéb tevékenységek nettó árbevétele alapján történik.

Aktív időbeli elhatárolások:

Amely közvetlenül kapcsolódik valamely tevékenységhez, azt a tételt az adott tevékenység aktív időbeli elhatárolásai közé kell tenni.

Azon aktív időbeli elhatárolások, amelyek egy-egy tevékenységhez csak közvetve kapcsolhatók, azokat a következőképpen oszthatók fel:

- Bevételek aktív időbeli elhatárolása megosztásának vetítési alapja az engedélyes és egyéb tevékenység nettó árbevétel aránya.
- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása tekintetében a költség típusa szerinti tevékenységi költségek alkalmazandók vetítési alapként

Mérleg/ Források szétválasztása

Jegyzett tőke, tőketartalék:

A mérlegben történő megosztásuk az engedélyes és egyéb tevékenység között eszközarányosan, a Befektetett eszközök értéke alapján történik.

Eredménytartalék:

Megbontása az Eszközök engedélyes és egyéb tevékenységenkénti értékének arányában történik.

Lekötött tartalék:

Az engedélyes és egyéb tevékenységhez kapcsolódó tételekként szerepelnek a mérlegben.

Mérleg szerinti eredmény:

A mérleg szerinti eredményt az engedélyes és egyéb tevékenységi eredmény-kimutatásokból kerül a megfelelő tevékenységi mérlegekben átvezetésre.

Kötelezettségek:

A rövid lejáratú kötelezettségek szétválasztása a tevékenységekhez történő hozzárendelhetőségek szerint kerül az érintett tevékenységek mérlegeibe (vetítési alapok, közvetlen E-F.kapcsolat, stb...).

A hosszú lejáratú kötelezettségek az igénybevételi célnak megfelelő tevékenység mérlegében szerepelnek.

Passzív időbeli elhatárolás:

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások bármely tétele, amely közvetlenül kapcsolódik valamely engedélyes és egyéb tevékenységhez, azt a tételt az adott tevékenység mérlegének passzív időbeli elhatárolásaihoz kell tenni, ahol ez nem valósítható meg, ott az árbevétel (481), vagy anyag ktg. (482), vagy ÉCS (483) alapján osszuk fel.

A mérlegegyezőség biztosítása egy, a „Szétválasztási különbözet” sor Forrás oldali beszúrásával történik.

Eredmény-kimutatás (összköltség eljárással) szétválasztása

Nettó árbevétel:

Az engedélyes és az egyéb tevékenység értékesítésének nettó árbevétele a főkönyvi és/vagy az analitikus nyilvántartásokban elkülönülten rendelkezésre álló adatok szerint kerül feltüntetésre.

Aktívált saját teljesítések értéke:

Főkönyvi könyvelésből elkülöníthetően kerül feltüntetésre.

Egyéb bevételek:

Az engedélyes és az egyéb tevékenységhez közvetlenül kapcsolható tételek annak megfelelően. A mindegyik tevékenységet érintőek pedig a nettó árbevétel arányában kerülnek feltüntetésre.

Költségek, ÉCS:

Az engedélyes és az egyéb tevékenységre közvetlenül elszámolható költségek a főkönyvi adatok alapján, a közvetett költségek nettó árbevétel alapján kerülnek felosztásra.

Ráfordítások:

Az engedélyes és az egyéb tevékenységhez közvetlenül kapcsolható tételek annak megfelelően, amelye esetében ez nem valósítható meg, ott a nettó árbevétel alapján osszuk fel.

Rendkívüli bevétel, rendkívüli ráfordítás

Az engedélyes tevékenységhez közvetlenül kapcsolható tételek annak megfelelően, a többi tétel pedig az egyéb tevékenységeknél kerül feltüntetésre.

Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai közvetlen hozzárendelés útján, ahol ez nem megvalósítható, ott a nettó árbevétel alapján osszuk fel.

Társasági adó: Szétválasztása az adózás előtti eredmény alapján történik.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év		Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014. év	Ivóvíz- ellátás	Szennyvíz elvezetés	TÜSZ		Összesen:
		2013. év	c					d	e	
a	b									e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	69 072			87 577	30 961	30 320	26 296		87 577
2	Exportértékesítés nettó árbevétele									
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	69 072			87 577	30 961	30 320	26 296		87 577
4	Saját termelésű készletek állományváltozása ±									
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke									
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)									
7	III. Egyéb bevételek	14 440			13 822	2 329	284	11 209		13 822
8	ebből: visszairt értékesítés									
9	5 Anyagköltség	16 913			27 898	3 812	8 809	15 277		27 898
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 952			11 759	3 883	3 798	4 078		11 759
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 627			1 724	1 001	426	297		1 724
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke									
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke									
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	38 492			41 381	8 696	13 033	19 652		41 381
15	10 Bérköltség	27 815			29 269	9 131	9 200	10 938		29 269
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 406			4 924	1 279	1 341	2 304		4 924
17	12 Bérjárulékok	7 502			8 179	2 689	2 706	2 784		8 179
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	39 723			42 372	13 099	13 247	16 026		42 372
19	VI. Értékesítési leírás	2 222			1 855	355	332	1 168		1 855
20	VII. Egyéb ráfordítások	9 767			9 434	4 825	3 926	683		9 434
21	ebből: értékesítés									
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 6 692			6 357	6 315	66	24		6 357
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés									
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott									
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége									
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott									
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	1 288			600	303	297			600
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott									
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3			1	1				1
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott									
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	14			37	19	18			37
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 305			638	323	315			638

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013. év	Előző év(ek) módosítá sai	Tárgyév 2014. év	Ivóvíz- ellátás	Szennyvíz elvezetés	TÜSZ	Összesen:
a	b	c	d	e	e	e	e	e
1	A. Befektetett eszközök	11 248	-	14 043	3 295	1 163	9 584	14 043
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3	-	2	1	1	-	2
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			-				
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			-				
5	Vagyoni értékű jogok	3		2	1	1	-	2
6	Szellemi termékek	-		-	-	-	-	-
7	Üzleti vagy cégérték			-				-
8	Immateriális javakra adott előlegek			-				-
9	Immateriális javak érték helyesbítése			-				-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 659	-	11 406	659	1 162	9 584	11 406
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 726		6 203	-	-	6 203	6 203
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			-				-
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 933		4 223	659	1 162	2 401	4 223
14	Tenyészállatok			-				-
15	Beruházások, felújítások	-		980	-		980	980
16	Beruházásokra adott előlegek			-	-		-	-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			-				-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 586	-	2 635	2 635	-	-	2 635
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			-				-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			-				-
21	Egyéb tartós részesedés			-				-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			-				-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			-				-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	5 586		2 635	2 635	-	-	2 635
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-		-				-
26	B. Forgóeszközök	12 257	-	19 065	5 491	5 415	8 159	19 065
27	I. KÉSZLETEK	761	-	631	15	284	332	631
28	Anyagok	761		306	15	284	7	306
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			-				-
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			-				-
31	Késztermékek			-				-

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. évi

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Ivóvíz- ellátás	Szennyvíz elvezetés	TÜSZ	Összesen:	
								c	d
a	b								
53	D. Saját tőke	22 398	-	30 136	24 942	4 792	246	29 979	
54	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000	704	249	2 048	3 000	
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névérté	-		-	-	-	-	-	
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	-		-	-	-	-	-	
57	III. TŐKETARTALÉK			300	70	25	205	300	
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	27 488		19 398	17 482	4 124	- 2 208	19 398	
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			-					
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			-					
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 8 090		7 438	6 685	394	202	7 281	
62	E. Céltartalékok	-		-	-	-	-	-	
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-	-	-	-	-	
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-	-	-	-	-	
65	Egyéb céltartalék	-		-	-	-	-	-	
66	F. Kötelezettségek	3 909		5 752	1 102	2 945	1 706	5 963	
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-		-	-	-	-	-	
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-					
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-					
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval	-		-					
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	-		-	-	-	-	-	
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			-					
73	Átváltoztatható kötvények			-					
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			-					
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			-					
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			-					
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			-					
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			-					
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			-					
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 909		5 752	1 102	2 945	1 706	5 963	
81	Rövid lejáratú kölcsönök			-					

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolóját és kiegészítő mellékletét összeállította:

*Pós Mihályné
könyvelő
Reg.szám: 143258*

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.
képviselőre jogosult személy:

Nadabán János
5700 Gyula
Mátyás király u. 7.

Medgyesegyháza, 2015-05-06.



Nadabán János

üzveető igazgató

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településtudományi és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Bsz.sz.: 11733137-20000040
(1.)

Közhasznúsági melléklet 2014. év

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név: **Medgyesegyházi Vízmű Településtudvezeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**

székhely: **5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.**

bejegyző határozat száma: **04-09-009438**

nyilvántartási szám: **04-09-009438**

képviselő neve: **Nadabán János**

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Településtudvezeltetés:

Tavasszal a közterületek rendbetétele, a virággyások előkészítése (talajlazítás, komposzt bedolgozás, rózsatövek kifedése), majd cca. 8 956 db egyvári virág kiültetése volt a program.

Évközben folyamatosan végeztük a virágok gondozását (kapálás, öntözés, műtrágyázás), a füves közterületek kaszálását, fűnyírását, az élő-sövények nyírását, a közterületek takarítását, karbantartását.

Nyárvégén immár hagyományosan helyükre kerültek a kétvári árvácskák, mintegy 4 200 tő mennyiségben.

Az őszi időszakban a nagy mennyiségű avar, fanyesedék összegyűjtése, elszállítása, a rózsák földdel való betakarása, a virágosítandó területek felásása volt a feladat. Ekkor került kiültetésre több mint száz fenyőfa Medgyesegyházán és Bánkúton. Több helyen új facsemete került a kipusztult, vagy kitört fák helyére.

A vállalkozási tevékenységünk legjelentősebb feladatai:

Megépítettünk a Művelődési-ház udvarán, valamint az Öreges Otthona (ún. Telbisz kastély) kertjében egy-egy filagóriát.

Felújítottuk a Művelődési-ház Nagyterme színpadának elektromos hálózatát, valamint a színpadhoz csatlakozó kiszolgáló egység helyiségeit.

Teljes körű felújítást végeztünk a Művelődési-ház előtér+BÜFÉ részében, teljesen kicseréltük a nyílászárókat, elvégeztük a festés-mázolási munkákat.

Elvégeztük Almáskamaráson a temető felújítási munkáit (utak, járdák, kerítés) és megépítettünk egy urnafalat. Pusztatölakán kőrbefalaztunk egy vb. vázas nyitott szint, melynek elkészítettük a betonburkolatát is.

Alvállalkozóként elkészítettük az uszoda melletti területen egy játszóvár földmunkáit és homokfeltöltését.

Meg kell még említeni, hogy elkészítettük a Gútáról kitelepítettek tiszteletére emelt emlékmű aléptményi és térburkolási munkáit. Megépítettük a Gárdonyi utcai sétány mellett Schéner Mihály festő- és szobrászművész emlékére felállított szobor aléptményét és elkészítettük környezete burkolási munkáit.

Aléptményi munkáinak elkészítésével együtt felállítottuk a Schéner Mihály által készített és örökösei által a nevét viselő iskolának ajándékozott szobrot az iskola udvarán.

Úgy Medgyesegyházán, mint Bánkúton folytattuk a tavalyi programot, új járdaszakaszok megépítését (pl. a temetőben, utcákban lévő burkolt felületek, járdaszakaszok).

A településen több ezer négyzetméter járda lett felújítva és újjáépítve, betonszegéllyel ellátva.

Az utcabútorok gyártását az év második felében végeztük és közülük jó néhány ki is került a közterületekre. (pl. Bánkúton a játszótéren felújított sétatű két oldalán) Ugyancsak került belőlük pl. a Varázserdő óvodába is.

Asztalosipari munkából és festésből a bevételünk 2.529.-e.Ft, míg építőipari tevékenységből és rendezvénynél sátorállításból 21.835.-e.Ft, Termelői piac, mérési és belépő díjból 786.-e.Ft-ot szedtünk be, kukás-hulladékgyűjtési beszedési díja 1.047.-e.Ft volt.

Az Önkormányzattól településtudvezeltetésre 10.000.-e.Ft-ot, míg az ivóvíztisztító konténerek (Medgyesegyházán és Bánkúton) üzemeltetésére 2.020.-e Ft-ot kaptunk, valamint az MVH-tól kaptunk vissza 980.-e.Ft támogatást a kamerák pályázatával kapcsolatban.

Közhasznú tevékenységen belül:

1. Ivóvízellátás:

Az 2014. évi vízkitermelés: 168.875 m³ volt. A kiszámlázott víz: 118 523 m³ volt.

Hálózati veszteség a vízminőségre (gyakoribb hálózatmosatás igénye), a hálózat általános állapotára és az utóbbiból következő gyakori csőtörésekre vezethető vissza.

Mérőleolvasás: A lakossági és a közületi mérők minden hónapban leolvasásra kerülnek.

1 fő leolvasó, víz- és csatornadíj beszedő van a cégnél alkalmazásban.

Mérőcserék: Leginkább a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a hitelesítési idő (4 év) lejáta miatt került sor a mérőcserékre. 2014. évben 334 db órát cseréltünk le, újbekötés 6 db (3 db lakossági és 3 db közület).

Víztorony: Tavasszal és ősszel szoktuk elvégezni a 150 m³-es víztorony mosatását.

Vízműkutak: Napi rendszerességgel regisztrálásra kerülnek a víztermelési és energia felhasználási adatok.

Vízminőség javítás: A folyamatban lévő Ivóvízminőség Javító Program (IVMP) befejezéséig – várhatóan 2015. július 31.-ig – 2 db arzénmentesítő konténer lett telepítve (Medgyesegyházán és Bánkút településrészen), melyek 2013. május 22.-étől látják el a lakosságot megfelelő minőségű, szabványos ivóvízzel.

Az egész év folyamán igyekeztünk az alapfeladatok ellátása mellett szabad kapacitásainkat minél jobban kihasználni. Tettük ezt azért, hogy likviditásunkat biztosítani tudjuk, kölcsönt ne kelljen felvenni, egyben igyekeztünk minél jobban „tehermentesíteni” az önkormányzat (tulajdonos) költségvetését is.

Mindezt tettük azért is, hogy Medgyesegyházán létrejöhessenek azok a közösségi terek, építmények, amelyek felújítására, megvalósítására pályázati pénzekből nyílt lehetőség. Ugyan akkor ténylegesen teret biztosítottunk az értékteremtő közmunkának.

2. Szennyvízkezelés:

Szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítóképesség fejlesztés (beruházás) IV. üteme 2014. évben megkezdődött, így a település szennyvízelvezetési „lefedettségi” állapotában jelentős változás várható. A beruházás megkezdődött, várhatóan 2015. 08. 31.-én befejeződik.

Az átemelő szivattyúk tervszerű, folyamatos karbantartását, felújítását – szükség szerint cseréjét – folyamatosan végeztük, ez által is elősegítve, illetve fokozva az üzembiztonságot.

Úgy a szennyvízhálózat, mint a szennyvíztisztító-telep egész évben megbízhatóan ellátta funkcióját, havária esemény nem volt.

A szennyvíztelepre érkező szennyvíz mennyisége: 78 948 m³, míg a kiszámlázott szennyvíz mennyisége: 69 954 m³ volt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

- 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700 Szennyvíz gyűjtése, -kezelése
- 4211 Út, autópálya építése
- 4213 Híd, alagút építése
- 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222 Elektromos híradás-technikai célú közmű építése
- 4291 Vízi létesítmény építése
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 8110 Építményüzemeltetés
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8129 Egyéb takarítás
- 8130 Zöldterület-kezelés
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	A társaság közhasznú tevékenységeit a helyi önkormányzat illetékességi területén biztosítja, a 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§/1/21. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás közfeladathoz kapcsolódóan.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Medgyesegyháza és Bánkút településrész lakossága
a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma:	3671 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>Kútjainkból kitermeltük a fogyasztók biztonságos ellátásához szükséges ivóvizet.</p> <p>Folyamatosan működtettük, karbantartottuk, felújítottuk az ivóvíz- és szennyvízhálózatunkat, ide értve valamennyi kapcsolódó műtárgyat, többek között a víztornyot és a szennyvíztisztító-telepet is.</p> <p>Maradéktalanul biztosítottuk a település fogyasztóinak vezetékes ivóvízzel való ellátását. Működtettük a közterületi közkifolyókat.</p> <p>A csatornázott területeken összegyűjtöttük, elvezettük, míg a szennyvízhálózattal nem rendelkező területek fogyasztóitól szippantásos módszerrel elszállítottuk a szennyvizet és szennyvíztisztító-telepünkön ártalmatlanítottuk azt.</p> <p>Elvégeztük a település zöldterületeinek kezelését. Ennek keretében rendszeresen lekaszáltuk a fűvesített területeket, évelő és egynyári virágokat ültettünk ki és gondoztuk, ápoltuk azokat.</p> <p>Eltávolítottuk a kiszáradt fákat, bokrokat, vagy az egyes növények elszáradt részeit. A kiszáradt növényeket mindenkor pótoltuk, sőt új fákat is ültettünk az eddig fásítatlan területeken. Újabb területeket parkosítottunk.</p> <p>Folyamatosan biztosítottuk zöldterületeink gondozását, építését, szépítését, a település esztétikai összképének egyre színvonalasabb megjelenítését.</p> <p>Üzemeltettük a saját tulajdonú ingatlanainkat.</p>

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		Adatok ezer Ft-ban	
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja	
Sajáttőke csökkenése	0		
5. Cél szerinti juttatások kimutatása			
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év (2013.)	Tárgyév (2014.)	
	0	0	
Célszerinti juttatások összesen:	0	0	
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás			
Tisztség	Előző év (1) (2013.)	Tárgyév (2) (2014.)	
Ügyvezető igazgató	6 173	5 331	
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	6 173	5 331	
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók			
Alapadatok	Előző év (1) (2013.)	Tárgyév (2) (2014.)	
B. Éves összes bevétel	96 016	102 534	
ebből:			
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó	0	0	

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	60 553	64 797
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	980
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	35 463	36757
H. Összes ráfordítás (kiadás)	104 106	95 253
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	39 723	42 372
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	62 245	57 718
K. Adózott eredmény	-8 090	7 281
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	IGEN	NEM
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	X	
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]		X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]		X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	X	
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]		X

2. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Változás	Záró
Immateriális javak	3.-	-1.-	2.-
Tárgyi eszközök	5.659.-	15.747.-	11.406.-
Befektetett pénzügyi eszközök	5.686.-	-2.951.-	2.635.-
Befektetett eszközök	11.248.-	2.975.-	14.043.-
Készletek	761.-	-130.-	631.-
Követelések	1.796.-	6.143.-	7.939.-
Pénzeszközök	9.700.-	795.-	10.495.-
Forgóeszközök	12.257.-	6.808.-	19.065.-
Aktív időbeli elhatárolások	4.747.-	-9.-	4.738.-
Vagyon növelő tételek	28.252.-	9.594.-	37.846.-

Céltartalékok	0.-	0.-	0.-
Hátrasorolt kötelezettségek	0.-	0.-	0.-
Hosszúlejáratú kölcsönök	0.-	0.-	0.-
Rövid lejáratú kötelezettségek	3.909.-	2.054.-	5.963.-
Kötelezettségek	3.909.-	2.054.-	5.963.-
Passzív időbeli elhatárolások	1.945.-	- 41.-	1.904.-
Vagyont csökkentő tételek	5.854.-	2.013.-	7.867.-
Vagyon (saját tőke)	22.398.-	7.581.-	29.979.-

Vagyon változásának levezetése:

Bevételek:	Összeg:	
Vízdíj	30.268.-	
Csatornadíj	27.837.-	
Szippantási díj	1.196.-	
Vízterhelési díj	1.177.-	
Gépi földmunka, szállítás	7.-	
Vízórástás, szennyvízbekötés	656.-	
Értékesített anyagok árbevétele	110.-	
Egyéb szolg. árbevétele	9.-	
Közműegyeztetés	21.-	
Egyéb bevételek	2.613.-	
- ebből önkormányzattól kapott támogatás		2.020.-
Egyéb kapott kamat	638.-	
Rendkívüli bevétel	265.-	
Engedélyes tevékenység bevétele összesen:	64.797.-	

Ipari tev. szolgáltatás	2.552.-
Építőipari tev. árbevétele	11.104.-
Értékesített anyagok bevétele	76.-
Kukás hulladékgyűjtés beszedési díj	1.047.-
Piac belépődíj, mérési díj	787.-
Egyéb szolg.bevétel	10.731.-
Egyéb bevételek	11.209.-
- ebből önkormányzattól kapott támogatás	10.000.-

Rendkívüli bevétel 231.-

Településüzemeltetés bevétele összesen: 37.737.-

Bevételek összesen: 102.534.-

Kiadások:

Anyagköltség	12.621.-
Egyéb igénybevett szolgáltatások	7.681.-
Egyéb szolgáltatások	1.427.-
Béreköltség	18.331.-
Személyi jellegű egyéb költség	2.620.-
Bérfelrakások	5.395.-
ÉCS	687.-
Egyéb ráfordítás	8.751.-
- ebből közművezeték adó:	7.007.-

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0.-

Rendkívüli ráfordítás 205.-

Engedélyes tevékenység kiadásai: 57.718.-

Anyagköltség	15.277.-
Egyéb igénybevett szolgáltatások	4.078.-
Egyéb szolgáltatások	297.-
Béreköltség	10.938.-
Személyi jellegű egyéb költség	2.304.-
Bérfelrakások	2.784.-
ÉCS	1.168.-
Egyéb ráfordítás	683.-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0.-
Rendkívüli ráfordítás	0.-
Társasági adó	6.-
Településüzemeltetés kiadásai:	37.535.-

Kiadások összesen: 95.253.-

<u>Megnevezés</u>	<u>Engedélyes tev.</u>	<u>Településüz.</u>	<u>Összesen:</u>
Bevételek	64.797.-	37.737.-	102.534.-
Kiadások	- 57.718.-	- 37.535.-	- 95.253.-
Eredmény (vagyon változás)	7.079.-	202.-	7.281.-

Számviteli beszámoló:

14949764-3600-572-04

Statisztikai számjel

04-09-009438

Cégjegyzék száma

**Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és
Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**

5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

Éves beszámoló
2014. december 31.

Medgyesegyháza, 2015.05.06.

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Bsz.sz.: 11733137-20000040
(1.)


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013. év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014. év
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	11 248	-	14 043
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3	-	2
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	3		2
6	Szellemi termékek	-		-
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	KI. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 659	-	11 406
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 726		6 203
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 933		4 223
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	-		980
16	Beruházásokra adott előlegek	-		-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 586	-	2 635
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	5 586		2 635
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-		
26	B. Forgóeszközök	12 257	-	19 065
27	I. KÉSZLETEK	761	-	631
28	Anyagok	761		306
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			325
34	II. KÖVETELÉSEK	1 796	-	7 939
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 796		7 914
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	-		25
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		
42	Egyéb részesedés	-		
43	Saját részvények, saját üzletrészek	-		
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 700	-	10 495
46	Pénztár, csekkek	30		87
47	Bankbetétek	9 670		10 408
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 747	-	4 738
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 544		4 593
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	203		145
51	Halasztott ráfordítások	-		-
52	Eszközök összesen	28 252	-	37 846

MEDGYESEGYHÁZI VIZITÓ

Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltatás

Közhasznú Nonprofit Kft.

5660 Medgyesegyháza, Mányvaski u. 17.

Adószám: 14949764-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-009438

Bsz.sz.: 11733137-20000040

(1)

Medgyesegyháza, 2015.05.06.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 14949764-3600-572-04
Cégjegyzék száma: 04-09-009438

2014. december 31.
(üzleti év és mérleg fordulónapja)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013. év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014. év
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	22 398	-	29 979
54	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	-	3 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-	-
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
57	III. TŐKETARTALÉK	-	-	300
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	27 488	-	19 398
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 8 090	-	7 281
62	E. Céltartalékok	-	-	-
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
	Egyéb céltartalék	-	-	-
66	F. Kötelezettségek	3 909	-	5 963
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	-	-	-
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
73	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 909	-	5 963
	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
	ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
83	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
84	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 900	-	1 641
86	Váltótartozások	-	-	-
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	-	-	-
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 009	-	4 322
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 945	-	1 904
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	43	-	12
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	824	-	1 311
93	Halasztott bevételek	1 078	-	581
94	Források összesen	28 252	-	37 846

Medgyesegyháza, 2015.05.06.

P.H.

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településszervezet és ivóvízellátás
Közhatalmi Nonprofit Kft. Vállalkozás vezetője (képviselője)
5660 Medgyesegyháza, Móra Ferenc u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Bsz. sz.: 11733137 20000040
(1)

14949764-3600-572-04
Statisztikai számjel

04-09-009438
Cégjegyzék száma

**Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és
Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**

5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

**ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS
2014.01.01 - 2014-12.31**

Medgyesegyháza, 2015.05.06.

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-3-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Bsz.sz.: 11733137-20000040
(1.)


a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	69 072		87 577
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	69 072	-	87 577
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			-
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	-
7	III. Egyéb bevételek	14 440		13 822
8	ebből: visszaírt értékvesztés	-		-
9	5 Anyagköltség	16 913		27 898
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 952		11 759
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 627		1 724
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	38 492	-	41 381
15	10 Bérköltség	27 815		29 269
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 406		4 924
17	12 Bérjárulékok	7 502		8 179
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	39 723	-	42 372
19	VI. Értécsökkenési leírás	2 222		1 855
20	VII. Egyéb ráfordítások	9 767		9 434
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 6 692	-	6 357
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	1 288		600
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3		1
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	14		37
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 305	-	638
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	270		-
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	270	-	-
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 035	-	638
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	- 5 657	-	6 995
42	X. Rendkívüli bevételek	11 199		497
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	13 632		-
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	- 2 433	-	497
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	- 8 090	-	7 492
46	XII. Adófizetési kötelezettség			211
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	- 8 090	-	7 281
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jávahagyott osztalék, részesedés			
50	G. MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	- 8 090	-	7 281

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ

Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Bsz.sz.: 11733137-20000040

Medgyesegyháza, 2015.05.06.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Medgyesegyháza, 2015.05.06.

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Bsz.sz.: 11733137-20000040
P.H.^(1.)



Nadabán János

Ügyvezető ig.

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.

Bevételek:		2014.01.01 - 2014.12.31.						
	Szöveg	Víz	Szennyvíz	Közut karbantart.,	Vállalkozás	Temető	TÜSZ	Összesen:
921	Fűnyírás	- Ft	- Ft	- Ft			23 031 Ft	23 031 Ft
9211	Ipari tev., szolg., festés, asztalos munka	- Ft	- Ft	- Ft	2 529 001 Ft		- Ft	2 529 001 Ft
9212	Vízórásfás, szennyvízvezetés	656 192 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	656 192 Ft
922	Építőipari tevékenység árbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	11 104 277 Ft		- Ft	11 104 277 Ft
9221	Gépi földmunka, szolg.	7 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	7 000 Ft
9241	Szállítás	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
9251	Vízdíj	30 267 606 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	30 267 606 Ft
92521	Vízterhelési díj	- Ft	1 176 580 Ft	- Ft			- Ft	1 176 580 Ft
9252	Csatornadíj	- Ft	27 837 059 Ft	- Ft			- Ft	27 837 059 Ft
9253	Szippanzási díj	- Ft	1 176 392 Ft	- Ft			- Ft	1 176 392 Ft
92531	Szennyvízkezelés	- Ft	20 009 Ft	- Ft			- Ft	20 009 Ft
926	Értékesített anyagok árbevétele	- Ft	110 000 Ft	- Ft			76 489 Ft	186 489 Ft
9281	Kukás hulladékgyűjtés beszedési díj	- Ft	- Ft	- Ft			1 046 669 Ft	1 046 669 Ft
929	Egyéb szolg. Bevétele	9 000 Ft	- Ft	- Ft	10 392 139 Ft		338 417 Ft	10 739 556 Ft
9292	Közműegyeztetés	21 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	21 000 Ft
9293	Piac mérési díj	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
9294	Piac belépődíj	- Ft	- Ft	- Ft	280 945 Ft		- Ft	280 945 Ft
961	Ért. Immat.javak bevétele	7 071 Ft	6 924 Ft	- Ft	5 666 Ft		220 849 Ft	240 510 Ft
9632	Késedelmi kamat, kötbér	281 521 Ft	275 694 Ft	- Ft			- Ft	557 215 Ft
9633	Leírt követelésre kapott összeg	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
9662	Követelés visszaírt értékvesztés	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	- Ft	- Ft	4 000 000 Ft		498 959 Ft	5 501 041 Ft	10 000 000 Ft
9675	Konténerekre kapott támogatás	2 020 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 020 000 Ft
9676	MVH-tól kapott támogatás (kamera rendsz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	980 058 Ft	980 058 Ft
9691	Kerekítésből bevétel	20 583 Ft	916 Ft	- Ft	754 Ft		81 Ft	22 334 Ft
9692	Fiat casco bonus és egyéb bevétel	- Ft	482 Ft	- Ft			1 602 Ft	2 084 Ft
973	Eik.betét után járó kamat időarányos	303 081 Ft	296 808 Ft	- Ft			- Ft	599 889 Ft
974	Kamat bevétel	242 Ft	236 Ft	- Ft	193 Ft		12 Ft	683 Ft

978	Vásárolt követeléssel kapcs. Bevételek	18 664 Ft	18 277 Ft	- Ft			- Ft	36 941 Ft
9891	Tér.nélk. átvett eszk.forg. értéke KHT.	242 525 Ft	23 032 Ft				231 097 Ft	496 654 Ft
9894	Közműfejlesztési hozzájárulás	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
9895	Véglegesen kapott nem fejl. célú pénzeszk	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
	Osszesen:	33 854 485 Ft	30 942 409 Ft	4 000 000 Ft	24 818 643 Ft	498 959 Ft	8 419 346 Ft	102 533 842 Ft

Ktg.-ek, ráfordítások

2014.01.01 - 2014.12.31.

	Szöveg	Víz	Szennyvíz	Közut karbantart., fenntartás	Vállalkozás	Temető	TÜSZ	Összesen:
511	Anyagok, vegyszerek,	547 075 Ft	2 866 449 Ft	267 878 Ft	10 772 306 Ft	3 858 Ft	2 656 003 Ft	17 113 569 Ft
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	8 868 Ft	12 014 Ft	- Ft	4 346 Ft	- Ft	13 040 Ft	38 268 Ft
5121	Munkaruhák	74 398 Ft	62 333 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	76 469 Ft	213 200 Ft
513	Egyéb anyagktg.	96 580 Ft	114 003 Ft	- Ft	67 179 Ft	- Ft	207 548 Ft	485 310 Ft
514	Gázdij, benzin, gázolaj	451 069 Ft	537 795 Ft	- Ft	608 506 Ft	14 906 Ft	407 938 Ft	2 020 214 Ft
5141	Aramdij	2 634 505 Ft	5 216 885 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	176 541 Ft	8 027 931 Ft
521	Száll., rakodási ktg., szippantási díj	23 156 Ft	817 285 Ft	474 424 Ft	2 559 Ft	- Ft	- Ft	1 317 424 Ft
522	Munkagépek, eszközök és egyéb bérleti díj	- Ft	580 000 Ft	- Ft	178 534 Ft	- Ft	50 000 Ft	808 534 Ft
5221	Géphasználati díj asztalos	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
523	Karbantartási, javítási ktg.	1 188 547 Ft	178 778 Ft	- Ft	20 710 Ft	- Ft	140 055 Ft	1 528 090 Ft
524	Hirdetési, reklám ktg.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
525	Oktatás, tovább képzés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
526	Utazási ktg.-ek	674 956 Ft	653 499 Ft	- Ft	660 861 Ft	- Ft	29 000 Ft	29 000 Ft
527	Telefondíj, bélyeg, postai szolg.	78 077 Ft	80 546 Ft	- Ft	39 490 Ft	- Ft	234 591 Ft	2 223 907 Ft
529	Egyéb szolg.ktg.-ek /laborvizsg.,könyvvizsg.	1 917 964 Ft	1 487 521 Ft	- Ft	2 031 197 Ft	- Ft	181 294 Ft	233 765 Ft
815	Eladott közvetített szolg. Értéke	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 617 976 Ft
531	Hatósági lg. szog. díj, illeték	54 730 Ft	165 278 Ft	- Ft	22 285 Ft	- Ft	4 687 Ft	246 980 Ft
533	FIAT és Mazda, utánfutók kötelező bizt., M	28 910 Ft	13 681 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 018 Ft	89 609 Ft
534	Ktg.-ként elszámolt adó, jár. VKJ	668 521 Ft	1 731 Ft	- Ft	1 417 Ft	- Ft	85 Ft	671 754 Ft
535	Bank ktg.-ek	233 031 Ft	228 208 Ft	- Ft	186 752 Ft	- Ft	11 174 Ft	659 165 Ft
539	Különbéle egyéb ktg.-ek, mérleg közzétételi	15 888 Ft	16 951 Ft	- Ft	5 290 Ft	3 002 Ft	15 163 Ft	56 294 Ft
541	Munkabér /Viz-3fő, Sz-3, Közp.-3, TÚsz-5/	9 130 656 Ft	9 200 363 Ft	- Ft	3 035 010 Ft	304 501 Ft	7 598 203 Ft	29 268 733 Ft
5412	Szabadság megváltás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5413	Juttalom	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
551	Betegszabadság díja	24 331 Ft	31 752 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	56 083 Ft
552	Végkielégítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
553	Megbízási díj	- Ft	- Ft	- Ft	541 278 Ft	- Ft	213 250 Ft	754 528 Ft
556	Étkezési hozzájárulás	389 815 Ft	387 708 Ft	- Ft	213 128 Ft	48 000 Ft	257 349 Ft	1 296 000 Ft
5563	Utalvány	789 375 Ft	785 147 Ft	- Ft	163 788 Ft	8 000 Ft	789 800 Ft	2 536 110 Ft
559	Egyéb személyi jell. kifiz.	9 462 Ft	9 266 Ft	- Ft	7 582 Ft	- Ft	454 Ft	26 764 Ft

5591	Iskolakezdesi támogatás	41 215 Ft	101 892 Ft	- Ft	8 627 Ft	30 450 Ft	516 Ft	182 700 Ft
5592	Reprezentációs költség	25 556 Ft	25 027 Ft	- Ft	20 480 Ft	- Ft	1 225 Ft	72 288 Ft
5611	Szociális hozzájárulási adó 27%	2 408 922 Ft	2 431 039 Ft	- Ft	900 552 Ft	82 218 Ft	1 563 821 Ft	7 386 552 Ft
564	Szakképzési hozzájárulás	44 898 Ft	43 968 Ft	- Ft	35 981 Ft	- Ft	2 153 Ft	127 000 Ft
562	EHO	235 074 Ft	230 208 Ft	- Ft	188 388 Ft	- Ft	11 272 Ft	664 942 Ft
566	Munkáltatói tp.hozzájárulás 1/3 rész	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
571	Tevszerinti ECS	280 891 Ft	302 156 Ft	- Ft	31 100 Ft	- Ft	764 859 Ft	1 379 006 Ft
572	Egyösszegben elszámolt ECS	74 321 Ft	29 855 Ft	- Ft	1 885 Ft	- Ft	370 128 Ft	476 189 Ft
8631	Káreseménnyel kapcsolatos költség	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8632	Kötő, kamat, bírság	2 205 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 205 Ft
8633	ATKÖFE szennyvízbirozság	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
861	Tárgyi eszköz. Bruttó érték kivételése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8671	Költségvetéssel elsz. Adók, közmuzezetek	4 672 000 Ft	2 858 279 Ft	- Ft	211 870 Ft	- Ft	220 511 Ft	220 511 Ft
8672	Vízterhelési díj	- Ft	920 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 677 Ft	7 754 826 Ft
8673	Kamarai tagdíj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	920 000 Ft
8674	Le nem vonható AFA	25 114 Ft	16 443 Ft	- Ft	5 080 Ft	4 024 Ft	66 928 Ft	117 589 Ft
868	FIAT, Mazda, utánfutók súlyadó és iparüzé	123 834 Ft	128 955 Ft	- Ft	79 555 Ft	- Ft	10 280 Ft	342 624 Ft
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
86911	Kerekítések	2 021 Ft	1 978 Ft	- Ft	1 615 Ft	- Ft	120 Ft	5 734 Ft
8695	Adott támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft
	Osszesen:	26 975 965 Ft	30 536 993 Ft	742 302 Ft	20 117 351 Ft	498 959 Ft	16 169 804 Ft	95 041 374 Ft
	Adózás előtti eredmény:	6 878 520 Ft	405 416 Ft	3 257 698 Ft	4 701 292 Ft	0 Ft	- 7 750 458 Ft	7 492 468 Ft
	Társasági adó	193 710 Ft	11 417 Ft	91 742 Ft	132 396 Ft	- Ft	- 218 265 Ft	211 000 Ft
	Adózott eredmény	6 684 810 Ft	393 999 Ft	3 165 956 Ft	4 568 896 Ft	0 Ft	- 7 532 193 Ft	7 281 468 Ft
			7 078 809 Ft				202 659 Ft	

LEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ

Teljesítésbiztosító és Irtószelvénygyártó

Közhasznú Nonprofit Kft.

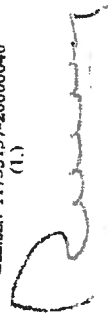
5666 Medgyesgyáza, Moravszki u. 17.

Adószám: 14949764-2-04

Céginformációs szám: 04-09-009438

Bsz.sz.: 11733137-20000040

(1.)



**Részletes főkönyvi kivonat 2014.00.01-től 2014.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	33.395.548,00	19.352.050,00	14.043.498,00	-
11	Immateriális javak	165.132,00	163.168,00	1.964,00	-
113	Vagyoni értékű jogok	5.256,00	-	5.256,00	-
114	Szellemi termékek	159.876,00	-	159.876,00	-
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	-	3.292,00	-	3.292,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	-	159.876,00	-	159.876,00
12	Ingatlanok	6.370.928,00	167.988,00	6.202.940,00	-
122	Telek, telkesítés	229.646,00	-	229.646,00	-
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	995.013,00	-	995.013,00	-
124	Egyéb építmények	5.146.269,00	-	5.146.269,00	-
1293	Épületek, épületrészek értékcsökkenése	-	68.806,00	-	68.806,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	-	99.182,00	-	99.182,00
13	Műszaki berendezések; gépek; járművek	344.352,00	344.352,00	-	-
131	Termelőgépek; berendezések; szerszámok	344.352,00	181.142,00	163.210,00	-
1391	Termelőgépek, berend.,szerszámok ÉCS	-	163.210,00	-	163.210,00
14	Egyéb berendezések; gépek; járművek	12.508.369,00	8.285.445,00	4.222.924,00	-
141	Üzemi gépek, felszerelések, eszközök	9.265.101,00	39.369,00	9.225.732,00	-
142	Egyéb járművek	677.930,00	-	677.930,00	-
143	Irodai; igazgatási berendezések; felsz.	1.264.629,00	-	1.264.629,00	-
44	Üzemkörön kívüli berendezések; járművek	1.300.709,00	-	1.300.709,00	-
1491	Üzemigépek, berend.,felsz. értékcsökkené	-	5.600.559,00	-	5.600.559,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	-	297.400,00	-	297.400,00
1493	Irodai berend., felszer. értékcsökkenése	-	1.047.408,00	-	1.047.408,00
1494	Berendezések, eszközök écs	-	1.300.709,00	-	1.300.709,00
16	Beruházások, felújítások	7.821.147,00	6.841.089,00	980.058,00	-
161	Befejezetlen beruházások	7.196.517,00	6.216.459,00	980.058,00	-
162	Felújítások	624.630,00	624.630,00	-	-
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6.185.620,00	3.550.008,00	2.635.612,00	-
1832	OTP befektetési jegy	6.185.620,00	3.550.008,00	2.635.612,00	-
1. számlaosztály összesen:		33.395.548,00	19.352.050,00	14.043.498,00	

**Részletes főkönyvi kivonat 2014.00.01-től 2014.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	Készletek	2.399.667,00	2.093.307,00	306.360,00	-
221	Segédanyagok	980.807,00	711.560,00	269.247,00	-
2221	Üzemanyag Fiat	190.746,00	177.274,00	13.472,00	-
2222	Üzemanyag Mazda	442.181,00	427.637,00	14.544,00	-
2223	Gázolaj Árokásóba Kubota	48.255,00	46.834,00	1.421,00	-
2224	MTZ-50 Traktor	622.024,00	616.116,00	5.908,00	-
2225	Komatsu	108.567,00	106.799,00	1.768,00	-
2226	Mulicar-Ifa	7.087,00	7.087,00	-	-
2. számlaosztály összesen:		2.399.667,00	2.093.307,00	306.360,00	

**Részletes főkönyvi kivonat 2014.00.01-től 2014.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	Követelések; pénzügyi eszközök;...	360.068.338,00	336.572.025,00	23.496.313,00	-
31	Követelések áruszállításból és szolg.ból	114.386.508,00	106.472.615,00	7.913.893,00	-
311	Belföldi követelések(forintban)	30.019.605,00	28.929.201,00	1.090.404,00	-
3111	Belföldi vevők 01.	6.734.756,00	6.697.201,00	37.555,00	-
31110	Belföldi vevők 10.	7.133.860,00	6.163.453,00	970.407,00	-
31111	Belföldi vevők 11.	7.697.626,00	6.283.369,00	1.414.257,00	-
31112	Belföldi vevők 12.	5.561.563,00	5.531.426,00	30.137,00	-
31113	Önkormányzat Városi Medgyesegyháza	1.734.716,00	1.734.716,00	-	-
31117	Almáskamrás Alapítvány	3.854.920,00	-	3.854.920,00	-
3112	Belföldi vevők 02.	6.655.468,00	6.619.778,00	35.690,00	-
3113	Belföldi vevők 03.	5.831.549,00	5.808.527,00	23.022,00	-
3114	Belföldi vevők 04.	6.075.620,00	6.064.631,00	10.989,00	-
3115	Belföldi vevők 05.	6.030.487,00	6.013.374,00	17.113,00	-
3116	Belföldi vevők 06.	6.579.072,00	6.551.936,00	27.136,00	-
3117	Belföldi vevők 07.	6.870.818,00	6.846.189,00	24.629,00	-
3118	Belföldi vevők 08.	7.142.423,00	7.043.097,00	99.326,00	-
3119	Belföldi vevők 09.	6.464.025,00	6.185.717,00	278.308,00	-
35	Adott előlegek	4.168.756,00	3.843.756,00	325.000,00	-
53	Készletekre, anyagokra adott előlegek	4.168.756,00	3.843.756,00	325.000,00	-
36	Egyéb követelések	3.670.160,00	3.645.160,00	25.000,00	-
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	770.160,00	745.160,00	25.000,00	-
3613	Elszámolásra kiadott összeg	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-
38	Pénzeszközök	228.357.535,00	217.863.156,00	10.494.379,00	-
381	Pénztár	62.406.213,00	62.319.818,00	86.395,00	-
384	Elszámolási betétszámla	120.461.122,00	110.053.138,00	10.407.984,00	-
389	Átvezetési számla	45.490.200,00	45.490.200,00	-	-
39	Aktív időbeli elhatárolások	9.485.379,00	4.747.338,00	4.738.041,00	-
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-13.984,00	-	-	13.984,00
3913	Árbevétel elhatárolása	9.150.420,00	4.543.748,00	4.606.672,00	-
392	Költségek aktív időbeli elhatárolása	348.943,00	203.590,00	145.353,00	-
3. számlaosztály összesen:		360.068.338,00	336.572.025,00	23.496.313,00	

**Részletes főkönyvi kivonat 2014.00.01-től 2014.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	Források (passzívák)	338.013.982,00	368.578.685,00	-	30.564.703,00
41	Saját tőke	16.180.034,00	38.877.736,00	-	22.697.702,00
4111	Törzstőke	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
412	Tőketartalék	-	300.000,00	-	300.000,00
413	Eredménytartalék	8.090.017,00	27.487.719,00	-	19.397.702,00
419	Mérleg szerinti eredmény	8.090.017,00	8.090.017,00	-	-
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	58.796.216,00	60.437.449,00	-	1.641.233,00
453	Vevőktől kapott előlegek	3.149.606,00	3.149.606,00	-	-
454	Szállítók	55.646.610,00	57.287.843,00	-	1.641.233,00
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	19.779.260,00	19.851.805,00	-	72.545,00
45411	DÉMÁSZ EDF ZRT.	4.169.832,00	4.169.832,00	-	-
45412	Magyar Telecom Nyrt.	235.731,00	235.731,00	-	-
454120	OTP BANK NYRT.	2.850,00	2.850,00	-	-
4541211	ALFÖLDVÍZ Zrt.	40.386,00	40.386,00	-	-
454126	ÖKO-CHEM Bt.	1.559.397,00	1.559.397,00	-	-
454127	EGRI ANTAL	11.684,00	11.684,00	-	-
454128	H-COPY-TECH Kft.	129.667,00	129.667,00	-	-
454131	DR. KULCSÁR LÁSZLÓNÉ	190.500,00	190.500,00	-	-
454132	DÉGÁZ Suez RT.	316.723,00	316.723,00	-	-
4541331	Tappe Hulladékgazd. Kft.	104.768,00	104.768,00	-	-
45414	SZIKSZAI LÁSZLÓ	989.653,00	1.083.157,00	-	93.504,00
454140	FÁMA-NETT	264.911,00	264.911,00	-	-
4541481	Medgyes Security Bizt. Szolg. Kft.	1.522.042,00	1.522.042,00	-	-
454150	WEBfield_Design Kft.	37.846,00	33.823,00	4.023,00	-
454152	MVM Partner Zrt. áram	6.090.359,00	6.090.359,00	-	-
45419	Városi Önkormányzat Medgyesegyháza	696.824,00	2.125.231,00	-	1.428.407,00
4543	Belföldi szolgáltatók	16.274.612,00	16.274.612,00	-	-
45431	Tom-Technik Kft.	155.760,00	155.760,00	-	-
45433	M2M Rendszerház KFT.	470.535,00	470.535,00	-	-
45436	Víz- és Csatornaművek Zrt. Szolnok	208.822,00	208.822,00	-	-
45437	Synlab Hungary Kft.	2.263.648,00	2.263.648,00	-	-
45438	Ferenczi József munkavédelem	130.800,00	181.600,00	-	50.800,00
46	Számlacsoport összesen	110.151.903,00	113.198.628,00	-	3.046.725,00
461	Társasági adó elszámolása	-	211.000,00	-	211.000,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	12.344.189,00	12.868.928,00	-	524.739,00
4621	Munkaviszonyból szárm.SZJA	3.948.041,00	8.020.739,00	-	4.072.698,00
4622	SZJA egyéb	761.148,00	900.148,00	-	139.000,00
4628	SZJA PÜ. elszámolása	7.635.000,00	3.948.041,00	3.686.959,00	-
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	9.470.625,00	18.624.458,00	-	9.153.833,00
46309	Munkaerő-piaci járulél 1,5%	308.222,00	648.655,00	-	340.433,00
463102	EHO százalékos	623.553,00	1.289.553,00	-	666.000,00
46311	Önreviziós pótlék	1.000,00	1.000,00	-	-
46314	Vízterhelési díj bevallás	916.000,00	1.836.000,00	-	920.000,00
46315	Iparüzési adó bevallás	63.000,00	283.400,00	-	220.400,00
46316	Közműadó bevallás	7.007.000,00	14.014.000,00	-	7.007.000,00
46317	Felügyeleti díj bevallása	551.850,00	551.850,00	-	-

**Részletes főkönyvi kivonat 2014.00.01-től 2014.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
464	Költségv. bef. kötelezettség teljesítése	17.690.250,00	9.162.403,00	8.527.847,00	-
46410	EHO teljesítése	1.164.000,00	623.553,00	540.447,00	-
46411	Önell. pótlék telj.	1.000,00	1.000,00	-	-
46414	Vízterhelési díj telj.	1.836.000,00	916.000,00	920.000,00	-
46415	Iparüzési adó teljesítése	123.400,00	63.000,00	60.400,00	-
46416	Közműadó befizetés	14.014.000,00	7.007.000,00	7.007.000,00	-
46417	Felügyeleti díj befizetése	551.850,00	551.850,00	-	-
466	Előzetes felszámított áfa	21.686.130,00	9.924.492,00	11.761.638,00	-
46613	Beszerezések előzetes áfa 5%	16.701,00	11.217,00	5.484,00	-
466151	Fordított áfa 27% beszerzések	1.240.286,00	-	1.240.286,00	-
46618	Beszerezések előzetes áfa 27%	20.429.143,00	9.913.275,00	10.515.868,00	-
467	Fizetendő áfa	19.571.031,00	43.686.500,00	-	24.115.469,00
46771	Fordított áfa 27% vevő	-	1.240.286,00	-	1.240.286,00
4678	Vevőnek elszámolt áfa 27%	19.571.031,00	42.446.214,00	-	22.875.183,00
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	29.389.678,00	18.720.847,00	10.668.831,00	-
471	Jövedelem elszámolási számla	30.525.141,00	30.725.141,00	-	200.000,00
4711	Keresetelszámolási számla	29.869.857,00	30.069.857,00	-	200.000,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	14.844,00	14.844,00	-	-
714	Letiltások	484.440,00	484.440,00	-	-
715	Gyermektartás	156.000,00	156.000,00	-	-
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	34.655.089,00	35.490.656,00	-	835.567,00
47301	Szoc. hozzájár. adó 27%	6.787.317,00	14.175.000,00	-	7.387.683,00
473011	Szoc. hozzájár. adó 27% telj.	13.479.000,00	6.787.317,00	6.691.683,00	-
47302	Nyugdíjjárulék TB-nek 10%	2.852.697,00	5.851.305,00	-	2.998.608,00
47305	EBA bizt. term.beni 4% EBjár.	1.124.148,00	2.323.434,00	-	1.199.286,00
473051	EBA bizt. pénzbeli 3%	637.826,00	1.331.652,00	-	693.826,00
47307	Táppénz hozzájárulás 1/3	49.680,00	49.680,00	-	-
47308	Nyugdíjbizt. PÜ. telj.	5.572.000,00	2.852.392,00	2.719.608,00	-
47309	Egészségbizt. pÜ. telj.	4.102.741,00	2.070.196,00	2.032.545,00	-
47310	Táppénz hozzájárulás 1/3 telj.	49.680,00	49.680,00	-	-
474	Elkülönített alap. kapcs. fizetési köt.	872.616,00	1.112.169,00	-	239.553,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	51.000,00	133.000,00	-	82.000,00
47431	Vízkezelés járulék Medgyesegyháza	763.981,00	912.934,00	-	148.953,00
47432	Vízkezelés járulék Bánkút	57.635,00	66.235,00	-	8.600,00
48	Passzív időbeli elhatárolások	1.364.173,00	3.268.096,00	-	1.903.923,00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	43.003,00	54.698,00	-	11.695,00
482	Ktqk,ráfordítások passzív időbeli elhat	824.516,00	2.135.360,00	-	1.310.844,00
483	Halasztott bevételek	496.654,00	1.078.038,00	-	581.384,00
49	Évi mérlegszámlák	85.468.810,00	85.468.810,00	-	-
491	Nyitómérleg számla	85.468.810,00	85.468.810,00	-	-
4. számlaosztály összesen:		338.013.982,00	368.578.685,00	30.564.703,00	

**Részletes főkönyvi kivonat 2014.00.01-től 2014.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	Költségnemek	87.084.022,00	1.476.137,00	85.607.885,00	-
51	Anyagköltség	28.167.739,00	269.247,00	27.898.492,00	-
511	Vásárolt anyagok költségei	17.382.816,00	269.247,00	17.113.569,00	-
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk. ktg.	38.268,00	-	38.268,00	-
5121	Munkaruhák és védőeszközök	213.200,00	-	213.200,00	-
513	Egyéb anyagköltség	473.952,00	-	473.952,00	-
5131	Védőital	11.358,00	-	11.358,00	-
514	Üzem-,fűtőanyag, gázdíj	2.020.214,00	-	2.020.214,00	-
5141	Áramdíj	8.027.931,00	-	8.027.931,00	-
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	12.958.696,00	1.200.000,00	11.758.696,00	-
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1.317.424,00	-	1.317.424,00	-
522	Bérleti díjak	808.534,00	-	808.534,00	-
523	Karbantartási költségek	883.580,00	-	883.580,00	-
5231	Javítási ktg.-ek	644.510,00	-	644.510,00	-
525	Oktatás és továbbképzés költségei	29.000,00	-	29.000,00	-
526	Utazási és kiküldetési költségek	2.223.907,00	-	2.223.907,00	-
527	Telefondíj, postai szolg.	233.765,00	-	233.765,00	-
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	6.817.976,00	1.200.000,00	5.617.976,00	-
53	Egyéb szolgáltatások költségei	1.723.802,00	-	1.723.802,00	-
531	Hatósági igazg., szolg. díjak, illetékek	246.980,00	-	246.980,00	-
533	Biztosítási díj	89.609,00	-	89.609,00	-
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok	671.754,00	-	671.754,00	-
535	Bank költségek /kamat nélkül/	659.165,00	-	659.165,00	-
539	Különféle egyéb költségek	56.294,00	-	56.294,00	-
54	Béreköltség	29.268.733,00	-	29.268.733,00	-
541	Béreköltség	29.268.733,00	-	29.268.733,00	-
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4.931.363,00	6.890,00	4.924.473,00	-
551	Betegszabadság díja	56.083,00	-	56.083,00	-
553	Megbízási díjak	754.528,00	-	754.528,00	-
556	Étkezési hozzájárulás	1.296.000,00	-	1.296.000,00	-
5561	Ajándékutalvány	593.000,00	-	593.000,00	-
5563	Vendéglátás SZÉP kártyán	1.950.000,00	6.890,00	1.943.110,00	-
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	26.764,00	-	26.764,00	-
5591	Iskolakezdési támogatás	182.700,00	-	182.700,00	-
5592	Reprezentációs ktg-ek	72.288,00	-	72.288,00	-
56	Bérfelrakások	8.178.494,00	-	8.178.494,00	-
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt. jár.	7.386.552,00	-	7.386.552,00	-
5611	Nyugdíjbiztosítási járulékok	7.386.552,00	-	7.386.552,00	-
562	Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	664.942,00	-	664.942,00	-
564	Szakképzési hozzájárulás	127.000,00	-	127.000,00	-
57	Értékcsökkenési leírás	1.855.195,00	-	1.855.195,00	-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1.379.006,00	-	1.379.006,00	-
572	Haszba vételkor egy összegben elsz.leírás	476.189,00	-	476.189,00	-

**Részletes főkönyvi kivonat 2014.00.01-től 2014.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5. számlaosztály összesen:		87.084.022,00	1.476.137,00		85.607.885,00

**Részletes főkönyvi kivonat 2014.00.01-től 2014.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.	9.644.489,00	-	9.644.489,00	-
86	Egyéb ráfordítások	9.433.489,00	-	9.433.489,00	-
861	Értékesített immat. javak nyilván.sz.érték	220.511,00	-	220.511,00	-
863	Szokásos mértékű eredm.csökkentő tételek	2.205,00	-	2.205,00	-
8632	Bírság, kötbér, kés.kam., kártér.	2.205,00	-	2.205,00	-
867	Állami költségvetéssel elszámolt adók	8.792.415,00	-	8.792.415,00	-
8671	Költségvetéssel elszámolt adók,illetékek	7.754.826,00	-	7.754.826,00	-
8672	Vízterhelési díj	920.000,00	-	920.000,00	-
8674	Ráfordításként elsz.fogy.adó,jövedéki adó	117.589,00	-	117.589,00	-
868	Önkormányzatokkal elszámolt adók	342.624,00	-	342.624,00	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	75.734,00	-	75.734,00	-
86911	Ráfordítás kerekítés miatt	5.734,00	-	5.734,00	-
8695	Adott támogatás	70.000,00	-	70.000,00	-
89	Nyeréséget terhelő adók	211.000,00	-	211.000,00	-
891	Társasági adó	211.000,00	-	211.000,00	-
8. számlaosztály összesen:		9.644.489,00	-	9.644.489,00	-

**Részletes főkönyvi kivonat 2014.00.01-től 2014.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	1,00	102.533.843,00	-	102.533.842,00
92	Belföldi értékesítés árbevétele	-	87.577.474,00	-	87.577.474,00
921	Ipari tev. árbevétele fűnyírás	-	23.031,00	-	23.031,00
9211	Ipari tev. szolg., festés, asztalos munka	-	2.529.001,00	-	2.529.001,00
9212	Ipari tev. vizóracsera, víz-szennyv.beköté	-	656.192,00	-	656.192,00
922	Építő ip. tevékenység árbev.	-	11.104.277,00	-	11.104.277,00
9221	Árokásás, gépi földmunka	-	7.000,00	-	7.000,00
925	Ipari szolg.	-	60.477.646,00	-	60.477.646,00
9251	Ipari szolg. árbev. vízdíj	-	30.267.606,00	-	30.267.606,00
9252	Ipari szolg. szennyvíz	-	27.837.059,00	-	27.837.059,00
92521	Vízterhelési díj	-	1.176.580,00	-	1.176.580,00
9253	Ipari szolg. szippantás	-	1.176.392,00	-	1.176.392,00
92531	Szennyvízkezelés	-	20.009,00	-	20.009,00
926	Értékesített anyagok árbev.	-	186.489,00	-	186.489,00
9281	Kukás hulladékgyűjtés díjbeszedés	-	1.046.669,00	-	1.046.669,00
929	Egyéb tev., szolg. árbev.	-	10.739.556,00	-	10.739.556,00
9292	Közműegyeztetés	-	21.000,00	-	21.000,00
9293	Piac mérési díj	-	280.945,00	-	280.945,00
9294	Piac Belépési díj	-	505.668,00	-	505.668,00
96	Egyéb bevételek	1,00	13.822.202,00	-	13.822.201,00
961	Értékesített immat. javak; eszk. bevétele	-	240.510,00	-	240.510,00
963	A mérlegkészítéskor rendezett bev	-	557.215,00	-	557.215,00
9632	Kapott bírság, kötbér, kés.kamat	-	557.215,00	-	557.215,00
967	Viasszafizetési köt.nélkül kapott támogatás	-	13.000.058,00	-	13.000.058,00
9672	Önkorm.-tól kapott tám., juttatás	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
9675	Konténerekre kapott támogatás	-	2.020.000,00	-	2.020.000,00
9676	MVH-tól kapott támogatás	-	980.058,00	-	980.058,00
969	Különféle egyéb bevételek	1,00	24.419,00	-	24.418,00
9691	Egyéb bevételek kerekítésből	1,00	22.335,00	-	22.334,00
9692	Egyéb bevételek	-	2.084,00	-	2.084,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	-	637.513,00	-	637.513,00
973	Befektett pü eszközök kamatai, árfolyamnyer	-	599.889,00	-	599.889,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev	-	683,00	-	683,00
978	Vásárolt követeléssel kapcs.bevételek	-	36.941,00	-	36.941,00
98	Rendkívüli bevételek	-	496.654,00	-	496.654,00
989	Egyéb rendkívüli bevételek	-	496.654,00	-	496.654,00
9891	Tér.nélk.átvett eszk. forg., piaci ért.	-	496.654,00	-	496.654,00
9. számlaosztály összesen:		1,00	102.533.843,00		102.533.842,00
Mindösszesen:			830.606.047,00		830.606.047,00

**Részletes főkönyvi kivonat 2014.00.01-től 2014.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 9896 számlaszámig.**

Egyezőség számítás

	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály:	33.395.548,00	19.352.050,00	14.043.498,00	-
2. számlaosztály:	2.399.667,00	2.093.307,00	306.360,00	-
3. számlaosztály:	360.068.338,00	336.572.025,00	23.496.313,00	-
4. számlaosztály:	338.013.982,00	368.578.685,00	-	30.564.703,00
Összesen:	733.877.535,00	726.596.067,00	7.281.468,00	-
5. számlaosztály:	87.084.022,00	1.476.137,00	85.607.885,00	-
8. számlaosztály:	9.644.489,00	-	9.644.489,00	-
9. számlaosztály:	1,00	102.533.843,00	-	102.533.842,00
Összesen:	96.728.512,00	104.009.980,00	-	7.281.468,00
Mindösszesen:	830.606.047,00	830.606.047,00	7.281.468,00	7.281.468,00

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
 Településüzemeltető és Lyóvízszolgáltató
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
 Adószám: 14949764-2-04
 Cégjegyzékszám: 04-09-009438
 Bsz.sz.: 11733137-20000040
 (1)