

23431423-4221-134-07

Statisztikai számjel

07-16-000102

Cégjegyzék száma

Venyim Csatorna II Víziközmű Társulat

2421 Nagyvenyim Fő u. 43.

Egyszerűsített éves beszámoló

2011

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Nagyvenyim, 2012.02.08



Társulat elnöke

P.H.

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.
Adószám: 23431423-1-07
1.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	0	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	0	0	181725
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK			132129
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK			49596
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			36
11	Eszközök összesen	0	0	181761

MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	0	0	49279
13	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE			
14	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY			
15	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL			49279
18	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
19	E. Céltartalékok			
20	F. Kötelezettségek	0	0	883
21	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			883
24	G. Passzív időbeli elhatárolások			131599
25	Források összesen	0	0	181761

Keltezés: Nagyvenyim, 2012.02.08

Venyim Csetorna II. Víziközmű Társulat
 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.
 Adószám: 23431423-1-07
 1.
 P.H.

Társulat elnöke



"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összkieltség eljárással)

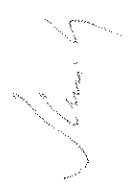
2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) módosít-ásai			Tárgyév		
		Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	1	Értékesítés nettó árbevétele								0
2	2	Aktívált saját teljesítmények értéke								0
3	3	Egyéb bevételek								0
4		ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés								0
5		támogatások								0
6	4	Pénzügyi műveletek bevételei						37		37
7	5	Rendkívüli bevételek						51562		51562
8		ebből: érdekeltségi hj, alapítótól kapott befizetés						51562		51562
9		támogatások								0
10	A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	0	0	0	0	0	0	51599	0	51599
11	ebből: közhasznú tevékenység bevételei									0
12	6	Anyagiilegű ráfordítások						488		488
13	7	Személyi jellegű ráfordítások						1832		1832
14		ebből: vezető tisztviselők juttatásai						1206		1206
15	8	Értékesítőkenési leírás								0
16	9	Egyéb ráfordítások						0		0
17	10	Pénzügyi műveletek ráfordításai						0		0
18	11	Rendkívüli ráfordítások						0		0
19	B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	0	0	0	0	0	0	2320	0	2320
20	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									0
21	C. Adózás előtti eredmény (A-B)	0	0	0	0	0	0	49279	0	49279
22	12	Adófizetési kötelezettség						0		0
23	D. Adózott eredmény (C-12)	0	0	0	0	0	0	49279	0	49279
24	13	Jóváhagyott osztalék						0		0
25	E. Tárgyévi eredmény (D-13)	0	0	0	0	0	0	49279	0	49279

Kelvezés: Nagyvenyim, 2012.02.08
Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.
Adószám: 23431423-1-07
1.
P.H.

Társulat elnöke



Statisztikai számjele: 23431423-4221-134-07

Cégjegyzék száma: 07-16-000102

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat

2421 Nagyvenyim, Fő utca 43.

Kiegészítő melléklet

a 2011. évi beszámolóhoz

Keltezés: Nagyvenyim, 2012.02.08.

.....
Társulat elnöke

P.H.

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.
Adószám: 23431423-1-07

Általános kiegészítések

A kiegészítő melléklet a **Venyim Csatorna II VKT. 2011. évi tevékenységéről** készült. Jogsabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, a 224/2000. évi (XII.19.) Korm. rendelet, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A könyvelést végző személy neve: Ádám Andrea
A könyvelést végző regisztrációs száma: 160001
A könyvvizsgálatot végző személy neve: Könyvvizsgálatra nem kötelezett

1. A Társulat adatai és tevékenységi körének bemutatása

Alakulás

Társulat megalakulása: 2011.06.01
Társulat teljes neve: Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat
Rövidített neve: Venyim Csatorna II. VKT.
Székhelye: 2421 Nagyvenyim Földvári utca 35
Adószáma: 20764391-2-07
Cégjegyzékszám: 07-16-000102
Fő tevékenységi köre: 42.21 Folyadék szállítására szolgáló közművezeték építése

Társulat szervezeti formája víziközmű társulat, mely működési célja, hogy Nagyvenyim területén ingatlanvagyonnal rendelkező vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok bevonásával helyi vízgazdálkodási közfeladatokat valósítson meg. Társulat érdekeltségi területe az a terület, amelyen a megvalósított vízellátási terv (II. ütem) műszaki hatása érvényesül, amely területen a vízellátási terv szolgáltatása igénybe vehető.

Társulat vállalkozási tevékenységet 2011. évben nem végzett.

Vagyoni betét: nincs
Társulat tulajdonosai: a Társulat érdekeltségi területén ingatlan tulajdonjoggal rendelkező természetes, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok

Társulat képviselője: Schneider Vilmos Mihály, elnök (cím: 2421 Nagyvenyim, Földvári u. 37.)

Társulat bizottságai, tisztségviselői:

Intézőbizottság	elnök:	Schneider Vilmos Mihály	2421 Nagyvenyim, Földvári u. 37.
	tagok:	Dr Szücs László	2421 Nagyvenyim, Földvári u. 28.
		Palágyi Gergely	2421 Nagyvenyim, Határvölgyi u. 45.
Ellenőrző bizottság:	elnök	Komjátiné Mádl Margit	2421 Nagyvenyim, Ibolya u. 1.
	tagok:	Dr Szemere Brigitta	2421 Nagyvenyim, Dózsa Gy. u. 23.
		Kardosné Varga Hajnalka	2421 Nagyvenyim, Gárdonyi G. u. 54.

2. A számviteli politika főbb vonásai

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

A mérlegkészítés időpontja: 2012.01.31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A 2011 évi beszámoló típusa egyszerűsített éves beszámoló, mely a 224/2000. évi (XII.19.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti mérlegből, 5. számú melléklete szerinti eredmény kimutatásból és a számviteli politika alapelvei szerint elkészített kiegészítő mellékletből áll.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

Társulat a számviteli politikában rögzített eljárási módszerektől nem tért el.

Társulat 2011 év végén befektetett eszközzel nem rendelkezik, így értéksökkenést, értékvesztést nem számolt el. Társulat követeléseire értékvesztést nem számolt el. Társulat év végén devizás tétellel nem rendelkezett. Társulat költségeit kizárólag az 5. költségnemek számlaosztály számláin könyveli.

3. A Társulat valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

A tárgyévi alaptevékenységből származó eredmény alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
Összes bevétel	0	51 599
Összes ráfordítás	0	2 320
Adózás előtti eredmény	0	49 279
Adózott eredmény		49 279
Tárgyévi eredmény		49 279

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Társulat 2011 évi beszámolójának mérlegfőösszege 181 761e Ft. Mérleg adatai az előző évvel nem hasonlíthatóak össze, mert a bázis időszak adatai hiányoznak.

Társulat befektetett eszközzel nem rendelkezik, a forgóeszközök között 132 129e Ft követelés, 49 596e Ft pénzeszköz és 36e Ft aktív időbeli elhatárolás szerepel.

A **pénzeszközök** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
Pénztár	0	0
Bankbetétek	0	4 596
Időben sávós lekötés	0	40 000
Befektetési jegy	0	5 000
PÉNZESZKÖZÖK	0	49 596

A **követelések** soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
2011.12.31-én fennálló érdekeltségi hozzájárulás követelés	0	4 701
Következő években esedékes érdekeltség hj követelés	0	127 428
KÖVETELÉSEK	0	132 129

Az **aktív időbeli elhatárolás** soron a befolyt és időben sávós kamatozású feltétellel lekötött 40 000e Ft érdekeltségi hozzájárulás 2011. 12. 31. napjáig járó időarányos kamata van kimutatva 36e Ft értékben.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
2011.12.31-én fennálló érdekeltségi hozzájárulás túlfizetés		550
Személyi jövedelemadó		40
Egészségügyi hozzájárulás		17
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége		62
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok fizetési kötelezettsége		14
Jövedelem elszámolási számla egyenlege		200
KÖTELEZETTSÉGEK	0	883

A mérlegben kimutatott adófizetési kötelezettségek és jövedelem elszámolási számla egyenlege a 2011. december hónapra számfejtett, 2012. január 12-én esedékes adófizetési kötelezettségeket és a 2012. januárban kifizetett nettó tiszteletdíjakat, munkabért és megbízási díjat tartalmazza.

A **passzív időbeli elhatárolások** soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
2011.12.31-n fennálló, előírt érdekeltségi hj tartozás elhatárolása		4 171
Következő években esedékes érdekeltség hj elhatárolása		127 428
KÖTELEZETTSÉGEK	0	131 599

Társulat az ingatlant terhelő érdekeltségi hozzájárulást rendkívüli bevételként havonta előírja érdekeltségi egységenként, melyet az előírással egyidejűleg egy összegben passzív időbeli elhatárolásként mutat ki. A havi könyvelés keretében a passzív időbeli elhatárolást a pénzügyileg rendezett érdekeltségi hozzájárulás összegével megegyező összegben feloldja, rendkívüli bevételként kimutatja. Így év végén passzív időbeli elhatárolásként az előírt, de ki nem egyenlített érdekeltségi hozzájárulás összege van kimutatva.

Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Az eredmény-kimutatás adatai az előző évvel nem hasonlíthatóak össze, mert a bázis időszak adatai hiányoznak. A Társulat 2011 évi eredménye 49 279e Ft.

Társulat a pénzügyi műveletek bevételei között a jóváírt bankkamatot és az időben sávós kamatozású lekötés elhatárolt bankkamatát, rendkívüli bevételként a pénzügyileg rendezett érdekeltségi hozzájárulást mutatja ki.

Társulat főbb anyagjellegű ráfordításai:

irodaszer beszerzés	49e Ft
könyvelő szoftver bérleti díja	106e Ft
postaköltség	88e Ft
bankköltség	240e Ft
egyéb anyagjellegű ráfordítás	5e Ft
összesen:	488e Ft

Társulat tárgyévben foglalkoztatott munkavállalóinak átlagos állományi létszáma 1 fő 4 óras adminisztrátor.

A személyi jellegű ráfordítások soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Munkabéreköltség és járulékai	236
Megbízási díjak és járulékai	390
Tisztségviselők személyi jellegű kifizetései és járulékai	1 206
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1,832

Tájékoztató kiegészítések:

A Társulatnak 2011. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.

Társulatnak nincs olyan eszköze, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A Társulat határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Nagyvenyim, 2012.02.08.

Venyim Csatorna II. Víziközmű Társulat
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.
Adószám: 23431423-1-07

1.

.....
Társulat elnöke