

Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 18.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. január 1. – december 31.

GAZDASÁGI ÉVRŐL

Isaszeg, 2011. március 25.

Rítecz György
ügyvezető

A helyi önkormányzatokról szóló törvény jelentős számú közfeladatot fogalmaz meg, a települési önkormányzat számára. **Isaszeg Város Önkormányzata e közfeladatok közül két feladat, az egészséges ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és –tisztítás elvégzésével a -kizárólag önkormányzati tulajdonú- Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg.**

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén –eleget téve a 2006. évi IV. törvény 365 §. (3) bekezdésének- az Isaszegi Településüzemeltetési és Vízmű Közhasznú Társaságot az Alapító Okirat módosításával átalakította Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággá.

A jogutód társaságot a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 13-09-129549 számon jegyezte be korlátolt felelősségű társaságként 2009. június 18-tól.

Jelen mérleg- és közhasznúsági beszámoló a 2010. január 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozik.

A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: Kft.) jegyzett tőkéje 8.530.000,- Ft, mely 3.250.600,- Ft készpénzből és 5.279.400,-Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A Kft. társadalombiztosítási nyilvántartási száma:	148105912
A Kft. adószáma:	22136046-2-13
A Kft. statisztikai számjele:	22136046-3600-599-13

A társaság a működéséhez szükséges ingatlanokat, és a működtetett közműveket az önkormányzattól bérlí. A közművek önkormányzati tulajdonban vannak, a Kft. évente a testület által meghatározott bérleti díjat fizet.

A társaság képviselőjére jogosult Ritecz György vízellátási és csatornázási mérnök, vízügyi menedzser szakmérnök (vezető tisztségviselő) (2100. Gödöllő, Dózsa Gy. u. 12.), aki önállóan képviseli a társaságot.

A társaság könyvvizsgálatát a V és V AUDITOR Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Szolgáltató Bt. végzi, Varga Józsefné okleveles könyvvizsgáló személyében.

A cég felügyeletét a tulajdonos önkormányzat képviselő testülete által választott 3 tagú felügyelő bizottság látja el. A felügyelő bizottsági tagok az alapítótól független személyek.

A Felügyelő Bizottság elnöke: Besze István

tagjai: Adorjánné Fehér Éva
dr. Kertész János

A társaság közhasznú tevékenységének ellátására Isaszeg Város Önkormányzatával „KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS”-t kötött, a következő két tevékenységre:

TEÁOR	Tevékenység megnevezése:
36.00 '08	Víztermelés, -kezelés, -ellátás, (főtevékenység)
37.00 '08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése.

A társaság egyéb tevékenységei:

TEÁOR	Tevékenység megnevezése:
41.20 '08	Lakó- és nem lakó épület építése (2010. évi bejelentés)
42.21 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
43.22 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
43.29 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
69.20 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
77.32 '08	Építőipari gépkölcsönzés
81.10 '08	Építményüzemeltetés

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az éves beszámolóra vonatkozó előírásokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény határozza meg.

A Kft. -mint közhasznú szervezet- számviteli- és közhasznúsági beszámolóját fenti törvények és más jogszabályi előírások alapján készítettük el.

A közhasznú szervezetekről szóló törvény 19. §-a határozza meg, a társaság közhasznúsági jelentésének kötelező tartalmi elemeit, melyet beszámolónk készítésénél figyelembe vettünk.

MÉRLEG „A” változat – Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	89 212		96 495
54.	I. JEGYZETT TŐKE	8 530		8 530
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	66 496		74 362
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 320		6 320
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 866		7 283
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	5 705		5 332
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	14 718		14 143
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83.-89. sorok)	14 718		14 143
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	49 932		50 034
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	159 567		166 004

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	109 858		118 920
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	697		315
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	109 161		118 605
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	48 400		45 406
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	4 825		5 723
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	27 718		18 962
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	15 857		20 721
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	1 309		1 678
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	159 567		166 004

			Tárgyév 2010.
A.		Összes közhasznú tevékenység bevétele	172 229
	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	
		a) alapítótól	
		b) központi költségvetésből	
		c) helyi önkormányzattól	
		d) társadalombiztosítótól	
		e) egyéb. ebből 1 %	
	2.	Pályázati úton elnyert támogatás	
	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	172 229
	4.	Tagdíjból származó bevétel	
	5.	Egyéb árbevétel	
B.		Vállalkozási tevékenység bevétele	28 096
C.		Összes bevétel (A+B)	200 325
D.		Közhasznú tevékenység ráfordításai	166 176
		Anyagjellegű ráfordításai	94 232
		Személyi jellegű ráfordítások	58 857
		Értékcsökkenési leírás	7 381
		Egyéb ráfordítások	5 691
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	15
		Rendkívüli ráfordítások	
E.		Vállalkozási tevékenység ráfordításai	26 780
		Anyagjellegű ráfordításai	16 596
		Személyi jellegű ráfordítások	4 675
		Értékcsökkenési leírás	389
		Egyéb ráfordítások	5 119
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	1
		Rendkívüli ráfordítások	
F.		Összes ráfordítás (D+E)	192 956
G.		Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	1 316
H.		Adófizetési kötelezettség	86
I.		Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	1 230
J.		Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	6 053
		Tájékoztató adatok	
A.		Személyi jellegű ráfordítások	63 532
	1.	Béreköltség	42 311
	2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 686
		Ebből: - tiszteletdíjak	1 242
		- megbízási díjak	1 617
	3.	Bérbírlékok	12 535
B.		A szervezet által nyújtott támogatások	
C.		Tovább utalási céllal kapott támogatás	

A Kft. vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében -azt nem veszélyeztetve- végezte.

A társaság a beszámoló készítési időszakban 7 283 eFt mérleg szerinti eredményt ért el, az ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízkezelés és építési szolgáltatás tevékenységéből.

A társaság elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

A társaság az Alapító Okiratában meghatározott cél szerinti közhasznú tevékenysége utáni adókötelezettséget érintő kedvezményt igénybe vette. (542 eFt)

A társaság tartós adományozásra a tárgyév során nem kötött szerződést.

A társaságnak az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása nem állt fenn, így a kedvezmények igénybevételére jogosult.

A társaságnak fejlesztési hitele 2010. december 31-én nem volt.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A társaság a tárgyévben közhasznú tevékenységéhez (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás) állami támogatást nem vett igénybe.

3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A társaság cél szerinti tevékenységéhez használt irodáját Isaszeg Város Önkormányzatától bérlí. A társaság üzemelteti a vízmű létesítményeit, műtárgyait és vezetékeit, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás létesítményeit, műtárgyait, közterületi átemelőit, a szennyvíztisztító telepet és a szennyvízcsatorna hálózatot, melyeket az Isaszeg Város Önkormányzatától bérlí, a használatért bérleti díjat fizet.

A beszámolási időszakban a közművekre fizetett bérleti díj összege: 9 120 eFt.

A társaság a tárgyévben az elszámolt értékcsökkenése és az előző évi mérleg szerinti eredmény felhasználásával összesen 15 224 eFt összegű -az alábbiakban részletezett-beruházást, illetve fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza a kisértékű tárgyi eszközök értékét is.

Megvalósított beruházások:

1 db Elektromos láncos emelő	526 eFt,
1 db Irodabútor szennyvíztisztító telepre	169 eFt,
2 db Búvármotoros szennyvízszivattyú NP 3085.183 tip., NP 3102.181tip.	1 127 eFt,
1 db Konténer /8 m3-es/	420 eFt,
1 db Négypofás rögzítő szerszám KPE cső hegesztéshez	280 eFt
1 db Érintésvédelmi mérőműszer	220 eFt
- Kisértékű tárgyi eszköz (100 eFt) alatt beszerzés	3 124 eFt
- 5/1 jelű vízműkút melléfúrásos felújítása	4 657 eFt
- Rákóczi u-i meglévő benzinkútnál vízvezeték átépítése	4 451 eFt
- Madách utcai vízvezeték átépítésének terve	250 eFt
Összesen:	15 224 eFt

A változásokkal a társaság befektetett eszközeinek fordulónapi állománya 118 920 eFt, mely a 2009. évhez képest 9 062 eFt növekményt eredményezett.

4. HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT CÉLSZERINTI TÁMOGATÁS

A közhasznú szerződés rögzíti, hogy a társaság a közhasznú tevékenységként végzett vízszolgáltatási, szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységéhez önkormányzati támogatást nem vesz igénybe. A társasághoz így cél szerinti önkormányzati támogatás nem érkezett.

5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK MÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A társaság vezető tisztségviselői a felügyelő bizottsági tagok és az ügyvezető, illetve kiemelt személy a könyvvizsgáló.

A társaságnál 3 fős felügyelő bizottság működik, a tagok részére összesen bruttó 1242 eFt tiszteletdíj került elszámolásra, mely az előző évhez képest nem emelkedett..

Ritecz György vezető tisztségviselő a 2009. évi mérlegbeszámoló elfogadását követően 3 havi megbízási díjának megfelelő juttatásban -1 035 eFt- részesült.

A társaság eleget tett a Köztulajdonban álló Gazdasági Társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII tv. vezető tisztségviselők javadalmazására előírt kötelezettségének.

A könyvvizsgáló tevékenységéért -az előző évekhez hasonlóan- 2010. évben is 708 eFt megbízási díj lett kifizetve.

Az év folyamán beruházási előleg nem került kifizetésre.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A társaság a beszámolási időszakban folyamatosan végezte Isaszeg városban és Szentgyörgypusztán az ivóvíz szolgáltatást, Isaszeg városban a szennyvízelvezetést és – tisztítást. 368 749 m³ ivóvizet értékesítettünk, 93 %-át, 343 418 m³ –t a lakosság, 7 %-át 25 331 m³ –t a közületi fogyasztók, gazdálkodók részére.

A vízszolgáltatás árbevétele 85 804 eFt, nyeresége 8 629 eFt.

Az év során 17 db vízbekötést végeztünk, ezzel a vízhálózatba bekötött ingatlanok száma 4 002 db-ra növekedett.

A beépített fogyasztói vízmérő állomány 18 %-ában végeztünk –négyévente esedékes- vízmérő hitelesítési cserét. (721 db mérőt cseréltünk.)

A szennyvíztisztító telepen 293 971 m³ számlázott szennyvizet fogadtunk, a ténylegesen beérkezett vízmenyiség 380 227 m³ A telepre már nem volt beszállított, szippantott szennyvíz. A szennyvíz ágazat árbevétele 86 425 eFt, vesztesége 2 576 eFt.

Az év során 49 db lakást kötöttek rá a szennyvízcsatornára, ezzel az összes csatornára kötött lakásszám 3.153 db. A rákötés 84 %-os.

Szentgyörgypusztát mielőbb be kell kötni a városi ivóvíz –és szennyvízhálózatba.

A szennyvíztisztító telep átépítés utáni kapacitása 750 m³/nap, melyet már az érkező átlagos szennyvíz mennyiség – 1 042 m³- is meghalad. A telep mielőbbi bővítésre szorul. Örömmel értesültünk róla, hogy a tulajdonos Isaszeg Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programból (KEOP 1.2.0.) támogatásban részesült. A kétfordulós pályázat első ütemében – mely az előkészítést és tervezést fedezi – 85 %-os a támogatottság, összege 28.050 eFt.

A telep – sikeres második fordulós pályázati támogatással – 2012-re épülhet át.

7. JAVASLAT A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA

A társaság mérleg szerinti adózott eredménye 7 283 eFt, melyet az alábbiakra javasoltunk felhasználni:

- Rákóczi u-i meglévő benzinkút vízvezeték átépítésének 2010-ről áthúzódó költsége	2 012 eFt
- 2/A vízműkút betétszűrőzéses felújítása	1 933 eFt
- Irányítástechnika korszerűsítése	600 eFt
- Petőfi téri vízvezeték átépítés	1 500 eFt
- Szentgyörgypusztai vízvezeték építés	<u>1 238 eFt</u>

Összesen: **7 283 eFt**

Az Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft 2010. évben közhasznú tevékenységét a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok betartásával végezte.

Isaszeg, 2011. március 25.

Ritecz György
ügyvezető