



Az alapítóktól működésre támogatást nem kaptunk.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által vezetett Tárcaközi Bizottság javaslata alapján kapott lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló pályázati támogatás összege, mely bevételként elszámolásra került: **5.614 eFt.**

számviteli beszámoló: 1 sz. melléklet

költségvetési támogatás felhasználása: 2.sz. melléklet

a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 3 sz. melléklet

a cél szerinti juttatások kimutatása: 4 sz. melléklet

a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke: 5 sz. melléklet

a közhasznú társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 6 sz. melléklet

a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 7. Sz. melléklet

Zalaszentlászló, 2011. április 30.

.....Nagy Gyuláné.....  
Cégszerű aláírás

1 sz. melléklet

20343538370057220  
Statisztikai számjel vagy adószám

**A számviteli törvény szerinti éves  
Egyszerűsített éves beszámolót készítő  
Szervezetek közhasznú eredménykimutatása**

**2010**

ZALA PARTI SZENNYVÍZKEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT  
egyéb szervezet megnevezése

8788 ZALASZENTLÁSZLÓ, KOSSUTH U. 18.  
Címe

Zalaszentlászló, 2011. április 30.

P.H.

-----  
A KFT vezetője

2 0 3 4 3 5 3 8 3 7 0 0 5 7 2 2 0

statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése: Zala Parti Szennyvízkezelő Közhasznú Nonprofit KFT

Az egyéb szervezet címe: 8788 Zalaszentlászló, Kossuth u.18.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVE

BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2 0 1 0 É V

| Sor-<br>Szám | A tétel megnevezése                                 | Előző év | Előző év(ek)<br>helyesbítései | adatok E FT-ban |
|--------------|---|----------|-------------------------------|-----------------|
|              |   |          |                               | Tárgyév         |
| a            | b   | c        | d                             | e               |
| 1.           | A.Összes közhasznú tev.ség<br>bevétele(1+2+3+4+5+6) | 59.464   |                               | 74.114          |
| 2.           | 1.Közhasznú célú működ.kapott<br>támogatás          |          |                               |                 |
| 3.           | a)alapítótól  |          |                               |                 |
| 4.           | b)központi költségvetésből                          |          |                               |                 |
| 5.           | c)helyi önkormányzattól                             |          |                               |                 |
| 6.           | d)társadalombiztosítástól                           |          |                               |                 |
| 7.           | e)egyéb, ebből 1 % .....                            |          |                               |                 |
| 8.           | 2.Pályázati úton elnyert támogatás                  | 8.283    |                               | 5.614           |
| -----        |   |          |                               |                 |
| 9.           | 3.Közhasznú tevékenységből<br>származó bevétel      | 39.440   |                               | 59.495          |
| 10.          | 4.Tagdíjból származó bevétel                        |          |                               |                 |
| 11.          | 5.Egyéb bevétel                                     | 11.741   |                               | 9.005           |
| 12.          | 6.Aktivált saját telj. Értéke                       |          |                               |                 |
| 13.          | a)saját term.készl.áll.vált.                        |          |                               |                 |
| 14.          | b)saját előáll.eszk.aktivált ért.                   |          |                               |                 |
| 15.          | B.Vállalkozási tevékenység bevétele                 |          |                               |                 |
| 16.          | C. Összes bevétel (A+B)                             | 59.464   |                               | 74.114          |
| 17.          | D.Közhasznú tev.ség ráfordításai<br>(1+2+3+4+5+6)   | 63.655   |                               | 73.336          |
| 18.          | 1.Anyagjellegű ráfordítások                         | 40.365   |                               | 46.702          |
| 19.          | 2.Személyi jellegű ráfordítások                     | 15.538   |                               | 13.280          |
| 20.          | 3.Értékcsökkenési leírás                            | 338      |                               | 449             |
| 21.          | 4.Egyéb ráfordítások                                | 7.414    |                               | 12.905          |
| 22.          | 5.Pénzügyi műveletek ráfordításai                   |          |                               |                 |
| 23.          | 6.Rendkívüli ráfordítások                           |          |                               |                 |

2 0 3 4 3 5 3 8 3 7 0 0 5 7 1 2 0  
statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése: Zala Parti Szennyvízkezelő Közhasznú Nonprofit KFT

Az egyéb szervezet címe: 8788 Zalaszentlászló, Kossuth u. 18

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2 0 1 0 ÉV

| Sor-<br>Szám | A tétel megnevezése                                      | Előző év | adatok E Ft-ban               |         |
|--------------|--|----------|-------------------------------|---------|
|              |  |          | Előző év(ek)<br>helyesbítései | Tárgyév |
| a            | b  | c        | d                             | e       |
| 24.          | F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai<br>(1+2+3+4+5+6) |          |                               |         |
| 25.          | 1.Anyagjellegű ráfordítások                              |          |                               |         |
| 26.          | 2.Személyi jellegű ráfordítások                          |          |                               |         |
| 27.          | 3.Értékcsökkenési leírás                                 |          |                               |         |
| 28.          | 4.Egyéb ráfordítások                                     |          |                               |         |
| 29.          | 5.Pénzügyi műveletek ráfordításai                        |          |                               |         |
| 30.          | 6.Rendkívüli ráfordítások                                |          |                               |         |
| 31.          | F. Összes ráfordítás(D+E)                                | 63.655   |                               | 73.336  |
| 32.          | G.Adózás előtti eredmény (B-E)                           | - 4.191  |                               | 778     |
| 33.          | H.Adófizetési kötelezettség                              |          |                               |         |
| 34.          | I.Tárgyévi vállalkozási eredmény(G-H)                    |          |                               |         |
| 35.          | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -                   | 4.191    |                               | 778     |

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

|     |   |  |  |        |
|-----|---|--|--|--------|
| 36. | A. Személyi jellegű ráfordítások          |  |  | 13.280 |
| 37. | 1. Bérköltség                             |  |  | 9.429  |
| 38. | ebből:- megbízási díjak                   |  |  |        |
| 39. | - tiszteletdíjak                          |  |  |        |
| 40. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések     |  |  | 1.186  |
| 41. | 3. Bérjárulékok                           |  |  | 2.665  |
| 42. | B. A szervezet által nyújtott támogatások |  |  |        |
| 43. | C. Továbbutalási céllal kapott támogatás  |  |  |        |
| 44. | D. Továbbutalt támogatás                  |  |  |        |

Zalaszentlászló, 2011. április.30.

Nagy Gyuláné  
A szervezet vezetője

**2. sz. melléklet**

Költségvetési támogatást a KFT nem kapott.

Zalaszentlászló, 2010. április 30.

Nagy Gyuláné  
ügyvezető

**3.sz. melléklet**

**Kimutatás a vagyon felhasználásáról**

| Megnevezés                 | Előző év | Tárgyév | Adatok ezer Ft-ban |              |
|----------------------------|----------|---------|--------------------|--------------|
|                            |          |         | Változás           | Változás %-a |
|                            |          |         | +-----+            | -            |
| <b>Saját tőke összesen</b> | 4.711    | 5.489   | + 778              | 16,51        |
| ----Jegyzett tőke          | 3 000    | 3 000   |                    |              |
| Jegyzett, de még be        |          |         |                    |              |
| ----nem fizetett tőke      | 0        | 0       |                    |              |
| Tőketartalék               | 0        | 0       |                    |              |
| Eredménytartalék           |          |         |                    |              |
| ----(tőkeváltozás)         | 5.902    | 1.711   | - 4.191            |              |
| ----Mérleg szerinti        |          |         |                    |              |
| eredmény                   |          |         |                    |              |
| ----(tárgyévi eredmény)    | - 4.191  | 778     |                    |              |

Megjegyzés                      A jegyzett tőke nem változott. Az eredménytartalék az előző évi veszteség átvezetése révén csökken.

Zalaszentlászló, 2011. április 30.

Nagy Gyuláné  
ügyvezető

#### **4. sz. melléklet**

A cél szerinti juttatások kimutatása

A közhasznú társaság nem adott támogatást

Zalaszentlászló, 2011. április 30.

Nagy Gyuláné  
ügyvezető

## Pályázati Támogatások felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

---

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése: KvVm által vezetett Tárcaközi Bizottság

Rendelkezésre bocsátott támogatás összege: 5.614  
Rendelkezésre bocsátott támogatás időpontja 2010.09.07.

Támogatás célja a lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak  
csökkentését szolgáló támogatás  
a 16/2010. ( V.13.) KvVM. Rendelet szerint

Felhasználás ütemezése 2010  
Elszámolás határideje 2011. 06.30.

A támogatás teljes egészében a lakossági díj és a hatósági díj közötti különbözet kompenzálására került felhasználásra.

Zalaszentlászló, 2011. április 30.

Nagy Gyuláné  
ügyvezető

## 6.sz. melléklet

A közhasznú társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

| Juttatás megnevezése | Juttatás összege eFt |
|----------------------|----------------------|
| Bér                  | Tárgyév<br>2.640 eFt |

Zalaszentlászló, 2011. április 30.

Nagy Gyuláné  
ügyvezető

7.sz. melléklet

**Zala Parti Szennyvízkezelő Közhasznú Nonprofit KFT**  
**8788 Zalaszentlászló**  
**Kossuth u. 18.**

**Adószám: 20343538-2-20**

## **A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló**

### **1./ A közhasznú társaság bemutatása:**

A Zala Parti Szennyvízkezelő Közhasznú Társaság alapításáról Zalaszentlászló és Kehidakustány Önkormányzata döntött a közösen megvalósított közműberuházás üzemeltetésére.

A társaság tevékenysége: szennyvízgyűjtés és tisztítás

Székhelye: 8788 Zalaszentlászló, Kossuth u. 18.

Létesítő okirat kelte: **1999. április 10**

Cégbírósági bejegyzés időpontja: **1999. május 28.**

Névváltozás bejegyzés időpontja: **2009. június 17.**

A közhasznú társaság képviselőjére jogosult:

Nagy Gyuláné 8788 Zalaszentlászló, Rákóczi u. 54.

### **2./ A közhasznú társaság számviteli politikájának főbb jellemzői:**

A társaság könyvvezetése kettős könyvvitel, a 6. és 7. számlaosztályt nem vezeti, egyszerűsített éves beszámolót készít. Eredmény-kimutatása összköltség eljárással készül. Mérlege és eredmény-kimutatása „A” változat szerinti.

A társaság a 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet alapján közhasznú eredmény kimutatás készítésére is kötelezett.

A mérlegkészítés időpontja: 2010. március 30.

A számviteli nyilvántartásokat Ft-ban vezeti, az éves mérlegbeszámoló ezer Ft-ban tartalmazza a nyilvántartásokkal megegyező adatokat.

Üzleti éve azonos a naptári évvel.

A befektetett eszközöket könyv szerinti nettó értéken tartják nyilván. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris, a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés nem nagyobb a társasági adótörvény által elismert mértéknél.

Az immateriális javakat öt év alatt írják le.

Az 100 eFt beszerzési érték alatti tárgyi eszközök jellemzően egy összegben kerülnek leírásra. A befektetett eszközöknél maradványérték nem került megállapításra.

Az ellenőrzés és az önellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok közül jelentősnek minősül az, amelynek hatása meghaladja a mérleg főösszegének 2 %-át.

A saját tőke lényeges változásának minősül, ha a saját tőke 20 %-ot meghaladóan módosul, az ellenőrzés, önellenőrzés hatásaként.

### 3./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk:

A mérleg szerinti eszközök és források alakulása

|      | MEGNEVEZÉS                            | NYITÓ         | TÁRGYÉVI VÁLT. | ZÁRÓ          |
|------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| A    | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>           | 3.250         | - 321          | 2.929         |
| I.   | Immateriális javak                    | 0             | 0              | 0             |
|      | Immateriális javak bruttó értéke      |               |                |               |
|      | Immateriális javak elsz. Értékcsökk.  |               |                |               |
|      | Immateriális javak nettó értéke       | 0             | 0              | 0             |
| II.  | Tárgyi eszközök                       | 3.250         | -321           | 2.929         |
|      | Tárgyi eszközök bruttó értéke         | 5.597         | +128           | 5.725         |
|      | Tárgyi eszközök elsz. Értékcsökkenése | 2.347         | +449           | 2.796         |
|      | Tárgyi eszközök nettó értéke          | 3.250         | -321           | 2.929         |
|      | Befektetett pénzügyi eszközök         |               |                |               |
| B    | <b>FORGÓESZKÖZÖK</b>                  | 14.377        | -4.589         | 9.788         |
| I.   | Készletek                             |               | + 75           | 75            |
| II.  | Követelések                           | 3.566         | + 394          | 3.960         |
|      | Ebből: vevőkövetelés                  | 9.605         | +5.128         | 14.733        |
|      | Vevőkövetelés elszámolt értékvesztése | -6.223        | - 4.815        | - 11.038      |
|      | Egyéb követelések                     | 184           | + 81           | 265           |
| III. | Értékpapírok                          |               |                |               |
| IV.  | Pénzeszközök                          | 10.811        | -5.058         | 5.753         |
|      | Ebből: pénztár                        | 910           | - 619          | 291           |
|      | elszámolási betétszámla               | 4.715         | + 747          | 5.462         |
|      | kamatozó betétszámla                  | 5.186         | - 5.186        |               |
| C    | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>    | 4.724         | + 1.601        | 6.325         |
|      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>              | <b>22.351</b> | <b>-3.309</b>  | <b>19.042</b> |

| MEGNEVEZÉS                                   | NYITÓ         | TÁRGYÉVI VÁLT. | ZÁRÓ          |
|--|---------------|----------------|---------------|
| D. SAJÁT TŐKE                                | 4.711         | + 778          | 5.489         |
| I. Jegyzett tőke (alapító okirat szerint)    | 3.000         |                | 3.000         |
| II. <u>Jegyzett, de be nem fizetett tőke</u> |               |                |               |
| III. <u>Tőketartalék</u>                     |               |                |               |
| IV. <u>Eredménytartalék</u>                  | 5.902         | -4.191         | 1.711         |
| V. <u>Lekötött tartalék</u>                  |               |                |               |
| VI. <u>Értékelési tartalék</u>               |               |                |               |
| VII. <u>Mérleg szerinti eredmény</u>         | -4.191        | + 4.969        | 778           |
| E. <u>CÉLTARTALÉKOK</u>                      |               |                |               |
| F. KÖTELEZETTSÉGEK                           | 11.630        | - 786          | 10.844        |
| I. <u>Hátrasorolt kötelezettségek</u>        |               |                |               |
| II. <u>Hosszú lejáratú kötelezettségek</u>   |               |                |               |
| III. <u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>   | 11.630        | - 789          | 10.844        |
| Belföldi szállítók                           | 9.626         | - 932          | 8.694         |
| Adófizetési kötelezettség(Áfa, Szja,TB)      | 1.489         | + 52           | 1.541         |
| Bérfizetési köt.                             | 515           | + 95           | 610           |
| Egyéb rövid lej. Kötelezettség               |               |                |               |
| Igényelt támogatásból visszafizetendő        | 0             |                | 0             |
| G. PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.                    | 6.010         | - 3.301        | 2.709         |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>22.351</b> | <b>- 3.309</b> | <b>19.042</b> |

Fentiekből látható az eszközök és a források összetétele és változása.

Az eszközök és a források mérleg szerinti főösszege 19.042 eFt.

Az immateriális javak nettó értéke 0 eFt, a tárgyi eszközök állománya 2.929 eFt.

A pénzeszközök állománya 5.753 eFt, számlapénz 5.462 eFt, a házipénztárban 291 eFt .

A jegyzett tőke összege 3.000 eFt, az eredménytartalék összege 1.711 eFt.

A mérleg szerinti eredmény 778 eFt nyereség.

2010. december 31-én meglévő és mérlegkészítés időpontjában (2011.március 31-én) is fennálló már 90 napon túli vevőtartozásokra óvatosságból elszámolt értékvesztés 11.039 eFt. . Az előző évben a mérleg fordulónapon meglévő 90 napon túli vevői tartozásokra 6.223 eFt értékvesztést számoltunk el, mely 2010 január 1-el visszaírásra került.

**A Számviteli törvény 15. §. (8) bekezdése:** „Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérleg készítés időpontja között vált ismertté.” Számvitel politikánkban rögzítettük, a mérlegforduló napon fennálló, még a mérlegkészítés időpontjában is fennálló (így 90 napon túli) vevőtartozásokra számolunk el értékvesztést, s minden év fordulónapján újraértékeljük a vevőtartozásokat.

A költségek és a bevételek alakulása:

| <u>Megnevezés</u>                                       | <u>Előző (eFt)</u> | <u>Tárgyév (eFt)</u> |
|---|--------------------|----------------------|
| Anyagköltség  | 7.532              | 7.280                |
| Igénybevett szolgáltatás                                | 30.429             | 33.662               |
| Egyéb szolgáltatás                                      | 938                | 1.508                |
| Továbbszámlázott gépbeszerzés                           | 1.466              | 4.252                |
| Béreköltség   | 10.771             | 9.429                |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                      | 1.235              | 1.186                |
| Bérjárulékok  | 3.532              | 2.665                |
| Értékcsökkenési leírás                                  | 338                | 449                  |
| Egyéb ráfordítások                                      | 7.414              | 12.904               |
| <b>Költségek összesen:</b>                              | <b>63.655</b>      | <b>73.336</b>        |
| Belföldi értékesítés árbevétele                         | 39.440             | 59.495               |
| Egyéb bevételek   | 19.797             | 11.861               |
| Pénzügyi műveletek bevételei                            | 227                | 196                  |
| Ebből: kamat  | 227                | 196                  |
| Rendkívüli bevétel (tulajdonosok elengedett követelése) |                    | 2.562                |
| <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>59.464</b>      | <b>74.114</b>        |

Eredmény kategóriák (eFt)

|                                |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| Üzemi tevékenység eredménye    | -4.191 | -1.980 |
| Pénzügyi műveletek eredménye   | 227    | 196    |
| Szokásos vállalkozási eredmény | -4.191 | -1.784 |
| Rendkívüli eredmény            |        | 2.562  |
| Adózás előtti eredmény         | -4.191 | 778    |
| Adófizetési kötelezettség      | 0      | 0      |
| Adózott eredmény               | -4.191 | 778    |
| Mérleg szerinti eredmény       | -4.191 | 778    |

A közhasznú társaságnak társasági adófizetési kötelezettsége nincs.  
A könyvvizsgálat díja 2010 évben 257.759 Ft volt.

Cash flow-kimutatás eFt-ban

|  | előző év | tárgyév |
|--|----------|---------|
| I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás            | - 1.690  | -4.930  |
| (Működési cash flow, 1-13 sorok)                                   |          |         |
| 1. Adózás előtti eredmény  | - 4.191  | + 778   |
| 2. Elszámolt amortizáció   | + 338    | + 449   |
| 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás                            | + 2.327  | + 4.815 |
| 4. Céltartalék képzés és felhasználás különb.                      | - 4.572  |         |
| 5. Befektetett eszközök értékesítésének er.                        |          |         |
| 6. Szállítói kötelezettség változása                               | + 82     | - 932   |
| 7. Egyéb rövid lej.köt.változása                                   | + 347    | + 146   |
| 8. Passzív időbeli elh.vált.                                       | + 4.309  | - 3.301 |
| 9. Vevőkövetelés változása   | - 2.614  | - 5.128 |
| 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszközök nélkül) változása | + 1.547  | - 156   |
| 11. Aktív időbeli elhatárolások változása                          | + 737    | - 1.601 |
| 12. Fizetett, fizetendő adó  |          |         |
| 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés                       |          |         |
| II. Befektetési tev.ségből származó pénzeszköz változás            | - 607    | - 128   |
| Befektetett eszközök beszerzése                                    | - 607    | - 128   |
| III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás            |          |         |
| IV. pénzeszközök változása (+-I+-II+-III)                          | - 2.297  | - 5.058 |

Kelt.: Zalaszentlászló, 2011. április 30.

A beszámolót készítette:

Nagy Gyuláné ügyvezető igazgató

Tarsoly Józsefné könyvelő  
PM regisztrációs szám: 151590