

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2013

Regnskab 2012		Realiseret	Budget 2013	Budget 2014
	Nettoomsætning:			
368	Fast driftsbidrag	370.488	369	425
237	Kubikmeterafgift	195.719	219	264
-29	Periodeopkrævning 2011	0	0	0
0	Engangsbetaling	49.276	0	0
29	Målerleje	28.360	29	29
0	Andre driftsindtægter	11.514	14	14
605	Nettoomsætning	655.357	631	732
	Produktionsomkostninger:			
-2	Elforbrug Skovbrynet/Nederste Linievej	-21.395	-22	-26
-81	Vedligeholdelse boringer/bygninger	-82.303	-80	-80
-4	Pejling	-3.000	-3	-3
-6	Andel nødstrømsanlæg	-5.950	-6	-6
-14	Løn vandværkspasser 50%	-13.000	-13	-13
-3	Boringsleje	-3.138	-2	-1
-28	Udgifter ved nyetablering	-16.700	0	0
-4	Forsikringer	-3.694	-5	-5
-36	Vandspild	-29.099	-10	-30
-6	Vandprøver og analyser	-16.949	-20	-32
0	Målerkontrol	-5.070	-5	-5
-79	Afskrivninger bygninger og boring	-134.038	-141	-76
0	Afskrivninger driftsmidler	-10.967	-65	-68
-263	Produktionsomkostninger	-345.303	-372	-345

Regnskab 2012		Realiseret	Budget 2013	Budget 2014
	Distributionsomkostninger:			
-26	Elforbrug Svalemosevej	-21.395	-15	-19
-121	Vedligeholdelse pumper og ledninger	-72.960	-50	-50
-5	Pejling	-3.299	-5	-5
-3	Vedligeholdelse målere	0	-1	-1
-14	Løn vandværkspasser 50%	-13.000	-13	-13
-10	Målerkontrol	-4.500	-5	-5
-5	Vedligeholdelse af ledninger i gps.	0	-5	0
0	Småaktiver/rep. af småaktiver	0	-10	-10
-23	Afskrivninger ledninger	-23.220	-34	-24
-207	Distributionsomkostninger	-138.374	-138	-127
135	Bruttoresultat	171.680	121	260
	Administrationsomkostninger:			
0	Kurser	-6.150	-3	-5
-2	Forsikring bestyrelse	-2.215	-3	-3
-17	Honorar og godtgørelse formand	-15.229	-15	-15
-5	Kontingenter	-10.209	-10	-11
-25	Opkrævningservice PBS/Rambøll	-31.110	-27	-29
-6	Kontorhold	-168	-6	-4
-13	Tryksager	-16.177	-10	-14
-15	Porto, gebyrer og telefon	-29.719	-20	-20
-1	Advokatombkostninger	-1.350	0	0
-23	Revisorhonorar	-20.000	-20	-20
-65	Vandværksadministration	-65.000	-65	-65
-4	Generalforsamlinger	-2.048	-5	-3
-10	Mødeomkostninger	-11.496	-20	-10
0	Gaver	-477	0	0
-1	Vejbidrag	-1.000	-1	-1
-187	Administrationsomkostninger	-212.348	-205	-200
-52	Resultat før andre driftsindtægt. og udgifter	-40.668	-84	60
Regnskab 2012		Realiseret	Budget 2013	Budget 2014

	Andre driftsindtægter og udgifter:			
<u>27</u>	Andre driftsindtægter	<u>30.940</u>	<u>20</u>	<u>18</u>
<u>27</u>	Andre driftsindtægter og udgifter	<u>30.940</u>	<u>20</u>	<u>18</u>
-25	Resultat før finansielle poster	-9.728	-64	78
	Finansielle poster:			
7	Renteindtægter	20.208	1	1
<u>-17</u>	Renteudgifter	<u>-57.559</u>	<u>-58</u>	<u>-56</u>
<u>-10</u>	Finansielle poster	<u>-37.351</u>	<u>-57</u>	<u>-55</u>
-35	Årets resultat	<u>-47.079</u>	<u>-121</u>	<u>23</u>

Der foreslås dækket af egenkapitalen.

Balance

pr. 31. december 2013

Aktiver		2012
Immaterielle og materielle aktiver:		
Grund, boringer og ledninger jævnfør specifikation	924.556	990
Ledningsanlæg m.m. jævnfør specifikation	1.280.015	1.115
Tfa Technovar m.m. jævnfør specifikation	518.435	29
Ny boring jævnfør specifikation	542.252	139
Flowmåler jævnfør specifikation	<u>25.378</u>	28
Immaterielle og materielle aktiver	<u>3.290.636</u>	2.301
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavender	7.064	3
Tilgodehavende moms	339.628	32
Likvide beholdninger	<u>1.369.052</u>	2.838
Omsætningsaktiver	<u>1.715.744</u>	2.873
Aktiver	<u>5.006.380</u>	5.174

Balance

pr. 31. december 2013

Passiver		2012
Egenkapital:		
Andelskapital primo	1.179.303	1.179
Overført fra tidligere år	1.835.262	1.871
Årets resultat	<u>-47.079</u>	-35
Egenkapital	<u>2.967.486</u>	3.015
Langfristede gældsforpligtelser:		
Kommunekredit	<u>1.945.160</u>	2.000
Langfristede gældsforpligtelser	<u>1.945.160</u>	2.000
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Skyldige varekreditorer	35.051	114
Skyldige renter	15.747	0
Skyldig forbrugere	17.390	23
Skyldig A-skat og AM-bidrag	1.106	3
Skyldig vandafgift	<u>24.440</u>	19
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>93.734</u>	159
Passiver	<u>5.006.380</u>	5.174