



Frøbjerg-Skovstrup Vandværk

5690 Tommerup

Regnskab for tiden 1/1 2013 til 31/12 2013

Driftsregnskab for tiden 1/1 2013 til 31/12 2013.

<u>2012</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
161.274	Opkrævet faste afgifter		160.986
32.925	Opkrævet grundvandssikring		31.156
200.226	Opkrævet kubikmeterforbrug		243.594
<u>0</u>	Årsregulering fra 2010		<u>0</u>
394.425			435.736
	 <u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
11.239	Vedligeholdelser	1.685	
55.659	Elektricitet	60.288	
0	Køb af vand	186	
5.543	Forsikringer	5.543	
<u>2.783</u>	Afskrivninger	<u>2.783</u>	
75.224			70.485
	 <u>Miljø og analyser:</u>		
<u>13.943</u>	Vandprøver	<u>14.166</u>	
<u>13.943</u>	Miljø og analyser i alt		<u>14.166</u>
<u>89.167</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>84.651</u>
305.258	Bruttoresultat I		351.085
	 <u>Distributionsomkostninger:</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
37.115	Vedligehold ledningsnettet	22.092	
2.270	Ledningsregistrering	1.500	
0	Rambøll	6.530	
2.157	Eftergivet vandspild	1.363	
38.677	Årets tab på statsafgiften	22.035	
<u>1.777</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>1.777</u>	
<u>81.996</u>	Ledningsnet i alt:		<u>55.297</u>
<u>81.996</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>55.297</u>
223.262	Bruttoresultat II		295.788
223.262	Transport.....		295.788

Driftsregnskab for tiden 1/1 2013 til 31/12 2013.

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
223.262	Transport.....		295.788
	<u>Administration:</u>		
18.300	Lønninger	17.300	
9.044	Kørselsgodtgørelser	10.081	
6.656	Telefongodtgørelser	6.619	
20.855	Opkrævning m.m.	17.436	
0	Årsregnskab	3.400	
2.930	Kommunelister	2.930	
5.705	Telefon	5.841	
150	Annoncer	150	
5.550	Porto	5.839	
2.666	Kontogebyrer m.m.	3.482	
3.348	Kontorhold, tryksager	3.483	
3.920	Kontingenter	3.630	
0	EDB udgifter	519	
6.499	PBS gebyrer	5.303	
0	Repræsentation	609	
490	Bestyrelsesmøder	100	
<u>1.431</u>	Generalforsamling & møder	<u>613</u>	
87.544			<u>87.335</u>
135.718	Resultat af primær vandværksdrift		208.453
	<u>Andre indtægter:</u>		
4.068	Gebyrindtægter	5.124	
<u>5.978</u>	Andre indtægter	<u>1.878</u>	
<u>10.046</u>	Andre indtægter i alt		<u>7.002</u>
145.764	Resultat før finansielle poster		215.455
	<u>Finansielle poster:</u>		
3.471	Renteindtægter	68	
0	Renteudgifter	0	
<u>3.471</u>	Finansielle poster i alt		<u>68</u>
<u>149.235</u>	Årets resultat		<u>215.523</u>

Status pr. 31. December 2013

<u>31/12-12</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver;</u>		
	Bygningsanlæg		
139.319	Saldo primo	139.319	
0	Årets nyanlæg	0	
2.783	Tidligere års afskrivninger	5.566	
<u>2.783</u>	Årets afskrivninger 2,5%	<u>2.783</u>	
133.753	Boringer ultimo		130.970
	 Ledningsanlæg		
24.054	Saldo primo	88.844	
64.790	Årets nyanlæg	0	
481	Tidligere års afskrivninger	2.258	
<u>1.777</u>	Årets afskrivninger 2 %	<u>1.777</u>	
<u>86.586</u>	Vandmålere ultimo		<u>84.809</u>
220.339	Anlægsaktiver i alt		215.779
	 <u>Omsætningsaktiver:</u>		
	Tilgodehavender:		
<u>220.392</u>	Debitorer	<u>224.900</u>	
220.392	Tilgodehavender i alt		224.900
	 Likvide midler:		
451.642	Girokonto	762.763	
203.471	Toprentekonto	203.540	
<u>44.993</u>	Erhvervskonto	<u>44.993</u>	
700.106	Likvide midler i alt		1.011.296
<u>920.498</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>1.236.196</u>
<u>1.140.837</u>	AKTIVER BALANCE		<u>1.451.975</u>

Status pr. 31. December 2013

<u>31/12-12</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
740.021	Egenkapital 1. januar 2013	889.260	
0	Henlagt til renovering	0	
4	Øreafrunding	3	
<u>149.235</u>	Årets resultat	<u>215.523</u>	
889.260	Egenkapital ultimo		1.104.786
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
32.594	Kreditorer	48.221	
<u>0</u>	Skyldig A-skat	<u>10.104</u>	
32.594	Kortfristet gæld i alt		58.325
190.443	Statsafgift		224.314
28.540	Skyldig moms		64.550
<u>251.577</u>	Gæld i alt		<u>347.189</u>
<u>1.140.837</u>	<u>PASSIVER BALANCE</u>		<u>1.451.975</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	547.797
udover egenopkrævning på kr.	435.736

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. januar		28.540
I året er der opkrævet moms		202.666
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	49.515	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	50.044	
Der er i året afregnet moms	67.097	
I hensat skyldig moms moms	64.550	
	<hr/>	
Balance	231.206	231.206
	<hr/>	

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		190.443
I året er der opkrævet		345.131
Indgået tidligere tab på statsafg.	28.703	
Årets tab på statsafgiften		50.738
Der er i året afregnet	361.999	
I status er der hensat skyldig statsafgift	224.313	
	<hr/>	
Balance	586.312	586.312
	<hr/>	