

Frøbjerg-Skovstrup Vandværk

5690 Tommerup

Regnskab for tiden 1/1 2014 til 31/12 2014

Driftsregnskab for tiden 1/1 2014 til 31/12 2014

<u>2013</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
160.986	Opkrævet faste afgifter		162.672
31.156	Opkrævet grundvandssikring		1.604
243.594	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>273.909</u>
435.736			438.185
	<u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
1.685	Vedligeholdelser	8.870	
60.288	Elektricitet	57.772	
186	Køb af vand	0	
5.543	Forsikringer	5.003	
<u>2.783</u>	Afskrivninger	<u>4.605</u>	
70.485			76.250
	<u>Miljø og analyser:</u>		
<u>14.166</u>	Vandprøver	<u>7.142</u>	
<u>14.166</u>	Miljø og analyser i alt		<u>7.142</u>
<u>84.651</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>83.392</u>
351.085	Bruttoresultat I		354.793
	<u>Distributionsomkostninger:</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
22.092	Vedligehold ledningsnettet	59.692	
1.500	Ledningsregistrering	0	
6.530	Rambøll	3.800	
1.363	Eftergivet vandspild	0	
22.035	Årets tab på statsafgiften	7.233	
<u>1.777</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>56.411</u>	
<u>55.297</u>	Ledningsnet i alt:		<u>127.136</u>
<u>55.297</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>127.136</u>
295.788	Bruttoresultat II		227.657
295.788	Transport.....		227.657

Driftsregnskab for tiden 1/1 2014 til 31/12 2014

<u>2013</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
295.788	Transport.....		227.657
	<u>Administration:</u>		
17.300	Lønninger	34.680	
10.081	Kørselsgodtgørelser	4.338	
6.619	Telefongodtgørelser	4.880	
17.436	Opkrævning m.m.	17.388	
3.400	Årsregnskab	3.400	
2.930	Kommunelister	2.898	
0	Hjemmeside	7.550	
5.841	Telefon	5.975	
150	Annoncer	0	
5.839	Porto	4.499	
3.482	Kontogebyrer m.m.	6.061	
3.483	Kontorhold, tryksager	4.227	
3.630	Kontingenter	4.195	
519	EDB udgifter	1.528	
5.303	PBS gebyrer	5.321	
609	Repræsentation	300	
0	Kursus	1.500	
100	Bestyrelsesmøder	502	
613	Generalforsamling & møder	731	
<u>0</u>	Tab på debitorer	<u>9.001</u>	
87.335			<u>118.974</u>
208.453	Resultat af primær vandværksdrift		108.683
	<u>Andre indtægter:</u>		
5.124	Gebyrindtægter	11.144	
<u>1.878</u>	Andre indtægter	<u>12.034</u>	
<u>7.002</u>	Andre indtægter i alt		<u>23.178</u>
215.455	Resultat før finansielle poster		131.861
	<u>Finansielle poster:</u>		
68	Renteindtægter	0	
<u>0</u>	Renteudgifter	<u>1.420</u>	
<u>68</u>	Finansielle poster i alt		<u>-1.420</u>
<u>215.523</u>	Årets resultat		<u>130.441</u>

Status pr. 31. December 2014

<u>31/12-13</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver;</u>		
	Bygningsanlæg		
139.319	Saldo primo	139.319	
0	Årets nyanlæg	0	
5.566	Tidligere års afskrivninger	8.349	
<u>2.783</u>	Årets afskrivninger 2,5%	<u>2.783</u>	
130.970	Boringer ultimo		128.187
	 Maskinanlæg		
0	Saldo primo	0	
0	Årets nyanlæg	26.025	
0	Tidligere års afskrivninger	0	
<u>0</u>	Årets afskrivninger 7%	<u>1.822</u>	
0	Maskinanlæg ultimo		<u>24.203</u>
	 Ledningsanlæg		
88.844	Saldo primo	88.844	
0	Årets nyanlæg	0	
2.258	Tidligere års afskrivninger	4.035	
<u>1.777</u>	Årets afskrivninger 2 %	<u>1.777</u>	
84.809	Ledningsanlæg ultimo		<u>83.032</u>
	 Vandmåler		
0	Saldo primo	0	
0	Årets nyanlæg	327.801	
0	Tidligere års afskrivninger	0	
<u>0</u>	Årets afskrivninger 16,67 %	<u>54.634</u>	
<u>0</u>	Vandmåler ultimo		<u>273.167</u>
215.779	Anlægsaktiver i alt		508.589
215.779	Transport.....		508.589

Status pr. 31. December 2014

<u>31/12-13</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
215.779	Transport.....		508.589
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	Tilgodehavender:		
<u>224.900</u>	Debitorer	<u>242.453</u>	
224.900	Tilgodehavender i alt		242.453
	Likvide midler:		
762.763	Girokonto	518.655	
203.540	Toprentekonto	203.540	
<u>44.993</u>	Erhvervskonto	<u>44.993</u>	
1.011.296	Likvide midler i alt		767.188
<u>1.236.196</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>1.009.641</u>
<u>1.451.975</u>	AKTIVER I ALT		<u>1.518.230</u>
<u>31/12-13</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
889.260	Egenkapital 1. januar 2014	1.104.786	
3	Øreafrunding	-1	
<u>215.523</u>	Årets resultat	<u>130.441</u>	
1.104.786	Egenkapital ultimo		1.235.226
	Kortfristet gæld:		
48.221	Kreditorer	40.619	
<u>10.104</u>	Skyldig A-skat	<u>16.647</u>	
58.325	Kortfristet gæld i alt		57.266
224.314	Statsafgift		198.666
64.550	Skyldig moms		27.072
<u>347.189</u>	Gæld i alt		<u>283.004</u>
<u>1.451.975</u>	PASSIVER I ALT		<u>1.518.230</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	573.027
udover egenopkrævning på kr.	438.185

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. januar		64.550
I året er der opkrævet moms		203.610
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	150.629	
Godtgørelse af elafgift	60.495	
Der er i året afregnet moms	29.964	
I hensat skyldig moms moms	27.072	
Balance	<u>268.160</u>	<u>268.160</u>

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		224.314
I året er der opkrævet		369.417
Indgået tidligere tab på statsafg.	14.442	
Årets tab på statsafgiften		21.676
Der er i året afregnet	402.299	
I status er der hensat skyldig statsafgift	198.666	
Balance	<u>615.407</u>	<u>615.407</u>