

## **Gamby-Hindevad Vandværk**

**Gamby**  
**5474 Veflinge**

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

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

<u>2013</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<b><u>Omsætning:</u></b>		
211.855	Opkrævet faste afgifter		209.690
<u>244.498</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>327.352</u>
456.353			537.042
	<b>Produktionsomkostninger:</b>		
	<b><u>Boringer, bygninger m.m.</u></b>		
8.001	Vedligeholdelser	13.370	
2.361	Termografering	0	
43.029	Elektricitet	46.546	
79	Ejendomsskat	0	
6.266	Forsikringer	6.266	
<u>128.761</u>	Afskrivninger	<u>128.761</u>	
188.497			194.943
	<b><u>Miljø og analyser:</u></b>		
<u>8.973</u>	Vandprøver	<u>15.182</u>	
<u>8.973</u>	Miljø og analyser i alt		<u>15.182</u>
<u>197.470</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>210.125</u>
258.883	Bruttoresultat I		326.917
	<b>Distributionsomkostninger:</b>		
	<b><u>Ledningsnet:</u></b>		
118.051	Vedligehold ledningsnettet	88.339	
14.400	Ledningsregistrering	10.000	
4.175	Eftergivet vandspild	0	
37.644	Tab på statsafgiften	50.515	
<u>28.427</u>	Afskrivninger	<u>28.427</u>	
<u>202.697</u>	Ledningsnet i alt:		<u>177.281</u>
<u>202.697</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>177.281</u>
56.186	Bruttoresultat II		149.636
56.186	Transport.....		149.636

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

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
56.186	Transport.....		149.636
	<u>Administration:</u>		
65.776	Lønninger	58.250	
20.589	Opkrævning m.m.	20.444	
4.790	Årsregnskab	4.790	
3.434	Kommunelister	0	
4.644	Telefon	4.644	
900	Faglitteratur	920	
2.142	Annoncer	1.646	
3.214	Porto	2.485	
381	Kontogebyrer m.m.	595	
5.147	Kontorhold, tryksager	1.972	
4.600	Kontingenter	3.520	
10.718	Edb-udgifter & hjemmeside	4.768	
5.896	Nets gebyrer	6.061	
4.908	Bestyrelsesmøder	4.193	
1.644	Generalforsamling	3.340	
<u>1.115</u>	Tab på debitorer	<u>0</u>	
<u>139.898</u>	Administration i alt		<u>117.628</u>
-83.712	Resultat af primær vandværksdrift		32.008
	<u>Andre indtægter:</u>		
7.287	Gebyrindtægter	11.740	
<u>2.770</u>	Andre indtægter	<u>1.659</u>	
<u>10.057</u>	Andre indtægter i alt		<u>13.399</u>
-73.655	Resultat før finansielle poster		45.407
	<u>Finansielle poster:</u>		
443	Renteindtægter	479	
7.040	Kursgevinst salg af investbeviser	0	
3.076	Udbytter	0	
<u>300</u>	Renteudgifter	<u>222</u>	
10.259	Finansielle poster i alt		<u>257</u>
<u>-63.396</u>	Årets resultat		<u>45.664</u>

Regnskabet er revideret og godkendt den  
28/2 2014.

*Jens Svendsen*

*Oluf Lund*

Status pr. 31. December 2013

<u>31/12-2012</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver;</u>		
130.960	Jordstykke		130.960
	<u>Bygningsanlæg m.m.</u>		
869.492	Anlæggets værdi	869.492	
0	Årets nyanlæg	0	
386.283	Tidligere års afskrivninger	515.044	
<u>128.761</u>	Årets afskrivninger	<u>128.761</u>	
354.448	Ledningsnettet i alt:		225.687
	<u>Ledningsanlæg:</u>		
408.921	Ledningsanlæg primo	850.442	
441.521	Årets nyanlæg	0	
15.657	Tidligere års afskrivning	32.666	
<u>17.009</u>	Årets afskrivning 2%	<u>17.009</u>	
817.776			800.767
	<u>Vandmålere:</u>		
25.843	Vandmålere primo	25.843	
0	Årets nyanlæg	0	
4.308	Tidligere års afskrivninger	8.616	
<u>4.308</u>	Årets afskrivning	<u>4.308</u>	
17.227			12.919
	<u>Ledningsregistrering</u>		
71.104	Ledningsregistrering primo	71.104	
0	Årets nyanlæg	0	
7.937	Tidligere års afskrivning	15.047	
<u>7.110</u>	Årets afskrivning 2%	<u>7.110</u>	
<u>56.057</u>			<u>48.947</u>
1.376.468	Anlægsaktiver i alt, transport.....		1.219.280

Status pr. 31. December 2013

<u>31/12-2012</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
1.376.468	Transport.....		1.219.280
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
283.040	Debitorer		310.257
	<u>Likvide midler:</u>		
41.194	Girokonto	127.359	
<u>56.453</u>	Bikuben 01-04694	<u>347.054</u>	
<u>97.647</u>	Likvide midler i alt		474.413
<u>380.687</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>784.670</u>
<u>1.757.155</u>	<u>AKTIVER BALANCE</u>		<u>2.003.950</u>

Status pr. 31. December 2013

<u>31/12-2012</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
1.659.392	Egenkapital 1. januar 2013	1.595.993	
0	Indskud nye andelshavere	0	
-3	Øreafrunding	-1	
<u>-63.396</u>	Årets resultat	<u>45.664</u>	
1.595.993	Egenkapital ultimo		1.641.656
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
9.068	Kreditorer	495	
3.650	Feriepenge	2.270	
<u>27.899</u>	A-skat	<u>26.595</u>	
40.617	Kortfristet gæld i alt		29.360
229.906	Statsafgift		262.756
<u>-109.361</u>	Skyldig moms		<u>70.178</u>
<u>161.162</u>	Gæld i alt		<u>362.294</u>
<u>1.757.155</u>	<u>PASSIVER BALANCE</u>		<u>2.003.950</u>

## Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	676.279
udover egenopkrævning på kr.	537.042

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket tilgode den 1. januar	109.362	
I året er der opkrævet moms		243.315
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	64.811	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	39.742	
Der er i året indgået moms		40.778
I status er der hensat tilgode moms	70.178	
Balance	<u>284.093</u>	<u>284.093</u>

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		229.906
I året er der opkrævet		432.964
Tab på statsafgiften		50.515
Der er i året afregnet	450.629	
I status er der hensat skyldig statsafgift	262.756	
Balance	<u>713.385</u>	<u>713.385</u>

