

Gamby-Hindevad Vandværk

Gamby
5474 Veflinge

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>
	Omsætning:		
209.690	Opkrævet faste afgifter		208.325
<u>327.352</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>353.350</u>
537.042			561.675
	Produktionsomkostninger:		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
13.370	Vedligeholdelser	25.712	
0	Termografering	1.799	
46.546	Elektricitet	35.777	
0	Ejendomsskat	79	
6.266	Forsikringer	6.081	
<u>128.761</u>	Afskrivninger	<u>128.761</u>	
194.943			198.209
	<u>Miljø og analyser:</u>		
<u>15.182</u>	Vandprøver	<u>10.553</u>	
<u>15.182</u>	Miljø og analyser i alt		<u>10.553</u>
<u>210.125</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>208.762</u>
326.917	Bruttoresultat I		352.913
	Distributionsomkostninger:		
	<u>Ledningsnet:</u>		
88.339	Vedligehold ledningsnettet	222.260	
10.000	Ledningsregistrering	0	
50.515	Tab på statsafgiften	19.683	
<u>28.427</u>	Afskrivninger	<u>43.857</u>	
<u>177.281</u>	Ledningsnet i alt:		<u>285.800</u>
<u>177.281</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>285.800</u>
149.636	Bruttoresultat II		67.113
149.636	Transport.....		67.113

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

<u>2013</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
149.636	Transport.....		67.113
	<u>Administration:</u>		
58.250	Lønninger	58.250	
20.444	Opkrævning m.m.	20.404	
4.790	Årsregnskab	4.790	
4.644	Telefon	4.746	
920	Faglitteratur	960	
1.646	Annoncer	1.739	
2.485	Porto	2.747	
595	Kontogebyrer m.m.	1.638	
1.972	Kontorhold, tryksager	804	
3.520	Kontingenter	4.905	
4.768	Edb-udgifter & hjemmeside	11.315	
6.061	Nets gebyrer	6.092	
0	Repræsentation	500	
0	Kursus	1.900	
4.193	Bestyrelsesmøder	3.627	
3.340	Generalforsamling	2.454	
0	Tab på debitorer	<u>4.528</u>	
<u>117.628</u>	Administration i alt		<u>131.399</u>
32.008	Resultat af primær vandværksdrift		-64.286
	<u>Andre indtægter:</u>		
11.740	Gebyrindtægter	14.530	
<u>1.659</u>	Andre indtægter	<u>-527</u>	
<u>13.399</u>	Andre indtægter i alt		<u>14.003</u>
45.407	Resultat før finansielle poster		-50.283
	<u>Finansielle poster:</u>		
479	Renteindtægter	518	
<u>222</u>	Renteudgifter	<u>0</u>	
257	Finansielle poster i alt		<u>518</u>
<u>45.664</u>	Årets resultat		<u><u>-49.765</u></u>

Status pr. 31. December 2014

<u>31/12-2013</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>		
130.960	Jordstykke		182.995
	Bygningsanlæg m.m.		
869.492	Anlæggets værdi	869.492	
0	Årets nyanlæg	0	
515.044	Tidligere års afskrivninger	643.805	
<u>128.761</u>	Årets afskrivninger	<u>128.761</u>	
225.687	Ledningsnettet i alt:		96.926
	Ledningsanlæg:		
850.442	Ledningsanlæg primo	850.442	
0	Årets nyanlæg	125.668	
32.666	Tidligere års afskrivning	49.675	
<u>17.009</u>	Årets afskrivning 2%	<u>19.522</u>	
800.767			906.913
	Ledningsregistrering		
71.104	Ledningsregistrering primo	71.104	
0	Årets nyanlæg	0	
15.047	Tidligere års afskrivning	22.157	
<u>7.110</u>	Årets afskrivning 2%	<u>7.110</u>	
<u>48.947</u>			<u>41.837</u>
	Vandmålere:		
25.843	Vandmålere primo	25.843	
0	Årets nyanlæg	77.503	
8.616	Tidligere års afskrivninger	12.924	
<u>4.308</u>	Årets afskrivning	<u>17.225</u>	
12.919			73.197
1.219.280	Anlægsaktiver i alt, transport.....		1.301.868

Status pr. 31. December 2014

<u>31/12-2013</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
1.219.280	Transport.....		1.301.868
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	Tilgodehavender:		
310.257	Debitorer	318.507	
<u>0</u>	Periodeafgrænsning	<u>10.000</u>	
310.257			328.507
	Likvide midler:		
127.359	Girokonto	96.352	
<u>347.054</u>	Bikuben 01-04694	<u>167.037</u>	
<u>474.413</u>	Likvide midler i alt		<u>263.389</u>
<u>784.670</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>591.896</u>
<u>2.003.950</u>	AKTIVER I ALT		<u>1.893.764</u>

Status pr. 31. December 2014

<u>31/12-2013</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
1.595.993	Egenkapital 1. januar 2014	1.641.656	
-1	Øreafrunding	0	
<u>45.664</u>	Årets resultat	<u>-49.765</u>	
1.641.656	Egenkapital ultimo		1.591.891
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
495	Kreditorer	0	
2.270	Feriepenge	2.270	
<u>26.595</u>	A-skat	<u>26.595</u>	
29.360	Kortfristet gæld i alt		28.865
262.756	Statsafgift		252.408
<u>70.178</u>	Skyldig moms		<u>20.600</u>
<u>362.294</u>	Gæld i alt		<u>301.873</u>
<u>2.003.950</u>	<u>PASSIVER I ALT</u>		<u>1.893.764</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	733.923
udover egenopkrævning på kr.	561.675

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skylder den 1. januar		70.178
I året er der opkrævet moms		254.306
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	153.807	
Godtgørelse af elafgift	38.420	
Der er i året afregnet moms	111.657	
I status er der hensat tilgode moms	20.600	
	<hr/>	
Balance	324.484	324.484

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		262.756
I året er der opkrævet		479.617
Efterangivet vandspild	2.826	
Der er i året afregnet	487.139	
I status er der hensat skyldig statsafgift	252.408	
	<hr/>	
Balance	742.373	742.373