

TUREBY-ALKESTRUP VANDVÆRK

STATUS 31/12 2014

	<u>2013</u>	<u>2014</u>			
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
Grundværdi Solvænget 16	450.000	450.000			
Vandværk & boringer	416.899	400.115			
Ledninger	342.805	296.943			
Stikledninger & målerbrønde	220.355	145.251			
Maskiner & driftsmidler	230.023	203.074			
Anlægsaktiver i alt	1.660.082	1.495.383			
Omsætningsaktiver					
Lager af vandmåler	3.553	1.555			
Tilgode hos forbrugere	89.644	94.516			
Øvrige debitorer	-	9.215			
Tilgodendehavende moms	-	13.113			
Likvider	2.405.826	2.579.309			
Omsætningsaktiver i alt	2.499.023	2.697.708			
AKTIVER I ALT	4.159.105	4.193.091			
PASSIVER					
Egenkapital					
Primo	3.900.020	3.875.712			
Korrektion primo	113.414	-			
Indskud, nye andelshavere	31.750	-			
Driftsresultat	(169.473)	39.731			
Egenkapital ultimo	3.875.711	3.915.443			
Gæld					
Skyldige kreditorer	39.819	13.453			
Skyldig A-skat / AM-bidrag	6.590	1.746			
Skyldig moms	20.054	-			
Skyldig vandstat	170.457	180.356			
Skyldige beløb til forbrugere	46.474	82.093			
Gæld i alt	283.394	277.648			
PASSIVER I ALT	4.159.105	4.193.091			
ANLÆGSNOTE					
	Grund	Bygning & boringer	Ledninger	Stik-ledninger	Maskiner & driftsmidler
Anskaffelsessum primo	450.000	811.581	1.726.622	1.505.710	841.536
Tilgang	-	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-	-
Anskaffelsessum ultimo	450.000	811.581	1.726.622	1.505.710	841.536
Akk. Afskrivninger primo	-	394.682	1.524.235	1.285.406	611.513
Årets afskrivninger	-	16.783	45.862	75.103	26.950
Korrektion til primo	-	-	-	-	-
Akk. Afskrivninger ultimo	-	394.682	1.524.235	1.285.406	611.513
Bogført værdi	450.000	400.115	296.943	145.251	203.075

TUREBY-ALKESTRUP VANDVÆRK

DRIFTSREGNSKAB 1/1-31/12-2014

	REGNSKAB	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET
	2013	2014	2014	2015
DRIFTSINDTÆGTER:				
Faste vandafgifter	209.635	208.483	210.000	210.000
Kubikmeter afgifter	343.338	354.017	345.000	355.000
Administrationsbidrag	5.971	6.030	6.000	6.000
Gebyr/flyttegebyr/opluk.gebyr	12.675	12.700	15.000	15.000
DRIFTSINDTÆGTER I ALT:	571.619	581.230	576.000	586.000
DRIFTSUDGIFTER:				
Reparationer/stik/stophaner/ledningsnet /vedligeh.	-311.180	-24.158	-250.000	-200.000
Vandværk/boringer	0	-93.734	-100.000	-100.000
Kontrol/udskiftning af vandmålere	-55.615	-17.268	-15.000	-50.000
Vandanalyser	-22.139	-34.314	-30.000	-35.000
Vandindvindingstilladelse	0	0	0	0
EI	-34.302	-32.837	-30.000	-33.000
Forsikringer	-5.352	-5.061	-6.000	-6.000
Køb Fruedaj Vandværk	0	0	0	0
Gager/pasning	-12.801	0	-10.000	-5.000
Bestyrelshonorar	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Befordringsudgifter	-501	-558	-3.500	-1.000
EDB bogføring/foreningservice	-60.038	-60.300	-50.000	-50.000
EDB service abonnement/vedligeholdelse	-11.809	-12.306	-10.000	-15.000
Porto/gebyr/PBS/bank/giro	-16.613	-14.271	-15.000	-15.000
KONTORARTIKLER INTERNET TELEFON	-14.812	-21.037	-15.000	-15.000
Småanskaffelser	-2.806	-4.314	-5.000	-10.000
Generalforsamling/Mødeudgifter	-17.792	-8.209	-3.000	-4.000
Diverse udgifter/kontingenter/vandspild/tab debitorer	-28.116	-46.046	-35.000	-50.000
Ekstern revision	-13.900	-22.300	-15.000	-15.000
DRIFTSUDGIFTER I ALT:	-622.776	-411.713	-607.500	-578.500
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER:	-51.157	169.517	-31.500	-12.500
AFSKRIVNINGER:				
Maskinanlæg & driftsmidler	-26.950	-26.950		
Vandværk & Boringer	-16.783	-16.783		
Ledninger	-46.462	-45.862		
Stikledninger & Målerbrønde	-75.288	-75.103		
AFSKRIVNINGER I ALT:	-165.483	-164.698	-185.000	-165.000
DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER:	-216.640	4.819	-216.500	-177.500
FINANSIELLE POSTER:				
Renteindtægter, bank	47.167	34.912	48.000	35.000
Værdipapirer nettorenteindtægt	0	0		
FINANSIELLE POSTER I ALT:	47.167	34.912	48.000	35.000
ÅRETS RESULTAT:	-169.473	39.731	-168.500	-142.500

BESTYRELSEN

Arne Bukager
Formand

Leif Hellqvist

Jens Chr. Andersen

Allan Christensen

Ivan Holde
Kasserer

Nærværende regnskab er gennemset og godkendt
Alkestrup den februar 2014

Ebbe Wied

Poul Erik Graae