

Hjorthede Vandværk

RESULTATOPGØRELSE FOR 2013

	2013	2012
Indtægter		
Salg af vand	216.722	211.134
Abonnement	82.567	82.646
Tilslutningsbidrag	0	110.474
Indtægter	299.290	404.254
Driftsomkostninger		
Elforbrug	-23.198	-22.387
Vandprøver	-12.080	-3.653
Vandindvindingsafgift	0	0
Vedligeholdelse af grunde og bygninger	-3.197	-2.358
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	-35.940	-4.614
Vedligeholdelse af ledningsnet	-23.089	-1.227
Termografi af el- og styretavler	0	-1.330
Værktøj, småinventar m.v.	-583	-4.701
Forsikringer	-4.004	-3.967
Øvrige Driftsomkostninger	0	-120
Driftsomkostninger	-102.092	-44.356
BRUTTORESULTAT	197.198	359.898
Administrationsomkostninger		
Bestyrelseshonorarer	-16.000	-16.000
Kursusudgifter	-12.372	-1.568
Telefon	-1.500	-1.500
Porto/fragt	-156	-8
Gebyr	0	0
Annoncer og reklamer	-556	-606
Kontorartikler og tryksager	-419	-1.136
EnergiMidt	-20.044	-19.676
Konsulentassistance	-635	0
Kontingenter	-3.700	-3.640
Bestyrelsesmøder	-1.500	-1.000
Generalforsamlinger	-2.368	-2.306
Øvrige Administrationsomkostninger	-605	-1.307
Administrationsomkostninger	-59.855	-48.748
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	137.342	311.150
Sekundære indtægter/udgifter		
Gebyrer	4.000	4.000
Tab på debitorer	-1.101	-1.681
Honorar fra kommunen	2.598	2.520
Differencekonto (øreafrunding)	0	1
Sekundære indtægter/udgifter	5.497	4.840
INDTJENINGSBIDRAG	142.839	315.990
Afskrivninger		
Bygningsanlæg	-37.136	-37.136
Boringer/råvandsledninger	-8.868	-7.088
Ledningsanlæg	-46.585	-45.944
Afskrivninger	-92.590	-90.168
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	50.250	225.822
Finansielle poster		
Renteindtægter	3.895	12.713
Øvrige renteudgifter	0	0
Finansielle poster	3.895	12.713
RESULTAT	54.144	238.535

BALANCE PR. 31.12.2013**2013****2012****AKTIVER****Anlægsaktiver**

Grund

Grund primo

150.000

150.000

Grund

150.000150.000

Bygningsanlæg

Bygningsanlæg, primo

1.856.800

1.856.800

Bygningsanlæg, afskr.primo

-814.888

-777.752

Bygningsanlæg, årets afskrivninger

-37.136

-37.136

Grunde og bygninger

1.004.7761.041.912

Boringer/råvandsledninger

Boringer/råvandsledninger, primo

403.920

403.920

Boringer/råvandsledninger, Årets tilgang

88.985

0

Boringer/råvandsledninger, afskr.primo

-256.661

-249.573

Boringer/råvandsledninger, årets afskrivninger

-8.868

-7.088

Boringer/råvandsledninger

227.376147.259**Samlet værdi hovedanlæg**

1.382.152

1.339.171

Ledningsanlæg

Ledningsanlæg, primo

2.322.018

2.235.578

Ledningsanlæg, årets tilgang

21.757

86.440

Ledningsanlæg, afskr.primo

-858.424

-812.480

Ledningsanlæg, årets afskrivninger

-46.585

-45.944

Ledningsanlæg

1.438.7661.463.595**Samlet værdi ledningsanlæg**

1.438.766

1.463.595

Værdi Hjorthede Vandværk

2.820.918

2.802.766

Anlægsaktiver

2.820.918

2.802.766

Omsætningsaktiver

Mellemregning Xellent afr

905

-10

Periodeafgrænsningsposter

7.711

49.982

Tilgodehavender

8.616

49.972

Likvide beholdninger

Indestående i bank

984.551

842.437

Omsætningsaktiver993.167892.409**AKTIVER****3.814.085****3.695.174**

BALANCE PR. 31.12.2013

	2013	2012
PASSIVER		
Egenkapital		
Egenkapital, primo	686.376	447842
Værdiansættelse vandværk, primo	2.948.405	2.948.405
Opsparing til nye målere	38.043	25.248
Overført resultat	54.144	238.535
Egenkapital	3.726.968	3.660.029
Kortfristede gældsforpligtelser		
Udgående moms	34.987	13.293
Indgående moms	-35.701	-1.740
Elafgift	0	0
Vandafgift	60.779	17.317
Leverandører (saml. konto)	27.051	0
Skyldig vedr. el	0	6.275
Kortfristede gældsforpligtelser	87.117	35.145
Gældsforpligtelser	87.117	35.145
PASSIVER	3.814.085	3.695.174

Bent Holm

Formand

Per Bjerekær

Kasserer

Kent Olesen

Bestyrelsesmedlem

Henrik Jespersen

Bestyrelsesmedlem

Bjørn Vad

Bestyrelsesmedlem

Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab er revideret. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til at bedømme periodens resultat og vandværkets økonomiske stilling pr. 31. december 2013.

Den / 2014