

Strøby Vandværk a.m.b.a Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2013

Regnskab 2012		Realiseret	Budget 2013	Budget 2014
	Nettoomsætning:			
343	Fast driftsbidrag og kubikmeterafgift	333.871	345	420
0	Tilslutningsafgift	0	0	0
0	Andre indtægter	5.400	5	5
343	Nettoomsætning	339.271	350	425
	Produktionsomkostninger:			
-22	Lønninger	-13.249	-23	-27
-37	Hovedmåler	0	0	0
-22	Vedligeholdelse boringer	-8.081	-5	-4
-12	Nødstrømsanlæg	-5.600	-6	-6
-1	Vandafledningsafgift	-1.119	-1	-1
-15	Vandprøver og analyser	-15.485	-15	-16
0	Vedligeholdelse	-16.197	0	0
-3	Forsikringer	-2.950	-3	-3
-12	Elforbrug	-9.983	-12	-12
-32	Afskrivning installationer	-79.067	-32	-79
-156	Produktionsomkostninger	-151.731	-97	-148
	Distributionsomkostninger			
-30	Vedligeholdelse ledningsnet	-100.759	-40	-80
0	Lønninger	-13.249	0	0
-12	El	-9.982	-13	-13
-146	Udskiftning af vandmålere	0	0	0
-188	Distributionsomkostninger	-123.990	-53	-93
-1	Bruttoresultat	63.550	200	184

Regnskab 2012		Realiseret	Budget 2013	Budget 2014
	Administrationsomkostninger:			
-1	Faglitteratur	-690	-1	-1
-4	Kursusudgifter	-12.480	-15	0
0	Vandværkssamarbejde	-2.089	0	-2
-29	Opkrævningservice PBS/Rambøll	-28.827	-30	-30
0	Edb udgifter	-4.941	0	-3
-6	Kontorholdsomkostninger	-431	-6	-1
0	Revisor	0	0	-10
0	Porto og gebyrer	-2.757	0	-3
-44	Løn kasserer	-43.500	-44	-44
-7	Møder og generalforsamling	-7.812	-7	-7
-3	Kontingenter	-3.520	-3	-3
-94	Administrationsomkostninger	-107.047	-106	-104
-95	Resultat før andre driftsindt./udg.	-43.497	94	80
	Andre driftsindtægter/udgifter:			
-2	Tab på debitorer	0	0	0
0	Gebyrer	0	0	0
-2	Andre driftsindtægter/udgifter i alt	0	0	0
-97	Resultat før finansielle poster	-43.497	94	80
	Finansielle poster:			
0	Renter	24	0	0
12	Afkast værdipapirer	16.362	10	10
12	Finansielle poster	16.386	10	10
-85	Årets resultat	-27.111	104	90

Der foreslås dækket af egenkapitalen

Balance

pr. 31. december 2013

Aktiver		<u>Regnskab 2012</u>
Materielle aktiver:		
Grunde jævnfør specifikation	16.700	20
Ledningsanlæg jævnfør specifikation	1.168.007	1.168
Bygningsanlæg jævnfør specifikation	659.165	738
Materielle aktiver	<u>1.843.872</u>	<u>1.926</u>
Finansielle aktiver:		
Aktiebeholdning	46.028	35
Obligationsbeholdning	503.630	519
Finansielle aktiver.	<u>549.658</u>	<u>554</u>
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavender forbrugere	13.322	19
Danske Bank A/S 4865 679 408	274.668	217
	<u>287.990</u>	<u>236</u>
Aktiver	<u>2.681.520</u>	<u>2.716</u>

Balance

pr. 31. december 2013

Passiver		<u>Regnskab 2012</u>
Egenkapital:		
Overført fra tidligere år	2.564.153	7.937
Regulering anlægsaktiver	0	-5.376
Kurskonto	-4.395	24
Nedskrivning grund	-3.400	64
Årets resultat	<u>-27.111</u>	<u>-85</u>
Egenkapital	<u>2.529.247</u>	<u>2.564</u>
 Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger	1.008	44
Skyldig A-skat og AM-bidrag	1.150	0
Skyldig moms	40.238	1
Skyldig vandafgift	<u>109.877</u>	<u>107</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>152.273</u>	<u>152</u>
 Passiver	 <u>2.681.520</u>	 <u>2.716</u>

Driftsøkonomisk oversigt vedrørende anlæg og afskrivninger

	Grund	Ledningsanlæg 2 %	Bygningsanlæg 2-7 %
Anskaffelsessum 1. januar 2013	16.700	10.855.975	1.754.860
Tilgang i perioden	0	0	0
Anskaffelsessum 31. december 2013	16.700	10.855.975	1.754.860
Opskrivninger 1. januar 2013	0	0	0
Opskrivning i perioden	0	0	0
Opskrivning 31. december 2013	0	0	0
Afskrivninger 1. januar 2013	0	9.687.968	1.016.628
Afskrivninger i perioden	0	0	79.067
Afskrivninger 31. december 2013	0	9.687.968	1.095.695
Bogført værdi 31. december 2013	16.700	1.168.007	659.165

Ved seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 er ejendommen vurderet til kr. 76.000, heraf udgør grundværdi kr. 16.700.

