

Strøby Vandværk a.m.b.a.
CVR-nr. 18680718

Årsrapport
1. januar - 31. december 2014

Vedtaget på foreningens generalforsamling, den / 2015.

dirigent:

Strøby Vandværk a.m.b.a

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2014

Regnskab 2013		Realiseret	Budget 2014 t.kr.	Budget 2015 t.kr.
	Nettoomsætning			
160	Fast driftsbidrag.....	193.991	202	194
174	Kubikmeterafgift.....	207.325	218	211
5	Andre indtægter.....	11.801	5	5
339	Nettoomsætning	413.117	425	410
	Produktionsomkostninger			
-13	Lønninger.....	-15.209	-14	-16
-24	Vedligeholdelse boringer.....	-128	-4	-5
0	Vedligeholdelse.....	0	0	-20
-6	Nødstrømsanlæg.....	-5.600	-6	0
-1	Vandafledningsafgift.....	-1.119	-1	-1
-15	Vandprøver og analyser.....	-13.115	-16	-16
-3	Forsikringer.....	-3.417	-3	-4
-10	Elforbrug.....	-9.420	-12	-12
-79	Afskrivning installationer.....	-79.067	-79	-79
-151	Produktionsomkostninger.....	-127.075	-135	-153
	Distributionsomkostninger			
-101	Vedligeholdelse ledningsnet.....	-24.473	-80	-150
0	Vedligeholdelse pumper.....	-5.823	0	0
-13	Lønninger.....	-15.209	-13	-16
-10	El.....	-9.420	-13	-12
-124	Distributionsomkostninger.....	-54.925	-106	-178
64	Bruttoresultat	231.117	184	79

Regnskab 2013		Realiseret	Budget 2014 t.kr.	Budget 2015 t.kr.
	Administrationsomkostninger			
0	Telefon.....	-839	0	0
-1	Faglitteratur.....	-720	-1	-1
0	Annoncer.....	-1.112	0	0
-12	Kursusudgifter.....	0	0	0
-2	Vandværkssamarbejde.....	-5.588	-2	-6
-29	Opkrævningsservice PBS/Rambøll.....	-24.580	-30	-30
-5	Edb udgifter.....	-18.720	-3	-5
0	Kontorholdsomkostninger.....	-411	-1	-1
0	Revisor.....	-20.665	-10	-10
-3	Porto og gebyrer.....	-1.469	-3	-2
-44	Løn kasserer.....	-43.500	-44	-44
-8	Møder og generalforsamling.....	-5.799	-7	-7
-3	Kontingenter.....	-3.705	-3	-4
-107	Administrationsomkostninger	-127.108	-104	-110
-43	Resultat før andre driftsindt./udg.	104.009	80	-31
	Andre driftsindtægter/udgifter:			
0	Tab på debitorer.....	-1.063	0	0
0	Gebyrer.....	0	0	0
0	Andre driftsindtægter/udgifter i alt	-1.063	0	0
-43	Resultat før finansielle poster	102.946	80	-31
	Finansielle poster			
0	Renter.....	366	0	0
16	Afkast værdipapirer.....	15.568	10	10
16	Finansielle poster	15.934	10	10
-27	Årets resultat	118.880	90	-21

Der foreslås overført til egenkapitalen

Balance

pr. 31. december 2014

Aktiver		<u>Regnskab 2013</u>
Materielle aktiver		
Grunde jævnfør specifikation.....	16.700	17
Ledningsanlæg jævnfør specifikation.	1.168.007	1.168
Bygningsanlæg jævnfør specifikation.	580.098	659
Materielle aktiver	<u>1.764.805</u>	<u>1.844</u>
Finansielle aktiver		
Aktiebeholdning 370 stk. a 167,40.....	61.938	46
Obligationsbeholdning 5.113 stk. a 101,43.	518.612	504
Finansielle aktiver.....	<u>580.550</u>	<u>550</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender forbrugere.....	21.450	13
Danske Bank A/S 4865 679 408.	478.049	275
	<u>499.499</u>	<u>288</u>
Aktiver	<u>2.844.854</u>	<u>2.682</u>

Balance

pr. 31. december 2014

Passiver		Regnskab 2013
Egenkapital		
Overført fra tidligere år.	2.529.247	2.564
Kurskonto.....	30.891	-4
Nedskrivning grund.	0	-3
Årets resultat.	118.880	-27
Egenkapital	2.679.018	2.530
Kortfristet gæld		
Skyldige omkostninger.....	5.000	1
Skyldig A-skat og AM-bidrag.	1.142	1
Skyldig moms.....	52.652	40
Skyldig vandafgift.	107.042	110
Kortfristede gældsforpligtelser	165.836	152
Passiver	2.844.854	2.682