

## **Kruså Vandværk**

**6340 Kruså**

**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>
	<b><u>Omsætning:</u></b>		
182.842	Opkrævet faste afgifter		183.185
<u>863.853</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>884.599</u>
1.046.695			1.067.784
	<b>Produktionsomkostninger:</b>		
	<b><u>Boringer, bygninger m.m.</u></b>		
38.477	Vedligeholdelser	126.486	
8.500	Xergi support & opdatering af værk	10.000	
2.519	Termografering	0	
2.966	Edb-udgifter	4.835	
131.480	Elektricitet	106.248	
3.886	Ejendomsskat	4.521	
5.095	Forsikringer	6.893	
298	Køb af vand	4.764	
<u>166.241</u>	Afskrivninger	<u>155.954</u>	
359.462			419.701
	<b><u>Miljø og analyser:</u></b>		
8.234	Vandprøver	12.568	
<u>2.500</u>	DVN, analyseovervågning	<u>2.600</u>	
<u>10.734</u>	Miljø og analyser i alt		<u>15.168</u>
<u>370.196</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>434.869</u>
676.499	Bruttoresultat I		632.915
	<b>Distributionsomkostninger:</b>		
	<b><u>Ledningsnet:</u></b>		
50.381	Vedligehold ledningsnettet	60.349	
17.230	Ledningsregistrering	3.267	
<u>6.991</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>6.991</u>	
<u>74.602</u>	Ledningsnet i alt:		<u>70.607</u>
<u>74.602</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>70.607</u>
601.897	Bruttoresultat II		562.308
601.897	Transport.....		562.308

Driftsregnskab for tiden 1/1 2013 til 31/12 2013.

<u>2013</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
601.897	Transport.....		562.308
	<u>Administration:</u>		
16.000	Lønninger	16.000	
20.356	Kørselsgodtgørelser	21.179	
2.175	Forsikringer, kontor & bestyrelse	2.199	
31.594	Opkrævning m.m.	31.594	
160	Telefon	354	
1.380	Tidsskrifter m.v.	960	
725	Annoncer	753	
16.838	Porto	14.688	
194	Kontogebyrer m.m.	633	
0	Kontorhold m.m.	2.915	
4.366	Kontingenter	4.571	
0	Tethys abonnement	3.231	
781	EDB-udgifter	770	
400	Revision	0	
0	Repræsentation	500	
9.900	Kurser	3.000	
10.259	Bestyrelsesmøder	1.381	
3.142	Generalforsamling	1.650	
<u>3.098</u>	Tab på debitorer	<u>436</u>	
<u>121.368</u>	Administration i alt		<u>106.814</u>
480.529	Resultat af primær vandværksdrift		455.494
	<u>Andre indtægter:</u>		
7.125	Gebyrindtægter	9.650	
2.400	Genåbningsgebyrer	4.800	
<u>2.010</u>	Andre indtægter	<u>2.846</u>	
<u>11.535</u>	Andre indtægter i alt		<u>17.296</u>
492.064	Resultat før finansielle poster		472.790
	<u>Finansielle poster:</u>		
2.139	Renteindtægter	3.676	
<u>23.404</u>	Renteudgifter	<u>17.369</u>	
<u>-21.265</u>	Finansielle poster i alt		<u>-13.693</u>
<u>470.799</u>	Årets resultat		<u>459.097</u>

Status pr. 31. December 2014

<u>31/12-2013</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver;</u>		
370.000	Ejendommen		370.000
	Bygningsanlæg m.m.		
8.368	Nyanlæg 1999	8.368	
22.810	Nyanlæg 2003	22.810	
2.139	Computer	2.139	
5.051	Nyanlæg 2004	5.051	
271.274	Nyanlæg 2005	271.274	
2.687.611	Nyanlæg 2006	2.687.611	
182.191	Nyanlæg 2007/08	182.191	
148.972	Nyanlæg 2009/10	148.972	
0	Årets nyanlæg	8.497	
409.653	Tidligere års afskrivninger	518.078	
<u>108.425</u>	Årets afskrivning	<u>98.138</u>	
2.810.338	Bygningsanlæg i alt:		2.720.697
	Boringer:		
740.012	Saldo primo	740.012	
0	Årets nyanlæg	0	
123.575	Tidligere års afskrivninger	175.376	
<u>51.801</u>	Årets afskrivninger	<u>51.801</u>	
564.636			512.835
	Maskinanlæg:		
85.926	Saldo primo	85.926	
0	Årets nyanlæg	0	
14.108	Tidligere års afskrivninger	20.123	
<u>6.015</u>	Årets afskrivninger	<u>6.015</u>	
65.803			59.788
	Ledningsanlæg:		
99.794	Ledningsanlæg primo	99.794	
0	Årets nyanlæg	0	
6.430	Tidligere års afskrivninger	8.426	
<u>1.996</u>	Årets afskrivninger	<u>1.996</u>	
91.368			89.372

Status pr. 31. December 2014

<u>31/12-2013</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<b>Vandmålere:</b>		
30.000	Vandmålere primo	30.000	
0	Årets nyanlæg	0	
18.731	Tidligere års afskrivninger	23.726	
<u>4.995</u>	Årets afskrivninger	<u>4.995</u>	
<u>6.274</u>			<u>1.279</u>
3.908.419	Anlægsaktiver i alt		3.753.971
	<b><u>Omsætningsaktiver:</u></b>		
	<b>Tilgodehavender:</b>		
1.764.427	Debitorer		2.177.667
	<b>Likvide midler:</b>		
1.200	Kassekonto	700	
97.050	Sydbank	867.938	
<u>900.000</u>	Aftalekonto	<u>800.000</u>	
<u>998.250</u>	Likvide midler i alt		1.668.638
<u>2.762.677</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>3.846.305</u>
<u>6.671.096</u>	<b>AKTIVER BALANCE</b>		<u>7.600.276</u>

Status pr. 31. December 2014

<u>31/12-2013</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<b><u>Egenkapital:</u></b>		
4.692.022	Egenkapital 1. januar 2014	5.162.821	
0	Indskud nye andelshavere	0	
0	Øreafrunding	-2	
<u>470.799</u>	Årets resultat	<u>459.097</u>	
5.162.821	Egenkapital ultimo		5.621.916
	<b>Langfristet gæld</b>		
<u>450.000</u>	Kommunekredit	<u>300.000</u>	
450.000	Langfristet gæld i alt		300.000
	<b>Kortfristet gæld:</b>		
0	Kreditorer	0	
<u>7.389</u>	A-skat	<u>7.462</u>	
7.389	Kortfristet gæld i alt		7.462
808.848	Statsafgift		1.169.352
<u>242.038</u>	Skyldig moms		<u>501.546</u>
<u>1.058.275</u>	Gæld i alt		<u>1.678.360</u>
<u>6.671.096</u>	PASSIVER BALANCE		<u>7.600.276</u>

**Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.**

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet	
"grønne afgifter" og moms for i alt kr.	2.980.366
udover egenopkrævning på kr.	1.067.784

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. April		242.038
I året er der opkrævet moms		811.552
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	124.500	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	114.288	
Der er i året afregnet moms	313.256	
I status er der hensat skyldig moms	501.546	
	<hr/>	
Balance	1.053.590	1.053.590
	<hr/> <hr/>	

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. April		808.848
I året er der opkrævet		2.168.814
Der er i året afregnet	1.808.310	
I status er der hensat skyldig statsafgift	1.169.352	
	<hr/>	
Balance	2.977.662	2.977.662
	<hr/> <hr/>	