



Sletterhage Vandværk

Andelsselskab

Årsregnskab 2013

og

Status pr. 31. december 2013

Sletterhage Vandværk andelsselskab

Årsregnskab 2013

| | Budget 2015 | Årsregn- skab 2013 | Årsregn- skab 2012 |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Indtægter: | | | |
| Vand- fast afgift (250,00 kr) | 106.000 | 107.500 | 107.650 |
| Vand - forbrug (9.500 m ³) | 57.000 | 48.635 | 66.500 |
| Statsafgift + grundvandsikring | 65.075 | 59.627 | |
| Gebyrer | 0 | 0 | 40 |
| | <u>228.075</u> | <u>215.762</u> | <u>174.190</u> |
| Driftsomkostninger: | | | |
| <u>Køb af vand:</u> | | | |
| Helgenæsvand | 57.000 | 64.386 | 41.980 |
| <u>Driftsudgifter:</u> | | | |
| EI | 1.000 | 1.471 | 321 |
| Vedligeholdelse | 25.000 | 29.833 | 0 |
| Vedl. målere og stophaner | 1.000 | 370 | 0 |
| Tilsyn og pasning | 700 | 830 | |
| Reparation og vedligehold. | 500 | | 4.540 |
| Vandanalyser | 1.000 | 950 | |
| Afgift til Staten + grundvandsikr. | 65.075 | 59.627 | 55.730 |
| | <u>151.275</u> | <u>157.466</u> | <u>102.572</u> |
| <u>Administration:</u> | | | |
| Kontorartikler | 1.000 | 308 | 2.666 |
| Porto | 2.500 | 1.572 | 3.388 |
| Revision | 3.000 | 6.090 | 8.000 |
| EDB-udgifter | 4.000 | 31.505 | 3.394 |
| Repræsentation | 150 | 1.756 | 3.761 |
| Generalforsamling | 7.500 | 11.578 | 11.347 |
| Bestyrelsesmøder | | 350 | |
| Telefongodtgørelse | 11.000 | 10.932 | 11.846 |
| Kørselsudgifter | 4.000 | 3.910 | 810 |
| Kontingent | 500 | 400 | 1.000 |
| Andre udgifter | | | 1.869 |
| Hjertestarter | 0 | 248 | |
| | <u>33.650</u> | <u>68.648</u> | <u>48.081</u> |
| <u>Afskrivninger:</u> | | | |
| Tab på debitorer | 0 | 0 | |
| Afskrivninger | 54.000 | 54.000 | 54.029 |
| | | <u>54.000</u> | |
| <u>Finansiering</u> | | | |
| Renteindtægt | 15.000 | 16.976 | 17.119 |
| Renteudgift | 0 | 218 | 0 |
| Gebyr- bank og PBS | 2.000 | 1.958 | 1.784 |
| | <u>13.000</u> | <u>14.799</u> | <u>15.335</u> |
| Årets resultat | 2.150 | -49.554 | -15.157 |

Sletterhage Vandværk Andelsselskab

Status pr. 31. december 2013

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|--|------------------|------------------|
| Aktiver: | | |
| Postgiro | 0 | 1.458 |
| Sydbank | 1.437 | 1.163 |
| Rønede Sparekasse 195638 | 158.478 | 200.000 |
| Rønede Sparekasse 230245 | 215.000 | 2.156 |
| Rønede Sparekasse 237703 | 484.785 | 472.925 |
| Rønede Sparekasse 236994 | 65.317 | 204.857 |
| Obligationer | 2.237 | 2.579 |
| Garantkapital | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> |
| | 952.253 | 910.137 |
| | | |
| Tilgodehavende | 42.777 | 11.113 |
| | | |
| Anlæg efter afskrivninger | 387.801 | 416.802 |
| Målerbrønede efter afskrivninger | 93.473 | 115.973 |
| Digitalisering af grunde efter afskrivninger | 25.609 | 28.109 |
| | | |
| Aktiver i alt | <u>1.501.914</u> | <u>1.482.134</u> |
| | | |
| Passiver: | | |
| Egenkapital | | |
| Pr. 1. januar 2013 | 497.914 | 512.821 |
| Årets resultat | -49.554 | -14.907 |
| Egenkapital pr. 31. december 2013 | 448.360 | 497.914 |
| Tilslutningsafgifter | <u>842.991</u> | <u>842.991</u> |
| | 1.291.351 | 1.340.905 |
| | | |
| Skyldige poster: | | |
| Helgenæsvand | 12.975 | 40.996 |
| Diverse kreditorer | 24.244 | 0 |
| Skyldig moms | 31.218 | 17.733 |
| Skyldig vandafgift til Staten | <u>142.127</u> | <u>82.500</u> |
| | 210.563 | 141.229 |
| | | |
| Passiver i alt | <u>1.501.914</u> | <u>1.482.134</u> |

| | Anlæg | Målerbrønede | Digitalisering | I alt |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Saldo 1. Januar 2013 | 1.208.069 | 452.865 | 47.617 | 1.708.551 |
| Tilgang - Tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>1.208.069</u> | <u>452.865</u> | <u>47.617</u> | <u>1.708.551</u> |
| | | | | |
| Afskrivninger | | | | |
| Saldo 1. Januar 2013 | 791.268 | 336.892 | 19.508 | 1.147.668 |
| Afskrevet i årets løb | 29.000 | 22.500 | 2.500 | 54.000 |
| | <u>820.268</u> | <u>359.392</u> | <u>22.008</u> | <u>1.201.668</u> |
| | | | | 0 |
| Bogført værdi | 387.801 | 93.473 | 25.609 | 506.883 |

6/6-2014:

Ovenstående regnskab er gennemgået og bilag er stikprøvevis kontrolleret

Arne Gynther
Revisor