

BALLE VANDVÆRK
a.m.b.a.

Cvr.nr. 34 79 48 20

Årsrapport for 2013

Årsrapport for 2013

Bestyrelsen har i dag vedtaget årsrapporten for 2013 samt budgettet for 2014 for Balle Vandværk A.m.b.a..

Årsrapporten er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om regnskabsaflæggelse for klasse A virksomheder.

Årsberetningen aflægges mundtligt på generalforsamlingen og fremgår således ikke af årsrapporten.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Vi erklærer, at der ikke er sikkerhedsstillelser, kautions eller garantiforpligtelser af nogen art.

Vi indstiller årsrapporten og budgettet til generalforsamlingens godkendelse.

Balle, den 17. februar 2014

Bestyrelse:


Jørgen Brøgger, formand


Kim Christensen


Svend Erik Klemmensen, næstform.

Jørn Jepsen


Michael Jørgensen

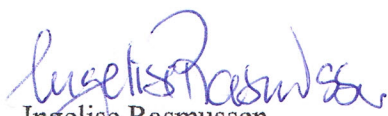
Årsrapport for 2013

Vi har revideret årsrapporten 2013 for Balle Vandværk A.m.b.a..

Det er vores opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af vandværkets finansielle stilling og resultat fremgår af årsrapporten.

Vi har endvidere kontrolleret, at de afholdte omkostninger er i overensstemmelse med vandværkets love og vedtægter.

Balle, den 18. februar 2014


Ingelise Rasmussen


Ebbe B. Christensen v/ Finn Pløger

RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december 2013

	Note	Budget 13 kr.	2013 kr.	Budget 14 kr.	2012 kr.
<u>Indtægter</u>					
Drifts- og anlægsbidrag	1)	487.350	509.755	489.650	498.523
Tilslutningsbidrag ny forbrugere		0	0	0	75.476
Øvrige indtægter	2)	8.000	11.356	8.000	7.800
Indtægter i alt		495.350	521.111	497.650	581.799
<u>Udgifter</u>					
El		60.000	68.253	60.000	50.615
Vedligeholdelse	3)	125.000	103.641	125.000	56.854
Vandanalyser		20.000	20.939	20.000	13.652
Overvågning og telefon		4.000	3.586	4.000	3.029
Digital kortlægning af ledningsnet		0	21.120	0	0
Jubilæumsreception - 100 år		0	8.205	0	0
Autorisationskursus vandværksadministration		0	11.000	0	0
Øvrige omkostninger	4)	105.000	142.727	121.225	81.914
		314.000	379.471	330.225	206.064
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		181.350	141.640	167.425	375.735
<u>Afskrivninger</u>					
Afskrivninger		-244.910	-232.070	-266.138	-229.035
		-244.910	-232.070	-266.138	-229.035
RESULTAT FØR RENTER		-63.560	-90.430	-98.713	146.700
Renter		500	510	500	684
<u>ÅRETS RESULTAT</u>		-63.060	-89.920	-98.213	147.384

BALANCE 31. december 2013

		Budget 13	2013	Budget 14	2012
	Note	kr.	kr.	kr.	kr.
<u>AKTIVER</u>					
Grund, 6.279 kvm		156.975	156.975	156.975	156.975
Bygninger	5)	297.984	312.369	275.944	317.342
Boringer	6)	771.853	872.387	832.387	593.267
Maskinanlæg	7)	535.333	445.333	378.332	502.334
Forsyningsledningsnet	8)	2.793.234	2.720.109	2.617.532	2.820.811
Stikledningsnet	9)	898.560	898.560	864.000	933.120
<u>Anlægsaktiver</u>		5.453.939	5.405.733	5.125.170	5.323.849
Likvide beholdninger		523.876	660.366	727.572	715.663
Netto tilgode hos forbrugere		0	25.431	0	14.927
<u>Omsætningsaktiver</u>		523.876	685.797	727.572	730.590
<u>AKTIVER</u>		5.977.815	6.091.530	5.852.742	6.054.439
<u>PASSIVER</u>					
Egenkapital 1. januar 2013		5.740.875	5.740.875	5.650.955	5.593.491
Årets resultat		-63.060	-89.920	-98.213	147.384
EGENKAPITAL 31. december 2013		5.677.815	5.650.955	5.552.742	5.740.875
<u>GÆLDSFORPLIGTELSE</u>					
Moms		40.000	-8.186	40.000	67.186
Vandafgift		200.000	232.018	200.000	210.131
Anden gæld		60.000	216.743	60.000	36.247
<u>GÆLDSFORPLIGTELSE</u>		300.000	440.575	300.000	313.564
<u>PASSIVER</u>		5.977.815	6.091.530	5.852.742	6.054.439

NOTER 2013

Note 1. Drifts- og anlægsbidrag

Indgået incl. flytteopgørelser og årsreguleringer

Budget 13	2013	Budget 14	2012
487.350	509.755	489.650	498.523
kbm	kbm	kbm	kbm
72.000	73.828	73.000	71.553

Vandforbruget ifølge forbrugsmålere

Note 2. Øvrige indtægter

Gebyrer og bøder

Andre godtgørelser

Budget 13	2013	Budget 14	2012
-	4.200	-	2.300
8.000	7.156	8.000	5.500
8.000	11.356	8.000	7.800

Note 3. Vedligeholdelseskonto

Årets vedligeholdelsesudgifter

Budget 13	2013	Budget 14	2012
125.000	103.641	125.000	56.854
125.000	103.641	125.000	56.854

Note 4. Øvrige omkostninger

Lønninger til bestyrelsen

Pasning vandværk

Befordringsgodtgørelse

Forsikringer og kontingenter

Kontorudgifter

Etableringsudgift hjemmeside

Analyseudstyr til interne vandanalyser

Edb (computer, licenser og support)

Regnskab og bogføring

Blomster

Mødeudgifter

Porto og gebyrer

Budget 13	2013	Budget 14	2012
30.000	7.600	6.000	16.000
0	27.600	27.600	0
1.000	2.040	2.000	1.064
20.000	20.412	20.000	19.669
3.000	4.009	4.000	2.883
0	3.900	1.625	0
0	3.300	0	0
10.000	25.354	18.000	9.342
28.000	31.725	28.000	25.700
0	2.682	1.000	0
6.000	8.245	6.000	3.612
7.000	5.860	7.000	3.644
105.000	142.727	121.225	81.914

5. Bygninger

	Budget 13	2013	Budget 14	2012
Saldo 1. januar 2013	938.540	938.540	938.540	938.540
Årets tilgang	0	14.425	0	0
Årets afskrivninger	-19.358	-19.398	-22.000	-19.358
Afskrevet primo	-621.198	-621.198	-640.596	-601.840
	297.984	312.369	275.944	317.342

6. Boringer

	Budget 13	2013	Budget 14	2012
Saldo 1. januar 2013	870.699	870.699	1.170.228	870.699
Årets investeringer	200.000	299.529	0	0
Årets afskrivninger	-21.414	-20.409	-40.000	-17.414
Afskrevet primo	-277.432	-277.432	-297.841	-260.018
	771.853	872.387	832.387	593.267

7. Maskinanlæg

	Budget 13	2013	Budget 14	2012
Saldo 1. januar 2013	738.127	738.127	738.127	670.127
Årets investeringer	100.000	0	0	68.000
Årets afskrivninger	-67.001	-57.001	-67.001	-57.001
Afskrevet primo	-235.793	-235.793	-292.794	-178.792
	535.333	445.333	378.332	502.334

8. Forsyningsledninger

	Budget 13	2013	Budget 14	2012
Saldo 1. januar 2013	4.953.037	4.953.037	4.953.037	4.624.700
Årets investeringer	75.000	0	0	328.337
Årets afskrivninger	-102.577	-100.702	-102.577	-100.702
Afskrevet primo	-2.132.226	-2.132.226	-2.232.928	-2.031.524
	2.793.234	2.720.109	2.617.532	2.820.811

9. Stikledninger

	Budget 13	2013	Budget 14	2012
Saldo 1. januar 2013	1.728.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
Årets afskrivninger	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560
Afskrevet primo	-794.880	-794.880	-829.440	-760.320
	898.560	898.560	864.000	933.120