

## **Emtekær Tanderup vandværk**

**Emtekær**  
**5591 Gelsted**

**Regnskab for tiden 1/1 2013 til 31/12 2013**

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

<u>2012</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<b><u>Omsætning:</u></b>		
133.770	Opkrævet faste afgifter		190.932
<u>277.178</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>313.628</u>
410.948			504.560
	<b>Produktionsomkostninger:</b>		
	<b><u>Boringer, bygninger m.m.</u></b>		
10.768	Vedligeholdelser	360	
32.523	Elektricitet	35.997	
7.622	Forsikringer	8.635	
<u>10.999</u>	Afskrivninger	<u>10.999</u>	
61.912			55.991
	<b><u>Miljø og analyser:</u></b>		
<u>32.559</u>	Vandprøver	<u>14.130</u>	
<u>32.559</u>	Miljø og analyser i alt		<u>14.130</u>
<u>94.471</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>70.121</u>
316.477	Bruttoresultat I		434.439
	<b>Distributionsomkostninger:</b>		
	<b><u>Ledningsnet:</u></b>		
27.252	Vedligehold ledningsnettet	36.562	
3.535	Ledningsregistrering	4.664	
41.265	Tab på statsafgiften	0	
0	Indvundet tidl. Tab på statsafgiften	-3.516	
<u>45.636</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>55.874</u>	
<u>117.688</u>	Ledningsnet i alt:		<u>93.584</u>
<u>117.688</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>93.584</u>
198.789	Bruttoresultat II		340.855
198.789	Transport.....		340.855

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

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
198.789	Transport.....		340.855
	<u>Administration:</u>		
31.000	Lønninger	31.000	
11.844	Opkrævning m.m.	11.844	
3.475	Årsregnskab	3.475	
1.974	Kommunelister	1.974	
0	Hjemmeside	7.550	
1.646	Telefon	1.841	
1.189	Annoncer	1.221	
3.767	Porto	2.669	
400	Kontogebyrer m.m.	475	
2.114	Kontorhold, tryksager	249	
2.440	Kontingenter	2.732	
3.562	Nets gebyrer	3.598	
1.425	Repræsentation	883	
600	Kursus	480	
179	Generalforsamling	182	
377	Tab på debitorer	<u>717</u>	
<u>65.992</u>	Administration i alt		<u>70.890</u>
132.797	Resultat af primær vandværksdrift		269.965
	<u>Andre indtægter:</u>		
443	Gebyrindtægter	1.670	
<u>33</u>	Andre indtægter	<u>6.879</u>	
<u>476</u>	Andre indtægter i alt		<u>8.549</u>
133.273	Resultat før finansielle poster		278.514
	<u>Finansielle poster:</u>		
304	Renteindtægter	432	
<u>0</u>	Renteudgifter	<u>0</u>	
<u>304</u>	Finansielle poster i alt		<u>432</u>
<u>133.577</u>	Årets resultat		<u>278.946</u>

Status pr. 31. December 2013

<u>31/12-2012</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>		
	Bygningsanlæg m.m.		
549.975	Renovering af vandværk	549.975	
109.990	Tidligere års afskrivninger	120.989	
<u>10.999</u>	Årets afskrivninger	<u>10.999</u>	
<u>428.986</u>	Bygningsanlæg m.m. ultimo		417.987
	 Ledningsanlæg:		
2.110.410	Ledninger	2.110.410	
0	Årets nyanlæg	525.089	
245.726	Tidligere års afskrivninger	287.934	
<u>42.208</u>	Årets afskrivninger 2%	<u>52.710</u>	
<u>1.822.476</u>	Ledningsnettet i alt:		2.294.855
	 Vandmålere:		
0	Vandmålere	0	
0	Årets nyanlæg	18.978	
0	Tidligere afskrivninger	0	
<u>0</u>	Årets afskrivninger 16,67%	<u>3.164</u>	
0	Vandmålere ultimo		15.814
	 Ledningsregistrering:		
41.212	Saldo primo	41.212	
0	Årets nyanlæg	0	
37.784	Tidligere års afskrivninger	41.212	
<u>3.428</u>	Årets afskrivning	<u>0</u>	
<u>0</u>			<u>0</u>
2.251.462	Anlægsaktiver i alt		2.728.656
	 <u>Omsætningsaktiver:</u>		
	Tilgodehavender:		
261.818	Debitorer	289.883	
<u>2.018</u>	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	
263.836			289.883
	 Likvide midler:		
247.583	Girokonto	11.977	
<u>233.783</u>	Sparekassen	<u>238.216</u>	
<u>481.366</u>	Likvide midler i alt		250.193
<u>745.202</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>540.076</u>
<u>2.996.664</u>	AKTIVER BALANCE		<u>3.268.732</u>

Status pr. 31. December 2013

<u>31/12-2012</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<b><u>Egenkapital:</u></b>		
2.534.225	Egenkapital 1. januar 2013	2.667.802	
0	Øreafrunding	-1	
<u>133.577</u>	Årets resultat	<u>278.946</u>	
2.667.802	Egenkapital ultimo		2.946.747
	<b>Kortfristet gæld:</b>		
<u>0</u>	Kreditorer	<u>0</u>	
0	Kortfristet gæld i alt		0
251.718	Statsafgift		250.243
<u>77.144</u>	Skyldig moms		<u>71.742</u>
<u>328.862</u>	Gæld i alt		<u>321.985</u>
<u>2.996.664</u>	<b>PASSIVER BALANCE</b>		<u>3.268.732</u>

Villy Peterson  
(kasserer)

**Påtegninger:**

**Foranstående regnskab har vi opstillet på grundlag af Selskabets kassebogføring, som vi har konteret. Mellemværende med pengeinstitutter og det offentlige har vi afstemt.**

**Holsted, den 20. Januar 2014**

**Bente H. Jepsen  
Vandværkernes EDB-Service**

**Revisionspåtegninger:**

**Vi har gennemgået foranstående driftsregnskab og status og sammenholdt med bankkonti og værdipapirdepoter. Vi har foretaget stikprøvevis gennemgang af årets regnskabsbilag, og vi har intet fundet at bemærke.**

**Håre, den**

**Bente Kjær  
Revisor**

**Leif Bang Jensen  
Revisor**

**Foranstående regnskab indstilles til forelæggelse for den ordinære generalforsamling i marts.**

**Bestyrelsen for  
Andelsselskabet Emtekær-Tanderup Vandværk  
den:**

**Holger Strøjer Hansen  
(Formand)**

**Villy Peterson  
(Kasserer)**

**Jesper Bang  
(Bestyrelsen)**

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

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	723.940
udover egenopkrævning på kr.	504.560

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. januar		77.144
I året er der opkrævet moms		247.635
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	174.767	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	30.433	
Der er i året afregnet moms	47.837	
I status er der hensat skyldig moms på	71.742	
	<hr/>	
Balance	324.779	324.779

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		251.718
I året er der opkrævet		476.305
Indg. tidl tab på statsafg.	3.516	
Der er i året afregnet	477.780	
I status er der hensat skyldig statsafgift	250.243	
	<hr/>	
Balance	728.023	728.023