



Emtekær Tanderup vandværk

Emtekær
5591 Gelsted

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>
	<u>Omsætning:</u>		
190.932	Opkrævet faste afgifter		303.340
<u>313.628</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>317.060</u>
504.560			620.400
	Produktionsomkostninger:		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
360	Vedligeholdelser	7.827	
35.997	Elektricitet	31.067	
8.635	Forsikringer	9.144	
0	Køb af vand	5.222	
<u>10.999</u>	Afskrivninger	<u>10.999</u>	
55.991			64.259
	<u>Miljø og analyser:</u>		
<u>14.130</u>	Vandprøver	<u>18.352</u>	
<u>14.130</u>	Miljø og analyser i alt		<u>18.352</u>
<u>70.121</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>82.611</u>
434.439	Bruttoresultat I		537.789
	Distributionsomkostninger:		
	<u>Ledningsnet:</u>		
36.562	Vedligehold ledningsnettet	10.119	
4.664	Ledningsregistrering	0	
0	Tab på statsafgiften	21.627	
-3.516	Indvundet tidl. Tab på statsafgiften	0	
<u>55.874</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>55.874</u>	
<u>93.584</u>	Ledningsnet i alt:		<u>87.620</u>
<u>93.584</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>87.620</u>
340.855	Bruttoresultat II		450.169
340.855	Transport.....		450.169

Driftsregnskab for tiden 1/1 2014 til 31/12 2014.

<u>2013</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
340.855	Transport.....		450.169
	<u>Administration:</u>		
31.000	Lønninger	31.000	
11.844	Opkrævning m.m.	11.816	
3.475	Årsregnskab	3.475	
1.974	Kommunelister	1.964	
7.550	Hjemmeside	2.550	
1.841	Telefon	1.872	
1.221	Annoncer	1.273	
2.669	Porto	2.617	
475	Kontogebyrer m.m.	2.451	
249	Kontorhold, tryksager	305	
2.732	Kontingenter	3.069	
3.598	Nets gebyrer	3.510	
883	Repræsentation	308	
480	Kursus	500	
182	Generalforsamling	328	
717	Tab på debitorer	<u>3.558</u>	
<u>70.890</u>	Administration i alt		<u>70.596</u>
269.965	Resultat af primær vandværksdrift		379.573
	<u>Andre indtægter:</u>		
1.670	Gebyrindtægter	2.124	
<u>6.879</u>	Andre indtægter	<u>7.498</u>	
<u>8.549</u>	Andre indtægter i alt		<u>9.622</u>
278.514	Resultat før finansielle poster		389.195
	<u>Finansielle poster:</u>		
432	Renteindtægter	477	
<u>0</u>	Renteudgifter	<u>0</u>	
<u>432</u>	Finansielle poster i alt		<u>477</u>
<u>278.946</u>	Årets resultat		<u>389.672</u>

Status pr. 31. December 2014

<u>31/12-2013</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>		
	Bygningsanlæg m.m.		
549.975	Renovering af vandværk	549.975	
120.989	Tidligere års afskrivninger	131.988	
<u>10.999</u>	Årets afskrivninger	<u>10.999</u>	
<u>417.987</u>	Bygningsanlæg m.m. ultimo		406.988
	 <u>Ledningsanlæg:</u>		
2.110.410	Ledninger	2.635.499	
525.089	Årets nyanlæg	0	
287.934	Tidligere års afskrivninger	340.644	
<u>52.710</u>	Årets afskrivninger 2%	<u>52.710</u>	
<u>2.294.855</u>	Ledningsnettet i alt:		2.242.145
	 <u>Vandmålere:</u>		
0	Vandmålere	18.978	
18.978	Årets nyanlæg	0	
0	Tidligere afskrivninger	3.164	
<u>3.164</u>	Årets afskrivninger 16,67%	<u>3.164</u>	
<u>15.814</u>	Vandmålere ultimo		<u>12.650</u>
2.728.656	Anlægsaktiver i alt		2.661.783
	 <u>Omsætningsaktiver:</u>		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
289.883	Debitorer	331.691	
<u>0</u>	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	
289.883			331.691
	 <u>Likvide midler:</u>		
11.977	Girokonto	176.046	
<u>238.216</u>	Nordea	<u>536.655</u>	
<u>250.193</u>	Likvide midler i alt		712.701
<u>540.076</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>1.044.392</u>
<u>3.268.732</u>	AKTIVER I ALT		<u><u>3.706.175</u></u>

Status pr. 31. December 2014

<u>31/12-2013</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
2.667.802	Egenkapital 1. januar 2014	2.946.747	
-1	Øreafrunding	0	
<u>278.946</u>	Årets resultat	<u>389.672</u>	
2.946.747	Egenkapital ultimo		3.336.419
	Kortfristet gæld:		
<u>0</u>	Kreditorer	<u>0</u>	
0	Kortfristet gæld i alt		0
250.243	Statsafgift		275.768
<u>71.742</u>	Skyldig moms		<u>93.988</u>
<u>321.985</u>	Gæld i alt		<u>369.756</u>
<u>3.268.732</u>	PASSIVER I ALT		<u>3.706.175</u>

Jesper Bang
(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.

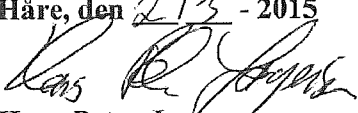
Holsted, den 20. Januar 2015

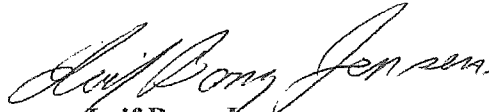
Bente H. Jepsen
Vandværkernes EDB-Service

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 21.3 - 2015



Hans Peter Jørgensen
Revisor



Leif Bang Jensen
Revisor

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

Bestyrelsen for
Andelsselskabet Emtækær-Tanderup Vandværk
den 31.3 - 2015.


Holger Strøjer Hansen
(Formand)


Jesper Bang
(Kasserer)


Søren Hvelplund
(Bestyrelsesmedlem)

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	785.080
udover egenopkrævning på kr.	620.400

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. januar		71.742
I året er der opkrævet moms		277.559
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	33.439	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	32.952	
Der er i året afregnet moms	188.922	
I status er der hensat skyldig moms på	93.988	
Balance	349.301	349.301

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		250.243
I året er der opkrævet		507.521
Indg. tidl. tab på statsafg.	0	
Der er i året afregnet	481.996	
I status er der hensat skyldig statsafgift	275.768	
Balance	757.764	757.764