

Andelsselskabet
Gl . Svebølle Vandværk

Årsregnskab 2013/2014

(2.12.2014)

Resultatopgørelse for perioden 01.10.13-30.09.14

Balance pr. 30.09.14

Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Resultatopgørelse for perioden 01.10.13 til 30.09.14

Note	Regnskab 2012/13	Regnskab 2013/14
INDTÆGTER:		
4A Vandpris	92.560,00	97.272,00
4B Fast afgift	92.375,00	91.500,00
Gebyrer	8.800,00	9.200,00
Øvrige indtægter	2.835,00	3.596,88
Indtægter ialt	196.570,00	201.568,88
UDGIFTER:		
Strømforgbrug	21.064,36	21.399,15
Reparation og vedligehold	21.848,56	18.545,78
Målerskift	0,00	0,00
Diff.Ledningsført vand	0,00	0,00
Forsikring	5.585,00	7.940,20
Datakort WebGIS	3.488,10	6.409,98
Vandanalyser	2.592,52	14.959,43
Tab på ledningsnettet	0,00	0,00
Ejendomsskat	1.923,74	2.052,01
Honorar/formand	10.000,00	10.000,00
Løn/vandværkspasse	10.900,00	9.600,00
Kørepenge	1.910,00	2.238,00
Mindre nyanskaffelser	0,00	3.760,00
Honorar/kasserer	10.000,00	10.000,00
Kontingenter og tidskrifter	2.770,00	380,00
Abonnementer	208,00	410,00
Kontorartikler	1.608,42	0,00
Porto/gebyrer	6.273,00	5.002,00
PBS-gebyrer	6.858,32	1.562,17
Telefon	771,20	846,25
Kursus	0,00	11.999,99
Administrationsservice	13.000,00	13.500,00
Generalforsamling	1.500,00	1.437,50
Repræsentation	799,00	0,00
Mødeudgifter, intern	6.550,00	5.504,65
Øreafrunding	-4,54	0,74
Tab på debitorer	0,00	439,69
Udgifter ialt	129.645,68	147.987,54
Resultat før finansiering & afskrivning:	66.924,32	53.581,34
FINANCIERING:		
Renteudgift, div.	328,68	0,00
Renteindtægter	-18.694,37	-35.471,22
Afkast - pluskonto	0,00	0,00
Finansiering i alt	-18.365,69	-35.471,22
AFSKRIVNINGER:		
Hovedanlæg	27.266,70	27.266,70
Forsyningsledninger	53.055,97	53.055,97
Stikledninger	12.223,75	12.223,75
Afskrivninger i alt	92.546,42	92.546,42
ÅRETS RESULTAT	-7.256,41	-3.493,86

Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk

Balance pr. 30. september 2014

Note	Regnskab 2012/13	Regnskab 2013/14
AKTIVER:		
Likvid beholdning:		
	274.903,79	320.560,86
	763.472,34	792.102,34
	252.474,38	258.155,01
	30.000,00	30.000,00
	1.320.850,51	1.400.818,21
Omsætningsaktiver:		
5	-5.489,12	22.532,56
6	10.896,08	7.536,41
	5.406,96	30.068,97
Anlægsaktiver:		
1	366.189,80	338.923,10
2	217.353,87	164.297,90
	583.543,67	503.221,00
	1.909.801,14	1.934.108,18
PASSIVER:		
Skyldige omkostninger:		
	0,00	12.369,83
	2.679,19	0,00
	2.679,19	12.369,83
Egenkapital primo		
	1.956.935,87	1.949.679,46
	0,00	0,00
	-7.256,41	-3.493,86
	1.949.679,46	1.946.185,60
	1.952.358,65	1.958.555,43

Regnskabet er revideret af undertegnede og fundet i overensstemmelse med bilag og konti:

Gl. Svebølle, den / 2014

(revisor)

(revisor)

Gl. Svebølle, den / 2014

Bestyrelsen:

(formand)

(kasserer)

Øvrige:

Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Noter til balance pr. 30. september 2014

Note

Side 1 af 2

1 Hovedanlæg:**Grund**Afholdte udgifter indtil 01.10.1998 40.000,00**Bygningsanlæg**Afholdte udgifter indtil 01.10.1998 869.355,00Tilgang 2002 136.320,00I alt 1.005.675,00Tidligere afskrevet -777.636,00Afskrevet indeværende år, 2% -20.113,50 **207.925,50**Afholdte udgifter indtil 01.10.1998 216.660,00Tidligere afskrevet -125.662,40Afskrevet indeværende år, 2% -4.333,20 **90.997,60****Maskinanlæg**Tidligere afskrevet 25.380,00Afskrevet indeværende år, 10% -2.820,00 **0,00****Hovedanlæg i alt****338.923,10****2 Forsyningsledninger**Afholdte udgifter indtil 01.10.1998 2.025.485,00Tilgang 1999 82.165,00Tilgang 2006/07 14.588,70I alt 2.122.238,70Tidligere afskrevet -1.904.884,83Afskrevet indeværende år, 2,5% -53.055,97**Forsyningsledninger i alt****164.297,90****Stikledninger**Afholdte udgifter indtil 01.10.1998 488.950,00Tidligere afskrevet -452.279,00Afskrevet indeværende år, 2,5% -12.223,75**Stikledninger i alt****24.447,25****Ledninger i alt****188.745,15****Afskrivninger i alt** -92.546,42**Anlæg i alt****527.668,25**

Pr. 30.09.14:

4A Vandpris:

Opkrævet a'conto 13/14 (22.231m ³ af kr. 4,-)	88.924,00	
Overført jfr. årsopgørelse pr. 30.09.14 (2.087m ³)	8.348,00	
Forbrug i året af 122 medlemmer (23.140m ³ x 4,- i alt)	<u>97.272,00</u>	<u>97.272,00</u>

4B Fast afgift:

122 medlemmer á 750,-	91.500,00	
Fast afgift i alt i året	<u>91.500,00</u>	<u>91.500,00</u>

5 Debitorer:

M3-opkrævet for lidt	8.348,00	
Grøn afgift opkrævet for lidt	12.793,31	
Fast afgift, opkrævet for lidt	160,00	
Rykkergebyrer tilgode	1.700,00	
Årsopgørelse pr. 30.09.2014	23.001,31	
Dobb.betaling (betalt retur 30.10.14)	-468,75	
Overført til næste regnskabsår	45.533,87	
Debitorer i alt pr. 30.9.14	<u>22.532,56</u>	<u>22.532,56</u>

6 Tilgodehavende moms:

El-afgift	-4.854,71	
Indgående moms	-7.727,02	
Udgående moms	-222,23	
Betalt i året	5.267,55	
Tilgodehavende moms pr. 30.09.14 i alt	<u>-7.536,41</u>	<u>-7.536,41</u>

7 Skyldige grønne afgifter:

Primo skyldige pr. 30.9.13	-5.886,51	
Opkrævet i 13/14	136.276,03	
Årsopgørelse pr. 30.9.14	12.793,31	
I alt	143.182,83	
Betalt i året	-130.813,00	
Tilgodehavende grønne afgifter pr. 30.09.14	<u>12.369,83</u>	<u>12.369,83</u>

Gl. Svebølle Vandværk

Opgørelse over grønne afgifter i perioden 01.10.13-30.09.14

	M3	M3
Udpumpet i regnskabsåret		25.637
Faktureret 1.halvår 2013/14	11.125	
Faktureret 2.halvår 2013/14	<u>11.106</u>	
	22.231	
Årsregulering 2014	<u>2.087</u>	
I alt til fakturering	<u>24.318</u>	<u>24.318</u>
"Spild" pr. 30.09.14		<u>1.319</u>

Dette giver 5,41% i diff.

Der er således intet spild til afregning.

Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Budgetkontrol for 2013/2014
--

	Budget	Regnskab
INDTÆGTER:		
Vandpris: 24.318 m3 á kr. 4,-	92.000	97.272
Fast afgift: 122 målere á kr. 750,-	91.500	91.500
Gebyrer	9.000	9.200
Øvrige indtægter (aflæsn.kommunen)	3.000	3.597
Resultatopgørelse i alt		<u>201.569</u>
Renter + afkast	15.000	35.471
Indtægter i alt	<u>210.500</u>	<u>237.040</u>

UDGIFTER:

Strømforbrug	25.000	21.399
Reparation og vedligehold	25.000	18.546
Lukke-/åbningsgebyrer	0	0
Målerskift	0	0
Vandindvindingsafgift	0	0
Vandanalyser	3.000	14.960
Tab på ledningsnettet	0	0
Erhvervsaffald og ejendomsskat	1.800	2.052
Forsikringer	6.000	7.940
Data GIS	3.500	6.410
Kørepenge	0	2.238
Kontingenter + abonn.	3.000	790
Kontorartikler	1.000	0
Porto og gebyrer	9.000	6.564
Telefon	1.000	846
Kursus	0	12.000
Generalforsamling	1.800	1.438
Møder og repræsentation	6.500	5.505
Administration	13.000	13.500
Honorarer	31.000	29.600
Tab på debitorer	1.000	440
Diverse/mindre nyanskaffelser	3.000	3.760
Udgifter i alt	<u>134.600</u>	<u>147.988</u>

Resultat før afskrivning	75.900	89.052
---------------------------------	---------------	---------------

AFSKRIVNINGER:	92.500	92.546
-----------------------	---------------	---------------

Resultat	-16.600	-3.494
-----------------	----------------	---------------

<p style="text-align: center;">Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Budget for perioden 1.10.2014 - 30.9.2015</p>

INDTÆGTER:

Vandpris 23.000m ³ à kr. 4,-	92.000
Fast afgift 122 målere à kr. 750,-	91.500
Gebyrer	9.000
Aflæsninger kommunen	3.000
Renter + afkast	15.000
Indtægter i alt	210.500

UDGIFTER:

Strømforbrug	25.000
Reparation og vedligehold	25.000
Vandindvindingsafgift	0
Vandanalyser	3.000
Erhvervsaffald og ejendomsskat	1.800
Forsikringer	6.000
Data GIS	3.500
Kontingenter	3.000
Kontorartikler	1.000
Porto og gebyrer	9.000
Telefon	1.000
Generalforsamling	1.800
Administration	13.000
Møder og repræsentation	6.500
Honorarer	31.000
Tab på debitorer	1.000
Diverse + mindre nyanskaffelser	3.000
Udgifter i alt	134.600

Resultat før afskrivning	75.900
---------------------------------	---------------

AFSKRIVNINGER: 92.500

Resultat	-16.600
-----------------	----------------

Forslag til budget 2015.

ANLÆGSKARTOTEK

Gl. Svebølle Vandværk

Iflg. opg. 01.03.98

KONTO	Afsk. %	Ansk.værdi	Tidl. afskrevet	2014
Grund afskrives ikke		40.000,00		
KONTO	Afsk. %	Ansk.værdi	Tidl. afskrevet	2014
Bygningsanlæg 50 år	2,00	869.355,00	486.839,10	17.387,10
Tilgang 2002		136.320,00		2.726,40
Totaler:		1.005.675,00	Årets afskrivning	20.113,50
<i>Maximal afskrivning</i>		<i>1.005.675,00</i>	Akkum. afskrivning	797.749,50

KONTO	Afsk. %	Ansk.værdi	Tidl. afskrevet	2014
Boring 50 år	2,00	216.660,00	56.331,20	4.333,20
Totaler:		216.660,00	Årets afskrivning	4.333,20
<i>Maximal afskrivning</i>		<i>216.660,00</i>	Akkum. afskrivning	125.662,40

KONTO	Afsk. %	Ansk.værdi	Tidl. afskrevet	2014
Maskinanlæg 10 år (Tilgang nov. 2004)	10,00	28.200,00	0,00	2.820,00
Totaler:		28.200,00	Årets afskrivning	2.820,00
<i>Maximal afskrivning</i>		<i>28.200,00</i>	Akkum. afskrivning	28.200,00
HOVEDANLÆG i alt		1.290.535,00	706.211,60	

KONTO	Afsk. %	Ansk.værdi	Tidl. afskrevet	2014
Forsyningsledning 40 år	2,50	2.025.485,00	1.114.017,13	50.637,13
Tilgang 2006/07		14.588,70		364,72
Tilgang 1999/00		82.165,00		2.054,12
Totaler:		2.122.238,70	Årets afskrivning	53.055,97
<i>Maximal afskrivning</i>		<i>2.107.650,00</i>	Akkum. afskrivning	1.957.940,75

KONTO	Afsk. %	Ansk.værdi	Tidl. afskrevet	2014
Stikledninger 40 år	2,50	488.950,00	268.922,75	12.223,75
Totaler:		488.950,00	Årets afskrivning	12.223,75
<i>Maximal afskrivning</i>		<i>488.950,00</i>	Akkum. afskrivning	464.502,75
LEDNINGER i alt		2.611.188,70	1.640.545,79	
ANLÆG i alt		3.901.723,70	2.346.757,39	

Afskrivninger i alt

92.546,42

2015	2016	2017	2018	2019	2020
2015	2016	2017	2018	2019	2020
17.387,10	17.387,10	17.387,10	17.387,10	17.387,10	17.387,10
2.726,40	2.726,40	2.726,40	2.726,40	2.726,40	2.726,40
20.113,50	20.113,50	20.113,50	20.113,50	20.113,50	17.386,80
817.863,00	837.976,50	858.090,00	878.203,50	898.317,00	915.703,80
2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20
4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20
129.995,60	134.328,80	138.662,00	142.995,20	147.328,40	151.661,60
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2016	2017	2018	2019	2020
50.637,13	50.637,13				
364,72	364,72	364,72	364,72	364,72	364,72
2.054,13	2.054,13	2.054,13	2.054,13	2.054,13	2.054,13
53.055,98	50.636,74	2.418,85	2.418,85	2.418,85	2.418,85
2.010.996,73	2.061.633,47	2.064.052,32	2.066.471,17	2.068.890,02	2.071.308,87
2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.223,75	12.223,75				
12.223,75	12.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00
476.726,50	488.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.726,40	2.726,40	2.726,40			
0,00	2.726,40	2.726,40	0,00	0,00	0,00
0,00	2.726,40	5.452,80	5.452,80	5.452,80	5.452,80

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20
4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20
155.994,80	160.328,00	164.661,20	168.994,40	173.327,60	177.660,80

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	2022	2023	2024	2025	2026
364,72	364,72	364,72	364,72	364,72	364,72
2.054,13	2.054,13	2.054,13	2.054,13	2.054,13	2.054,13
2.418,85	2.418,85	2.418,85	2.418,85	2.418,85	2.418,85
2.073.727,72	2.076.146,57	2.078.565,42	2.080.984,27	2.083.403,12	2.085.821,97

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	2028	2029	2030	2031	2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.452,80	5.452,80	5.452,80	5.452,80	5.452,80	5.452,80

2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20
4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20
181.994,00	186.327,20	190.660,40	194.993,60	199.326,80	203.660,00

2027	2028	2029	2030	2031	2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	2028	2029	2030	2031	2032
364,72	364,72	364,72	364,72	364,72	364,72
2.054,13	2.054,13	2.054,13	2.054,13	2.054,13	2.054,13
2.418,85	2.418,85	2.418,85	2.418,85	2.418,85	2.418,85
2.088.240,82	2.090.659,67	2.093.078,52	2.095.497,37	2.097.916,22	2.100.335,07

2027	2028	2029	2030	2031	2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	2034	2035	2036	2037	2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.452,80	5.452,80	5.452,80	5.452,80	5.452,80	5.452,80

2033	2034	2035	2036	2037	2038
4.333,20	4.333,20	4.333,60			
4.333,20	4.333,20	4.333,60	0,00	0,00	0,00
207.993,20	212.326,40	216.660,00	0,00	0,00	0,00

2033	2034	2035	2036	2037	2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	2034	2035	2036	2037	2038
364,72	364,72	364,72	364,72	364,72	364,72
2.054,13	2.054,13	2.054,13	2.054,13	2.054,13	2.054,13
2.418,85	2.418,85	2.418,85	2.418,85	2.418,85	2.418,85
2.102.753,92	2.105.172,77	2.107.591,62	2.110.010,47	2.112.429,32	2.114.848,17

2033	2034	2035	2036	2037	2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	2040	2041	2042	2043	2044
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.452,80	5.452,80	5.452,80	5.452,80	5.452,80	5.452,80

2039	2040	2041	2042	2043	2044
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	2040	2041	2042	2043	2044
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	2040	2041	2042	2043	2044
364,72	364,72	364,72	364,72	364,72	364,72
2.054,13	2.053,93				
2.418,85	2.418,65	364,72	364,72	364,72	364,72
2.117.267,02	2.119.685,67	2.120.050,39	2.120.415,11	2.120.779,83	2.121.144,55

2039	2040	2041	2042	2043	2044
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	2046	2047
0,00	0,00	0,00
5.452,80	5.452,80	5.452,80

2045	2046	2047
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

2045	2046	2047
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

2045	2046	2047
364,72	364,72	364,71
364,72	364,72	364,71
2.121.509,27	2.121.873,99	2.122.238,70

Slut

2045	2046	2047
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |

| |