

Amstrup Ege Vandværk

Årsrapport 2013

Resultatopgørelse for 01.01.2013 - 31.12.2013

Balance pr. 31.12.2013

Amstrup Ege Vandværk

Noter

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Andelsselskabet Amstrup Ege Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Amstrup, den *10. marts* 2014

Bestyrelse:

 Per Højgård Andersen	 Maks Klautrup	 Henning Madsen
 Jørn Fogh	 Flemming Mouritsen	

Godkendt på generalforsamlingen, den *12/4* 2014


dirigent

Amstrup Ege Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.13 til 31.12.13

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
INDTÆGTER:		
Salg vand	66.264,00	72.361,91
Fast afgift	72.902,08	80.990,26
Hovedledningsbidrag	0,00	-7,04
Reg. tidl. års afgift	-71,23	0,00
Gebyrer	2.230,00	1.811,00
Indtægter	141.324,85	155.156,13
UDGIFTER:		
Strømforbrug	15.434,81	9.410,13
Reparation og vedligeholdelse	59.556,22	39.741,45
Opmåling og registrering	2.554,82	5.279,50
Vandanalyser	5.221,11	5.680,15
Forsikringer	4.638,00	4.638,00
Møder bestyrelse m.v.	5.681,04	5.775,50
Kørselsgodtgørelse	7.000,00	4.500,00
Telefon	288,25	216,00
Kontingenter og tidskrifter	4.756,17	4.571,18
Kontorartikler	1.545,16	1.245,60
Repræsentation	0,00	220,00
Porto og gebyr	2.642,71	2.780,37
Administrationssservice	11.893,38	12.093,64
Generalforsamling	2.099,50	3.025,00
Omkostninger i alt	123.311,17	99.176,52
Resultat før afskrivninger & finansiering:	18.013,68	55.979,61

Amstrup Ege Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.13 til 31.12.13

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
FINANCIERING:		
Renteindtægt, bank - giro	<u>4.327,08</u>	<u>7.189,31</u>
Financieringsindtægter i alt	4.327,08	7.189,31
Afskrivninger:		
Installationer	<u>-18.682,00</u>	<u>-18.682,00</u>
Afskrivninger i alt	-18.682,00	-18.682,00
ÅRETS RESULTAT (overskud)	3.658,76	44.486,92
Henlæggelse til investeringer	30.000,00	30.000,00
Overskud overført til næste år	-26.341,24	14.486,92

Amstrup Ege Vandværk

Balance pr. 31. december 2013

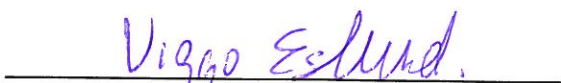
	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
AKTIVER:		
Nordea 0270 689 981	7.450,16	7.677,61
Nordea 0721 596 788	0,00	103.100,00
Nordea 0754 388 528	0,00	82.400,00
Nordea 3494 835 931	80.000,00	80.000,00
Nordea 3496 364 464	0,00	50.157,79
Nordea 6887 671 301	50.235,62	0,00
Nordea 0745 994 784	200.000,00	0,00
Likvid beholdning i alt	337.685,78	323.335,40
Debitorer	333,97	837,29
Tilgodehavende vand mv 2013	62.616,08	78.466,61
Tilgodehavende moms	30.944,86	11.276,90
Tilgodehavender i alt	93.894,91	90.580,80
Anlægsaktiver		
Installationer	18.683,70	37.365,70
Anlægsaktiver i alt	18.683,70	37.365,70
Aktiver i alt	450.264,39	451.281,90
PASSIVER:		
Skyldig "grønne" afgifter	551,37	-78,80
Skyldige omkostninger div.	5.445,76	10.752,20
Skyldige poster i alt	5.997,13	10.673,40
Egenkapital:		
Egenkapital fra 1/1 2007	173.513,74	173.513,74
Henlagt til investeringer	218.916,40	188.916,40
Overført resultat primo	78.178,36	63.691,44
Overført resultat til næste år	-26.341,24	14.486,92
Egenkapital og henlæggelser	444.267,26	440.608,50
Passiver i alt	450.264,39	451.281,90

Som folkevalgt revisor har vi kontrolleret bilagene og konstateret at beholdningerne er til stede.

Der er intet at bemærke.

Amstrup, den 13.3 2014.


Ester Pedersen


Viggo Eslund

Amstrup Ege Vandværk

ANLÆGSKARTOTEK 2013

Tekniske anlæg.

Vandrensningsanlæg:

Bogført værdi omforandring 2004		186.823,00
Tidligere afskrevet	149.457,30	
Afskrivninger i 2013 (10% af 186823,00)	<u>18.682,00</u>	
Akkumulerede afskrivninger	<u>168.139,30</u>	
Vandrensningsanlæg pr. 31.12.2013		<u>18.683,70</u>

Tidligere investeringer

	Anskaffelsessum	Afskrevet	Bogført værdi
Grund	7.987,00	7.987,00	0,00
Vandværksbygning	25.371,00	25.371,00	0,00
Vandværk	37.822,00	37.822,00	0,00
Brøndboring	9.041,00	9.041,00	0,00
Tilslutningsafgifter	14.013,00	14.013,00	0,00
Motorværn	1.168,00	1.168,00	0,00
Hydrofore	2.982,00	2.982,00	0,00
Brøndboring	96.796,00	96.796,00	0,00
Ombygning vandværk 2004	23.275,00	23.275,00	0,00
Elstyring, 2006	23.000,00	23.000,00	0,00
Grund, 2006	<u>184.815,00</u>	<u>184.815,00</u>	<u>0,00</u>
Investeringer i alt	<u>426.270,00</u>	<u>426.270,00</u>	<u>0,00</u>

Amstrup Ege Vandværk

Budget for 2014

	Budget 2014	Regnskab 2013
INDTÆGTER:		
Vandpris 22.000 m3 x 3,00 kr./m3	66.000,00	66.264,00
Fast afgift 162 x 450 kr./ stk	72.900,00	72.902,08
Diverse	2.100,00	2.158,77
Renteindtægt	4.000,00	4.327,08
Indtægter ialt	145.000,00	145.651,93
UDGIFTER:		
Strømforbrug	15.000,00	15.434,81
Reparation og vedligehold	26.800,00	59.556,22
Opmåling og registrering	2.500,00	2.554,82
Vandanalyser	8.000,00	5.221,11
Forsikringer	5.000,00	4.638,00
Bestyrelsesomkostninger	6.500,00	5.681,04
Kørsel	7.000,00	7.000,00
Telefon	500,00	288,25
Kontingent	5.000,00	4.756,17
Kontorartikler	2.000,00	1.545,16
Porto	3.000,00	2.642,71
Administration Microwa	12.000,00	11.893,38
Generalforsamling	3.000,00	2.099,50
Diverse	0,00	0,00
Udgifter ialt	96.300,00	123.311,17
Resultat før afskrivninger	48.700,00	22.340,76
Afskrivninger	18.700,00	18.682,00
Henlæggelse til investering	30.000,00	30.000,00
Overført til egenkapital	0,00	-26.341,24