

Askov Vandværk

Askov
6600 Vejen

Årsregnskab 2013

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

<u>2012</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
326.509	Opkrævet faste afgifter		341.495
<u>450.167</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>390.849</u>
776.676	Omsætning i alt		732.344
	<u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, Bygninger m.m.</u>		
55.841	Vedligeholdelser	205.706	
3.600	Termografering	0	
0	Process guard alarm	4.200	
36.471	Elektricitet	36.432	
5.273	Ejendomsskat	2.473	
0	Renovation	1.487	
7.427	Forsikringer	7.427	
1.957	Telefon	3.152	
<u>27.262</u>	Afskrivninger	<u>27.262</u>	
137.831	Boringer, Bygninger m.m.		288.139
	<u>Miljø og analyser:</u>		
12.565	Vandprøver	13.018	
<u>7.195</u>	Vandafledningsafgift	<u>0</u>	
<u>19.760</u>	Miljø og analyser i alt		<u>13.018</u>
<u>157.591</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>301.157</u>
619.085	Bruttoresultat I		431.187
	<u>Distributionsomkostninger</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
2.202	Vedligehold ledningsnettet	11.779	
0	Eftergivet vandspild	836	
0	Indvundet tidl. Tab på statsafgiften	-19.877	
20.272	Tab på statsafgiften	0	
3.438	Ledningsregistrering	0	
19.874	Løn driftspersonale	27.050	
1.020	Kørselsgodtgørelse	653	
<u>21.694</u>	Afskrivninger	<u>22.468</u>	
68.500	Ledningsnet i alt		42.909
<u>68.500</u>	Distributionsomkostninger i alt		<u>42.909</u>
550.585	Bruttoresultat II		388.278

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

<u>2012</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
550.585	Transport.....		388.278
	<u>Administration:</u>		
83.513	Lønninger	61.941	
3.212	Telefongodtgørelse	1.036	
1.280	Kørselsgodtgørelse	1.368	
1.521	Internetgodtgørelse	0	
33.916	Opkrævning m.v.	34.886	
4.850	Årsregnskab	4.850	
6.972	Kommunelister	7.172	
1.248	Faglitteratur	920	
1.385	Annoncer	1.274	
5.338	Porto	6.135	
4.344	Kontogebyrer m.m.	4.574	
5.951	Kontorhold/tryksager	858	
6.667	Kontingenter	6.860	
5.868	EDB-udgifter	4.518	
6.984	Nets gebyr	7.066	
0	Landinspektørerne	4.668	
1.415	Repræsentation	714	
655	Kurser m.m.	2.200	
9.484	Bestyrelsesmøder	11.110	
5.064	Generalforsamling	2.954	
<u>128</u>	Tab på debitorer	<u>11.615</u>	
<u>189.795</u>	Administration i alt		<u>176.719</u>
360.790	Resultat af primær vandværksdrift, transport.....		211.559

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

<u>2012</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
360.790	Transport.....		211.559
	<u>Andre indtægter:</u>		
20.396	Gebyrindtægter	30.164	
<u>21.104</u>	Andre indtægter	<u>1.093</u>	
<u>41.500</u>	Andre indtægter i alt		<u>31.257</u>
402.290	Resultat før finansielle poster		242.816
	<u>Finansielle poster:</u>		
50.049	Renteindtægter	59.155	
73.069	Renter obligationer	72.014	
30.269	Udbytter mv.	55.849	
-35.244	Kursgevinst/Tab depot	-31.092	
<u>6.050</u>	Renteudgifter	<u>3.969</u>	
<u>112.093</u>	Finansielle poster i alt		<u>151.957</u>
<u><u>514.383</u></u>	Årets resultat		<u><u>394.773</u></u>

Status pr. 31. December 2013.

<u>2012</u>	<u>AKTIVER</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>			
210.000	Ejendommen			190.000
258.700	Grundværdi			250.400
	 Bygningsanlæg m.m.:			
490.110	Bygningsanlæg		490.110	
0	Årets tilgang		0	
38.837	Tidligere års afskrivninger	63.343		
<u>24.506</u>	Årets afskrivninger 5%	<u>24.506</u>		
			<u>87.849</u>	
426.767	Bygningsanlæg i alt:			402.261
	 Boringer:			
39.370	Boringer primo		39.370	
0	Årets nyanlæg		0	
8.268	Tidligere års afskrivninger		11.024	
<u>2.756</u>	Årets afskrivninger 7%		<u>2.756</u>	
28.346				25.590
	 Ledningsanlæg:			
1.016.382	Ledningsnet		1.019.525	
3.144	Tilgang ledninger		38.685	
66.507	Tidligere års afskrivninger	86.898		
<u>20.391</u>	Årets afskrivninger 2%	<u>21.165</u>		
			<u>108.063</u>	
932.628	Ledningsanlæg i alt_			950.147
	 Vandmålere:			
7.814	Vandmålere primo		7.814	
0	Årets nyanlæg		0	
3.909	Tidligere års afskrivninger		5.212	
<u>1.303</u>	Afskrivninger 16,67%		<u>1.303</u>	
<u>2.602</u>				<u>1.299</u>
1.859.043	Anlægsaktiver i alt			1.819.697

Status pr. 31. December 2013.

<u>2012</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
1.859.043	Transport.....		1.819.697
	Omsætningsaktiver:		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
<u>10.254</u>	Debitorer	<u>-12.396</u>	
10.254	Tilgodehavender i alt		-12.396
	<u>Værdipapirer:</u>		
633.001	5% Nordea Kredit OA10 2041	0	
2.324.490	1,71 Nordea Kredit 5CF 2021	2.243.361	
830.000	4% Nordea Kredit OA10 2041	2.457.237	
497.055	Nordea Inv Aktiv Rente	484.769	
<u>390.507</u>	Nordea Invest Direct	<u>356.478</u>	
4.675.053			5.541.845
	<u>Likvide midler:</u>		
12.630	Girokonto	-25	
564.776	Nordea -110233	78.410	
661.500	Brørup Sparekasse 68534	661.500	
27.529	Brørup Sparekasse 35204	2.328	
<u>516.858</u>	Brørup Sparekasse, højrentekonto	<u>536.709</u>	
<u>1.783.293</u>	Likvide midler i alt		<u>1.278.922</u>
<u>6.468.600</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>6.808.371</u>
<u>8.327.643</u>	AKTIVER I ALT		<u>8.628.068</u>

Status pr. 31. December 2013.

<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
<u>Egenkapital:</u>		
7.590.064	Egenkapital 1. Januar 2013	8.278.955
4	Øreafrunding	1
131.026	Indskud nye andelshavere	128.978
43.478	Kursregulering depot	-124.827
0	Ejendom og grund til ny vurdering	-28.300
<u>514.383</u>	Årets resultat	<u>394.773</u>
8.278.955	Egenkapital i alt	8.649.580
<u>Kortfristet gæld:</u>		
0	Kreditorer	0
<u>20.438</u>	A-skat m.m.	<u>20.182</u>
20.438	Kortfristet gæld i alt:	20.182
9.160	Skyldig moms (note 2)	-35.304
<u>19.090</u>	Skyldig statsafgift (note 3)	<u>-6.390</u>
<u>8.327.643</u>	PASSIVER I ALT	<u>8.628.068</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr. 922.335 , udover egenopkrævet 732.344

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Note 2</u>	<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	Værket skyldte den 1. Januar		9.160
	I året er der opkrævet moms		357.618
	Fratrukket er:		
	Moms på omkostninger og køb	103.390	
	Godtgørelse af elafgift & Co2afg.	30.138	
	Der er i året afregnet moms	268.554	
	I status er der hensat tilgode moms		35.304
	Balance	<u>402.082</u>	<u>402.082</u>

Note 3 Statsafgiften på vand:

	Værket skyldte den 1. Januar		19.090
	I året er der opkrævet		564.717
	Indgået tidl. tab på statsafgiften	19.877	
	Der er i året afregnet	570.320	
	I status er der medtaget statsafgift		6.390
	Balance	<u>590.197</u>	<u>590.197</u>

Underskriftsside

Askov Vandværk I/S regnskab 2013

Dato: 10. Februar 2014


Formand Helge Petersen


Kasserer Mogens Viborg Andersen


Bestyrelsesmedlem Mads Dam Østergaard

CHRISTIAN DAHL
Bestyrelsesmedlem Christian Dahl


Bestyrelsesmedlem Per Lindegaard Jensen

Regnskabet er gennemgået og revideret

Dato: 19/2-2014


Revisor Kristian Kristensen


Revisor Hanne Lytzen