

ANDELSSELSKABET SØTOFTE VANDVÆRK

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2014 - 31. DECEMBER 2014

(37. regnskabsår)

RESULTATOPGØRELSE 2014

	2014	2013
VANDAFGIFTER:		
Salg af vand (incl. restafregning 2013)	394.923,98	222.228,01
	394.923,98	222.228,01
Gebyr for skønsmæssig ansættelse	0,00	0,00
Rykkergebyr	1.500,00	3.000,00
Lukkegebyr	0,00	0,00
Gebyr for indberetn. til Holbæk Kommune	3.459,42	4.034,79
Salg af målere	0,00	0,00
	4.959,42	7.034,79
	399.883,40	229.262,80
DRIFTSUDGIFTER:		
Ledningsført vand 2014	169.512,09	29.640,00
Elforbrug	20.975,57	22.478,13
Vedligehold vandværk	172.274,50	85.417,43
Vedligehold ledningsnet	0,00	0,00
Vedligehold boring	0,00	0,00
Udskiftning af vandmålere	0,00	19.010,00
Honorar bestyrelse	15.000,00	0,00
Vandanalyser	14.141,88	13.517,08
Forsikringer	4.215,00	4.248,63
Porto	2.985,65	1.967,30
Gebyrer	2.475,85	1.703,22
Regnskab	14.000,00	15.833,65
Kontingent	2.685,00	2.540,00
Kontorartikler	2.470,37	1.700,00
Generalforsamling	1.632,80	1.166,40
Erhvervsaffaldsgebyr	168,91	281,51
Kompensation af randzoner	1.716,00	858,00
Gaver	0,00	239,96
Kursusafgift	3.480,00	480,00
Tab	1.691,55	0,00
Øreafrunding moms primo	0,62	-0,49
	429.425,79	201.080,82
Resultat før afskrivninger og renter	-29.542,39	28.181,98
Afskrivninger	0,00	0,00
	-29.542,39	28.181,98
RENTER:		
Rente af bankkonto	429,36	782,89
Renter obligationer	301,41	440,68
Renter SKAT	-1.504,23	0,00
Kursregulering obligationer	-227,58	-130,67
	-1.001,04	1.092,90
ÅRETS RESULTAT	-30.543,43	29.274,88

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

	2014	2013
AKTIVER:		
Grund	17.920,00	17.920,00
ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.920,00	17.920,00
Danske Bank 4955 080614	0,00	285.846,00
Danske Bank 4955 693922	0,00	102.760,15
Sparekassen Sjælland 9888 353556	356.843,58	0,00
Sparekassen Sjælland 9888 356328	0,00	0,00
Moms	37.761,99	36.605,62
Tilgode vandafgifter	11.664,44	7.688,31
Holbæk Kommune	0,00	0,00
Udlagt for forbrugere	0,00	0,00
8% BRFkredit 111 S (æ2014) 2014 - nom. 0,00 - kurs 0,00	0,00	2,20
7% Danske Kredit ann.lån 2029 - nom. 803,25 - kurs 116,25	933,78	1.069,52
6% Realkredit Danmark 23 D S 2032 - nom. 442,94 - kurs 118,25	523,78	646,78
5% Realkredit Danmark 23 D S 2035 - nom. 3.283,05 - kurs 110,478	3.627,05	5.329,56
	411.354,62	439.948,14
AKTIVER I ALT	429.274,62	457.868,14
PASSIVER:		
Miljøafgift	4.303,26	29.640,00
Miljøafgift, vandspild 2014	12.468,42	0,00
A-skat + ambi	7.298,00	0,00
Honorarer	7.702,00	0,00
Gæld vandafgift	1.699,74	3.092,72
Diverse gæld	9.788,75	2.367,00
PASSIVER I ALT	43.260,17	35.099,72
Egenkapital pr. 31/12 2014	386.014,45	422.768,42

MOMSREGNSKAB

	2014	2. halvår	1. halvår
Moms af salg		0,00	96.580,00
Moms af køb		0,00	32.673,00
Elafgift		0,00	9.282,00
Tilsvær		0,00	54.625,00
	2014	4. kvartal	3. kvartal
Moms af salg	99.595,87	3.015,00	0,00
Moms af køb	63.746,53	10.466,00	20.607,00
Elafgift	18.986,33	4.646,00	5.058,00
Tilsvær	16.863,01	-12.097,00	-25.665,00

NOTER

Note 1:

Afgift for ledningsført vand

Udpumpet vandmængde i perioden 1/1 2014 - 31/12 2014:

Ny måler:

Aflæsning 31/12 14	m3	112.101
Aflæsning 31/12 13	m3	81.375
Udpumpet mængde		30.726
90% heraf	m3	27.653
Afregnet hos forbrugere aconto	m3	24.917
Restafregninger	m3	702
	m3	25.619
Spildprocent:	$\frac{(30.726 - 25.619)}{30.726} * 100$	16,62

Vandværket skal til SKAT afregne for det største af følgende mængder:

enten af den fakturerede mængde vand	m3	25.619
eller 90% af den udpumpede mængde	m3	27.653

D.v.s. at der skal afregnes for	27.653 m3	
Der er aconto-afregnet for	24.917 m3	
Manglende årsafregning 2014	702 m3 x 6,13 kr.	kr. 4.303,26
Afgift for vandspild 2014	2.034 m3 x 6,13 kr.	kr. 12.468,42
	2.736 m3	
Skyldig beløb til SKAT (2.736 m3 x 6,13 kr. =)		kr. 16.771,68

KAPITALFORKLARING

Egenkapital pr. 1/1 2014		422.768,42
Årets resultat		-30.543,43
Fejlpostering ultimo 2013 vedr. salg vand		-6.210,54
Tilslutningsafgift		0,00
Egenkapital pr. 31/12 2014	386.014,45	
Balance	386.014,45	386.014,45

Foranstående regnskab med tilhørende noter 1 har jeg udarbejdet på grundlag af den foretagne bogføring.

Der er ikke foretaget revision.

Rønnede, den 27 februar 2015


Østdansk Landboforening

Steen Larsen

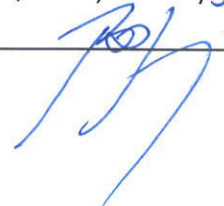
Økonomikonsulent

Center Allé 6 - 4683 Rønnede

Tlf. 5679 1907 www.ostdansk.dk

Foranstående regnskab med tilhørende note 1 har vi revideret og intet fundet at bemærke.

Søtofte, den 3/3 2015


Bo Jung


Asser Olsen