

ANDELSSELSKABET SØTOFTE VANDVÆRK
REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2013 - 31. DECEMBER 2013

(36 regnskabsår)

RESULTATOPGØRELSE 2013

	2013	2012
VANDAFGIFTER:		
Salg af vand - rest 2012 + a/c 2013	222.228,01	0,00
Vandafgifter rest 2011	0,00	1.275,00
Vandafgifter a/c 2012	0,00	126.857,00
Tab udlæg for forbrugere	0,00	-350,00
Målerafgift	0,00	105.975,00
	222.228,01	233.757,00
Gebyr for skønsmæssig ansættelse	0,00	8.250,00
Rykkergebyr	3.000,00	550,00
Lukkegebyr	0,00	0,00
Gebyr for indberetn. til Holbæk Kommune	4.034,79	4.713,93
Salg af målere	0,00	0,00
	7.034,79	13.513,93
	229.262,80	247.270,93
DRIFTSUDGIFTER:		
Ledningsført vand 2013	29.640,00	0,00
Elforbrug	22.478,13	19.992,15
Vedligehold vandværk	85.417,43	109.473,25
Vedligehold ledningsnet	0,00	2.995,00
Vedligehold boring	0,00	0,00
Udskiftning af vandmålere	19.010,00	26.992,00
Punktafgift vandspild 2011	0,00	5.870,00
Punktafgift vandspild 2012	0,00	5.546,00
Vandanalyser	13.517,08	6.394,00
Forsikringer	4.248,63	4.248,63
Porto	1.967,30	1.840,00
Gebyrer	1.703,22	510,68
Regnskab	15.833,65	14.686,05
Kontingent	2.540,00	2.440,00
Kontorartikler	1.700,00	5.122,06
Generalforsamling	1.166,40	720,00
Erhvervsaffaldsgebyr	281,51	308,90
Kompensation af randzoner	858,00	0,00
Gaver	239,96	0,00
Kursusafgift	480,00	0,00
Diff.	-0,49	0,00
	201.080,82	207.138,72
Resultat før afskrivninger og renter	28.181,98	40.132,21
Afskrivninger	0,00	0,00
	28.181,98	40.132,21
RENTER:		
Rente af bankkonto	782,89	602,86
Renter obligationer	440,68	772,59
Renter SKAT	0,00	0,00
Kursregulering obligationer	-130,67	-78,31
	1.092,90	1.297,14
ÅRETS RESULTAT	29.274,88	41.429,35

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013

	2013	2012
AKTIVER:		
Grund	17.920,00	17.920,00
ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.920,00	17.920,00
Danske Bank 4955 080614	285.846,00	411.415,17
Danske Bank 4955 693922	102.760,15	76.977,26
Moms	36.605,62	52.689,00
Tilgode vandafgifter	7.688,31	-7.173,68
Holbæk Kommune	0,00	4.713,93
Udlagt for forbrugere	0,00	0,00
8% BRFKredit 111 S (æ2014) 2014 - nom. 2,16 - kurs 102,00	2,20	32,12
7% Danske Kredit ann.lån 2029 - nom. 914,12 - kurs 117,00	1.069,52	1.244,12
6% Realkredit Danmark 23 D S 2032 - nom. 555,89 - kurs 116,35	646,78	850,13
5% Realkredit Danmark 23 D S 2035 - nom. 4.792,94 - kurs 111,196	5.329,56	8.771,40
	439.948,14	549.519,45
AKTIVER I ALT	457.868,14	567.439,45
PASSIVER:		
Miljøafgift	29.640,00	0,00
Miljøafgift 2. halvår 2012	0,00	-70,00
Miljøafgift, vandspild 2012	0,00	5.546,00
Miljøafgift, vandspild 2011	0,00	5.870,00
Miljøafgift tidligere	0,00	-4.827,20
Niels Trustrup	0,00	33.740,00
Nyrup Installation	0,00	11.249,61
Fr. Dahlgaard	0,00	122.437,50
Gæld vandafgift	3.092,72	0,00
Diverse gæld	2.367,00	0
PASSIVER I ALT	35.099,72	173.945,91
Egenkapital pr. 31/12 2013	422.768,42	393.493,54

MOMSREGNSKAB

	2013	1. halvår	2. halvår
Moms af salg	92.712,29	91.706,90	1.005,39
Moms af køb	45.248,33	16.956,65	28.291,68
Elafgift	17.351,12	8.031,79	9.319,33
Tilsvær	30.112,84	66.718,46	-36.605,62

NOTER

Note 1:

Udpumpet vandmængde i perioden 1/1 2013 - 31/12 2013:

Ny måler:

Aflæsning 31/12 13 81.375 m3

Aflæsning 31/12 12 48.789 m3

Udpumpet mængde **32.586 m3**

90% heraf 29.327 m3

Afregnet hos forbrugere aconto 24.492 m3

Restafregninger 533 m3

25.025 m3

Spildprocent: $\frac{(32.586 - 25.025) * 100}{32.586}$

23,21

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

enten af den fakturerede mængde vand 25.025 m3

eller 90% af den udpumpede mængde 29.327 m3

D.v.s. at der skal afregnes for

Der er afregnet for

Der mangler at blive afregnet for

Skyldig beløb til SKAT: 0,00 kr.

KAPITALFORKLARING

Egenkapital pr. 1/1 2013 393.493,54

Årets resultat 29.274,88

Tilslutningsafgift 0,00

Egenkapital pr. 31/12 2013 422.768,42

Balance **422.768,42** **422.768,42**

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

Der er ikke foretaget revision.

Rønnede, den 21. Februar 2014


Steen Larsen

Østdansk LandbrugsRådgivning

Økonomikonsulent

Steen Larsen

Center Allé 6 - 4683 Rønnede

Tlf. 56 79 19 00 - Fax 56 79 19 19

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

Søtofte, den 3/3 2013-14


Bo Jung


Asser Olsen