

Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk
4440 Mørkøv

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2013

samt

status pr. 1. januar 2014

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2013

	2013	2012
INDTÆGTER:		
Vandafgift incl. grøn afgift	716.871	549.793
Vand leveret til vandfællesskab VN i 2013	138.436	93.283
Årsopgørelse fra vandfællesskab VN for 2012	102.756	21.978
Tilgode vandfællesskab VN pr. 1.1.2013		100.164
Tilgode vandfællesskab VN pr. 1.1.2013 tilbageført	-100.164	0
Aflæsning vandmåler	7.328	7.757
	<u>865.227</u>	<u>772.975</u>
Grøn afgift	<u>309.829</u>	<u>307.107</u>
	<u>555.398</u>	<u>465.868</u>
	<u>=====</u>	<u>=====</u>
UDGIFTER:		
Honorar formand	10.000	10.000
Honorar, pedel	4.500	4.275
	<u>14.500</u>	<u>14.275</u>
	<u>=====</u>	<u>=====</u>
ADMINISTRATION:		
Annoncer	795	431
Gave & blomster	400	0
Generalforsamling & møder	8.297	4.631
Administrationservice	43.000	43.000
Revisorassistance	9.500	9.500
Forsikringer og ejd. skat	6.655	6.655
Kontingenter og faglitteratur	4.410	4.270
Kontorartikler	475	6.728
Nets	1.871	2.998
EDB omkostninger	17.945	8.730
Hjemmeside	4.563	0
Porto og gebyrer	6.244	4.871
Telefon	1.295	1.286
You See bredbånd	1.265	1.764
Nyanskaffelser	0	20.593
	<u>106.715</u>	<u>115.457</u>
	<u>=====</u>	<u>=====</u>
DIVERSE OMKOSTNINGER:		
Elektricitet	49.189	50.356
Vandanalyse	6.150	14.040
Vandmålere udskiftet	84.342	540
Driftstilsyn vandværk og boring	38.715	34.200
Vedligeholdelse ledningsnet samt nye tilslutninger	49.359	48.766
Vedligeholdelse værket/boringer	30.781	80.643
Leje af jord	12.000	12.000
Vedligeholdelse inventar	0	1.005
	<u>270.536</u>	<u>241.550</u>
	<u>=====</u>	<u>=====</u>
Afskrivning anlægsaktiver	43.700	43.700
	<u>=====</u>	<u>=====</u>
Renteindtægter	9.091	16.118
	<u>=====</u>	<u>=====</u>
Vandværkets overskud	<u>129.038</u>	<u>67.004</u>
	<u>=====</u>	<u>=====</u>

STATUS PR. 1. JANUAR 2014

	2013	2012
AKTIVER:		
Kassebeholdning	627	335
Giro	18.532	16.404
Danske Bank kt. 3555051220	1.012.527	701.723
Danske bank kt. 3562906444	<u>536.058</u>	<u>536.058</u>
	<u>1.567.744</u>	<u>1.254.520</u>
Tilgodehavende vandafgift	1.547	0
Tilgode VN vedr. 2013	0	100.164
Tilgodehavende aflæsning målere	8.300	9.200
Diverse tilgodehavende og forudbetalt	<u>0</u>	<u>10.000</u>
	<u>9.847</u>	<u>119.364</u>
ANLÆGSAKTIVER:		
Anlægsaktiver pr. 1.1.2013	87.400	131.100
Afskrivning	<u>- 43.700</u>	<u>- 43.700</u>
	<u>43.700</u>	<u>87.400</u>
Aktiver i alt	<u>1.621.291</u>	<u>1.461.284</u>
PASSIVER:		
Momsopgørelse	25.906	13.419
Skyldigt til vandfællesskabet VN	22.028	0
Skyldige omkostninger	<u>142.786</u>	<u>146.332</u>
	<u>190.720</u>	<u>159.751</u>
Vandværkets formue pr. 1. januar 2013	1.301.533	
Vandværkets overskud for året 2013	<u>129.038</u>	<u>1.301.533</u>
Passiver i alt	<u>1.621.291</u>	<u>1.461.284</u>

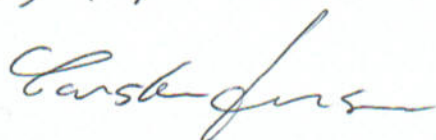
Foranstående resultatopgørelse samt status har jeg udarbejdet på grundlag af den bogførte kassekladde. Der er ikke foretaget revision. Bank -og giro mellemværende er afstemt.

Havnsø, den, 20. februar 2014


Bente Klausen

Regnskabet er gennemgået og godkendt.

3/3-14



Biritta Nielsen