

Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk
4440 Mørkøv

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2014

samt

status pr. 1. januar 2015

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2014

	2014	2013
INDTÆGTER:		
Vandafgift incl. grøn afgift	617.475	716.871
Vand leveret til vandfællesskab VN i 2014	218.342	0
Vand leveret til vandfællesskab VN i 2013	0	138.436
Reguleret modtaget vandfællesskab VN for 2013	28.523	0
Reguleret modtaget vandfællesskab VN for 2012	0	2.592
Aflæsning vandmåler	5.601	7.328
	<hr/>	<hr/>
	869.941	865.227
Grøn afgift	<u>286.620</u>	<u>309.829</u>
	583.321	555.398
	<hr/>	<hr/>
UDGIFTER:		
Honorar formand	10.000	10.000
Honorar, pedel	4.000	4.500
	<hr/>	<hr/>
	14.000	14.500
	<hr/>	<hr/>
ADMINISTRATION:		
Kursus	1.500	0
Annoncer	519	795
Gaver & blomster	500	400
Generalforsamling & møder	4.180	8.297
Administrationssservice	43.000	43.000
Revisorassistance	9.500	9.500
Forsikringer og ejd. skat	6.868	6.655
Kontingenter og faglitteratur	4.635	4.410
Kontorartikler	4.410	475
Nets	3.197	1.871
EDB omkostninger	16.753	17.945
Hjemmeside	2.244	4.563
Porto og gebyrer	2.816	6.244
Telefon vandværket	1.287	1.295
You See bredbånd	1.867	1.265
	<hr/>	<hr/>
	103.276	106.715
	<hr/>	<hr/>
DIVERSE OMKOSTNINGER:		
Elektricitet	46.889	49.189
Vandanalyse	12.865	6.150
Vandmålere udskiftet	0	84.342
Driftstilsyn vandværk og boring	40.320	38.715
Vedligeholdelse ledningsnet samt nye tilslutninger	25.045	49.359
Vedligeholdelse værket/boringer	21.562	30.781
Leje af jord	12.000	12.000
Nyanskaffelser	10.919	0
	<hr/>	<hr/>
	169.600	270.536
	<hr/>	<hr/>
Afskrivning anlægsaktiver	43.700	43.700
	<hr/>	<hr/>
Renteindtægter	1.707	9.091
	<hr/>	<hr/>
Vandværkets overskud	254.452	129.038
	<hr/>	<hr/>

STATUS PR. 1. JANUAR 2015

	2014	2013
AKTIVER:		
Kassebeholdning	8	627
Danske Bank kt. 34099200517	7.311	18.532
Danske Bank kt. 3555051220	1.308.717	1.012.527
Danske bank kt. 3562906444	<u>537.765</u>	<u>536.058</u>
	<u>1.853.801</u>	<u>1.567.744</u>
Tilgodehavende vandafgift	0	1.547
Tilgodehavende aflæsning målere	6.900	8.300
	<u>6.900</u>	<u>9.847</u>
ANLÆGSAKTIVER:		
Anlægsaktiver pr. 1.1.2014	43.700	87.400
Afskrivning	<u>- 43.700</u>	<u>- 43.700</u>
	<u>0</u>	<u>43.700</u>
Aktiver i alt	<u>1.860.701</u>	<u>1.621.291</u>
PASSIVER:		
Momsopgørelse	37.294	25.906
Skyldigt til vandfællesskabet VN	0	22.028
Skyldige omkostninger	<u>138.384</u>	<u>142.786</u>
	<u>175.678</u>	<u>190.720</u>
Vandværkets formue pr. 1. januar 2014	1.430.571	
Vandværkets overskud for året 2014	<u>254.452</u>	<u>1.685.023</u>
		<u>1.430.571</u>
Passiver i alt	<u>1.860.701</u>	<u>1.621.291</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 27. februar 2015

Bente Klausen
Bente Klausen

Regnskabet gennemgået og godkendt.
9/3-15

Britta Nelsen

Lars Høj