

Andelsselskabet Holtug Vandværk

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2013

	Realiseret	Regnskab 2012
Nettoomsætning:		
Fast driftsbidrag kr. 600,00 pr. part	115.063	117
Kubikmeterafgift. kr. 3,00	44.940	48
Regl. årsopgørelse 2013	2.730	0
Regl. årsopgørelse 2011/12	2.191	0
Nettoomsætning i alt	<u>164.924</u>	<u>165</u>
Produktionsomkostninger:		
Elforbrug	-886	-1
Lønninger	-23.400	-21
Køb af vand	-1.027	-4
Vandprøver og analyser	-40.678	-8
Bidrag til analyser	29.435	0
Forsikringer	-4.004	-4
Afskrivninger installationer	-21.534	-21
Produktionsomkostninger i alt	<u>-62.094</u>	<u>-59</u>
Distributionsomkostninger		
Vedligehold ledninger	-12.000	-5
Elforbrug	-12.910	-16
Afskrivninger ledninger	-23.629	-20
Distributionsomkostninger i alt	<u>-48.539</u>	<u>-41</u>
Bruttoresultat i alt	54.291	65

	Realiseret	Regnskab 2012
	<hr/>	<hr/>
Administrationsomkostninger:		
Annoncer og hjemmeside	-1.372	-1
Opkrævningsservice PBS/Rambøll	-13.881	-13
Kontorholdsomkostninger	-2.329	-2
Gaver og blomster	-1.475	-1
Vandværksadministration	-15.600	-16
Løn bestyrelsen	-24.000	-26
Forsikring bestyrelse	-797	-1
Porto og gebyrer	-1.435	-2
Mødeudgifter og generalforsamling	-9.063	-13
Småanskaffelser	0	-1
Kursusudgifter	-11.980	0
Regnskabsassistance	-11.413	-13
Kontingenter	-5.491	-2
Administrationsomkostninger i alt	<hr/> -98.836	<hr/> -91
Resultat før andre driftsindt./udg. i alt	-44.545	-26
Andre driftsindtægter/udgifter:		
Tab på debitorer	0	-2
Gebyrer forbrugere	3.100	5
Andre driftsindtægter/udgifter i alt	<hr/> 3.100	<hr/> 3
Resultat før renter	-41.445	-23
Finansielle poster:		
Renter	16.008	15
Udbytte	5.942	4
Kursregulering	-4.345	6
Renter i alt	<hr/> 17.605	<hr/> 25
Årets resultat i alt	<hr/> -23.840	<hr/> 2

Balance

pr. 31. december 2013

Aktiver		Regnskab 2012
Immaterielle og materielle aktiver:		
Grunde jævnfør specifikation	367.760	368
Boring	10.000	10
Installationer jævnfør specifikation	617.676	639
Ledningsanlæg jævnfør specifikation	841.094	778
Immaterielle og materielle aktiver i alt	<u>1.836.530</u>	<u>1.795</u>
Omsætningsaktiver:		
Tilgode moms	12.752	18
Tilgodehavender	39.278	1
Danske Inv. Dannebrog 1.251 stk.	123.224	127
Danske Inv. Danske 277 stk.	30.024	32
Danske Bank Aktier 45 stk.	5.598	4
Danske Bank A/S 3719410863	50.897	50
Diba Bank A/S 6060 8408526 140	536.174	520
Danske Bank A/S 629 0420588	123.620	125
Omsætningsaktiver i alt	<u>921.567</u>	<u>877</u>
Aktiver i alt	<u>2.758.097</u>	<u>2.672</u>

Balance

pr. 31. december 20123

Passiver		Regnskab 2012
Egenkapital:		
Overført fra tidligere år	2.590.765	2.590
Årets resultat	<u>-23.840</u>	<u>1</u>
Egenkapital i alt	<u>2.566.925</u>	<u>2.591</u>
 Kortfristet gæld:		
Varekreditorer	108.750	1
Regulering årsopgørelse 2012	0	6
Skyldige omkostninger	7.700	8
Skyldig A-skat og AM-bidrag	21.445	21
Skyldig vandafgift	<u>53.277</u>	<u>45</u>
	<u>191.172</u>	<u>81</u>
 Passiver i alt	 <u>2.758.097</u>	 <u>2.672</u>