

Andelsselskabet Holtug Vandværk

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2014

	Realiseret	Regnskab 2013
Nettoomsætning:		
Fast driftsbidrag kr. 600,00 pr. part	116.962	115
Kubikmeterafgift. kr. 3,00	50.973	45
Andre indtægter	5.197	0
Tilslutningsbidrag	93.885	0
Regl. årsopgørelse 2014	2.757	0
Regl. årsopgørelse 2012/13	-2.730	5
Nettoomsætning	267.044	165
Produktionsomkostninger:		
Vedligehold boringer	-499	0
Elforbrug	-1.323	-1
Lønninger	-11.100	-23
Køb af vand	-709	-1
Vandprøver og analyser	-99.581	-41
Bidrag til analyser	93.840	29
Forsikringer	-4.004	-4
Afskrivninger installationer	-21.534	-21
Produktionsomkostninger	-44.910	-62
Distributionsomkostninger		
Vedligehold pumper	-1.764	0
Vedligehold ledninger	-3.246	-12
Lønninger	-11.100	0
Elforbrug	-13.493	-13
Afskrivninger ledninger	-25.369	-24
Distributionsomkostninger	-54.972	-49
Bruttoresultat	167.162	54

	Realiseret	Regnskab 2013
Administrationsomkostninger:		
Annoncer og hjemmeside	-292	-1
Opkrævningsservice PBS/Rambøll	-13.857	-14
Kontorholdsomkostninger	-2.088	-2
Gaver og blomster	-1.490	-2
Vandværksadministration	-16.160	-16
Løn bestyrelsen	-24.000	-24
Forsikring bestyrelse	-830	-1
Porto og gebyrer	-3.273	-2
Mødeudgifter og generalforsamling	-9.862	-9
Kursusudgifter	0	-12
Regnskabsassistance	-16.831	-11
Kontingenter	-6.991	-5
Administrationsomkostninger i alt	<u>-95.674</u>	<u>-99</u>
Resultat før andre driftsindt./udg.	71.488	-45
Andre driftsindtægter/udgifter:		
Tab på debitorer	-109	0
Gebyrer forbrugere	2.900	3
Andre driftsindtægter/udgifter	<u>2.791</u>	<u>3</u>
Resultat før renter	74.279	-42
Finansielle poster:		
Renter	8.839	16
Udbytte	5.411	6
Kursregulering	6.458	-4
Renter i alt	<u>20.708</u>	<u>18</u>
Årets resultat	<u>94.987</u>	<u>-24</u>

Der foreslås overført til egenkapitalen.

Balance

pr. 31. december 2014

Aktiver		<u>Regnskab 2013</u>
Materielle aktiver:		
Grunde jævnfør specifikation	367.760	368
Boring	10.000	10
Installationer jævnfør specifikation	596.142	618
Ledningsanlæg jævnfør specifikation	989.405	841
Materielle aktiver i alt	<u>1.963.307</u>	<u>1.837</u>
Omsætningsaktiver:		
Tilgode moms	5.889	13
Periodeopgørelse 2014	8.390	0
Tilgodehavender	7.649	39
Danske Inv. Dannebrog 1.251 stk.	126.889	123
Danske Inv. Danske 277 stk.	30.886	30
Danske Bank Aktier 45 stk.	7.533	5
Danske Bank A/S 3719410863	0	51
Sydbank A/S 6060 5861503	509.390	536
Danske Bank A/S 629 0420588	88.866	124
Omsætningsaktiver i alt	<u>785.492</u>	<u>921</u>
Aktiver i alt	<u>2.748.799</u>	<u>2.758</u>

Balance

pr. 31. december 2014

Passiver		Regnskab 2013
Egenkapital:		
Overført fra tidligere år	2.566.926	2.591
Årets resultat	<u>94.987</u>	<u>-24</u>
Egenkapital i alt	<u>2.661.913</u>	<u>2.567</u>
Kortfristet gæld:		
Kreditorer	0	109
Skyldige omkostninger	9.000	8
Skyldig A-skat og AM-bidrag	19.847	21
Skyldig vandafgift	<u>58.039</u>	<u>53</u>
	<u>86.886</u>	<u>191</u>
Passiver i alt	<u>2.748.799</u>	<u>2.758</u>