

Herlufmagle vandværk  
Regnskab for året 2013

Noter	2013	2012 (1.000)
<u>INDTÆGTER:</u>		
Vandafgift .....	677.169	651
Rykkergebyr .....	11.550	25
Indtægter i alt .....	<u>688.719</u>	<u>676</u>
 <u>UDGIFTER:</u>		
El .....	58.210	69
Reparation og vedligeholdelse .....	47.036	109
Kontrol af målere .....	323	2
Kloakbidrag .....	684	0
Vandanalyse .....	5.682	14
Kurser .....	3.491	0
Forsikringer .....	13.248	20
Kontor .....	13.888	16
Porto .....	24.323	27
Generalforsamling, møder, gaver m.m. ....	16.205	20
Tab på forbrugere .....	7.111	0
Gage formand .....	20.000	20
Gage bestyrer .....	15.000	15
Gage kasserer .....	35.000	35
Kørselsgodtgørelse .....	3.393	0
Programme og hotline .....	74.125	0
Diverse udgifter .....	9.916	3
Told og skat grøn afgift .....	0	0
Udgifter af ordinær drift .....	347.635	350
 Resultat før afskrivninger/finansiering .....	 341.084	 326
1 Renteindtægt .....	20.896	23
Opmåling af ledningsnet .....	0	57
Plæneklipper .....	0	13
Tinglysning .....	0	77
Diverse udgifter ( besvarelse af ledningsoplysninger) .....	0	26
Køb af nye programmer .....	0	15
Resultat før afskrivninger .....	361.980	161
3 Afskrivning .....	<u>206.377</u>	<u>194</u>
Årets resultat .....	<u>155.603</u>	<u>- 33</u>

AKTIVER:

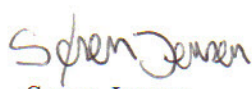
	Kasse .....	998	1
	Checkkonto .....	1.804	0
	Anfordring.....	688.994	382
	Obligationer .....	886.576	887
	Likvide midler i alt.....	1.578.372	1.270
	Til gode hos forbrugerne.....	9.871	24
	Aktier .....	0	2
2	Anlæg(boring, bygning, grund) .....	1.157.584	1.181
2	Ledning .....	3.558.378	3.618
2	Maskiner på værk (rentvandspumper, vandmåler) .....	157.970	132
2	Målere .....	361.498	307
	Lager .....	27.742	28
	Aktiver i alt .....	<u>6.851.415</u>	<u>6.562</u>

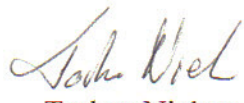
PASSIVER:

	Skyldig A-skat.....	20.254	20
	Skyldig moms .....	77.167	13
	Skyldig vandledningsafgift .....	179.499	111
	Diverse leverandør .....	0	0
	Kortfristet gæld i alt.....	276.920	144


Egenkapital:

	Primo.....	6.418.892	6.397
	Tilslutning .....	0	54
	Årets resultat .....	<u>155.603</u>	<u>- 33</u> ..... <u>6.418</u>
	Passiver i alt .....	<u>6.851.415</u>	<u>6.562</u>

  
Søren Jensen

  
Torben Nielsen

  
Jan Petersen

  
Arni Thorsen

  
Lars Christiansen

Ovenstående regnskab og noter er revideret den 15/1 2014 af

Ib Helt  


Henrik Jensen  


## Noter

### 1 Renter:

Check, anfordring.....	2.493
Obligation.....	<u>18.403</u>
I alt .....	<u>20.896</u>

### 2 Afskrivning:

#### Anlæg

Saldo 1/1 2013 .....	1.181.208
Tilgang .....	<u>0</u>
I alt .....	1.181.208
Afskrivning 2013 2 % af 1.181.208 .....	<u>23.624</u> .....23.624
Saldo 31/12 2013 .....	<u>1.157.584</u>

#### Ledning

Saldo 1/1 2013 .....	3.618.378
Tilgang .....	<u>31.369</u>
I alt .....	3.649.747
Afskrivning 2013 2,5 % af 3.649.747 .....	<u>91.369</u> .....91.369
Saldo 31/12 2013 .....	<u>3.558.378</u>

#### Maskiner på værket

Saldo 1/1 2013 .....	132.012
Tilgang .....	<u>43.330</u>
I alt .....	175.342
Afskrivning 10 % af 175.342 .....	<u>17.342</u> .....17.342
Saldo 31/12 2013 .....	<u>157.970</u>

#### Målere

Saldo 1/1 2013 .....	306.805
Tilgang .....	<u>128.735</u>
I alt .....	435.540
Afskrivning 2013 17 % af 435.540 .....	<u>74.042</u> .....74.042
Saldo 31/12 2013 .....	<u>361.498</u>

Afskrivninger 2013 i alt .....	<u>206.377</u>
--------------------------------	----------------