

# **Amstrup Ege Vandværk**

**Resultatopgørelse for 01.01.2014 - 31.12.2014**

**Balance pr. 31.12.2014**

# Amstrup Ege Vandværk

## Noter

### Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Andelsselskabet Amstrup Ege Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Amstrup, den 9.3. 2015

Bestyrelse:

 Per Højgård Andersen	 Maks Klautrup	 Henning Madsen
 Jørn Fogh	 Flemming Mouritsen	

Godkendt på generalforsamlingen, den 18/4 2015

  
dirigent

# Amstrup Ege Vandværk

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.14 til 31.12.14

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>INDTÆGTER:</b>		
Salg vand	66.474,00	66.264,00
Fast afgift	72.675,00	72.902,08
Reg. tidl. års afgift	0,00	-71,23
Gebyrer	1.637,50	2.230,00
<b>Indtægter</b>	<b>140.786,50</b>	<b>141.324,85</b>
<b>UDGIFTER:</b>		
Strømforbrug	12.457,19	15.434,81
Reparation og vedligeholdelse	47.520,42	59.556,22
Opmåling og registrering	2.283,59	2.554,82
Vandanalyser	2.901,25	5.221,11
Forsikringer	4.665,00	4.638,00
Møder bestyrelse m.v.	6.196,90	5.681,04
Kørselsgodtgørelse	7.000,00	7.000,00
Kursus	13.176,00	0,00
Telefon	244,97	288,25
Kontingenter og tidskrifter	5.126,61	4.756,17
Kontorartikler	2.476,36	1.545,16
Repræsentation	510,00	0,00
Porto og gebyr	3.209,22	2.642,71
Administrationsservice	12.326,32	11.893,38
Generalforsamling	2.184,20	2.099,50
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>122.278,03</b>	<b>123.311,17</b>
<b>Resultat før afskrivninger &amp; finansiering:</b>	<b>18.508,47</b>	<b>18.013,68</b>

# Amstrup Ege Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.14 til 31.12.14

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>FINANCIERING:</b>		
Renteindtægt, bank - giro	5.201,78	4.327,08
<b>Financieringsindtægter i alt</b>	<b>5.201,78</b>	<b>4.327,08</b>
<b>Afskrivninger:</b>		
Belægning	-38.455,70	0,00
Installationer	-18.683,70	-18.682,00
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-57.139,40</b>	<b>-18.682,00</b>
<b>ÅRETS RESULTAT (overskud)</b>	<b>-33.429,15</b>	<b>3.658,76</b>
Ovf. fra henlæggelser til belægning	-38.455,70	0,00
Henlæggelse til investeringer	30.000,00	30.000,00
<b>Overskud overført til næste år</b>	<b>-24.973,45</b>	<b>-26.341,24</b>

# Amstrup Ege Vandværk


## Balance pr. 31. december 2014

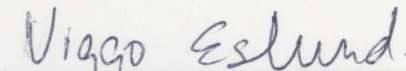
	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
<b>AKTIVER:</b>		
Nordea 0270 689 981	20.887,43	7.450,16
Nordea 3498 611 434	131.255,48	0,00
Nordea 3494 835 931	0,00	80.000,00
Nordea 6887 671 301	125,82	50.235,62
Nordea 0745 994 784	175.000,00	200.000,00
<b>Likvid beholdning i alt</b>	<b>327.268,73</b>	<b>337.685,78</b>
Debitorer	0,00	333,97
Tilgodehavende vand mv 2014	68.347,75	62.616,08
Tilgodehavende moms	22.037,95	30.944,86
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>90.385,70</b>	<b>93.894,91</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		
Installationer	0,00	18.683,70
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>18.683,70</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>417.654,43</b>	<b>450.264,39</b>
<b>PASSIVER:</b>		
Skyldig "grønne" afgifter	655,43	551,37
Skyldig vedr. opkrævning vand	185,29	0,00
Skyldige omkostninger div.	5.975,60	5.445,76
<b>Skyldige poster i alt</b>	<b>6.816,32</b>	<b>5.997,13</b>
<b>Egenkapital:</b>		
Egenkapital fra 1/1 2007	173.513,74	173.513,74
Henlagt til investeringer	210.460,70	218.916,40
Overført resultat primo	51.837,12	78.178,36
Overført resultat til næste år	-24.973,45	-26.341,24
<b>Egenkapital og henlæggelser</b>	<b>410.838,11</b>	<b>444.267,26</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>417.654,43</b>	<b>450.264,39</b>

Som folkevalgt revisor har vi kontrolleret bilagene og konstateret at beholdningerne er til stede.

Der er intet at bemærke.

Amstrup, den 18.3 2015.

  
Ester Pedersen

  
Viggo Eslund

# Amstrup Ege Vandværk

## ANLÆGSKARTOTEK 2014

### Tekniske anlæg.

#### **Vandrensningsanlæg:**

Bogført værdi omforandring 2004		186.823,00
Tidligere afskrevet	168.139,30	
Afskrivninger i 2014 (10% af 186823,00)	<u>18.683,70</u>	
Akkumulerede afskrivninger	<u>186.823,00</u>	
<b>Vandrensningsanlæg pr. 31.12.2014</b>		<b><u>0,00</u></b>

#### **Tidligere investeringer**

	Anskaffelsessum	Afskrevet	Bogført værdi
Grund	7.987,00	7.987,00	0,00
Vandværksbygning	25.371,00	25.371,00	0,00
Vandværk	37.822,00	37.822,00	0,00
Brøndboring	9.041,00	9.041,00	0,00
Tilslutningsafgifter	14.013,00	14.013,00	0,00
Motorværn	1.168,00	1.168,00	0,00
Hydrofore	2.982,00	2.982,00	0,00
Brøndboring	96.796,00	96.796,00	0,00
Ombygning vandværk 2004	23.275,00	23.275,00	0,00
Elstyring, 2006	23.000,00	23.000,00	0,00
Grund, 2006	184.815,00	184.815,00	0,00
Belægning, 2014	<u>38.455,00</u>	<u>38.455,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Investeringer i alt</b>	<b><u>464.725,00</u></b>	<b><u>464.725,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

# Amstrup Ege Vandværk

## Budget for 2015

	Budget 2015	Regnskab 2014
<b>INDTÆGTER:</b>		
Vandpris 22.000 m3 x 3,00 kr./m3	66.000,00	66.474,00
Fast afgift 162 x 450 kr./ stk	72.900,00	72.675,00
Diverse	1.500,00	1.637,50
Renteindtægt	3.000,00	5.201,78
<b>Indtægter ialt</b>	<b>143.400,00</b>	<b>145.988,28</b>
<b>UDGIFTER:</b>		
Strømforsbrug	13.000,00	12.457,19
Reparation og vedligehold	40.000,00	47.520,42
Opmåling og registrering	2.500,00	2.283,59
Vandanalyser	5.000,00	2.901,25
Forsikringer	5.000,00	4.665,00
Bestyrelsesomkostninger	6.500,00	6.196,90
Kørsel	7.000,00	7.000,00
Kursus	0,00	13.176,00
Telefon	300,00	244,97
Kontingent	5.200,00	5.126,61
Kontorartikler	2.500,00	2.476,36
Porto	3.500,00	3.209,22
Administration Microwa	12.500,00	12.326,32
Generalforsamling	2.500,00	2.184,20
Diverse	500,00	510,00
<b>Udgifter ialt</b>	<b>106.000,00</b>	<b>122.278,03</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>37.400,00</b>	<b>23.710,25</b>
Afskrivninger	48.260,00	57.138,70
Henlæggelse til investering	-18.260,00	-8.455,00
<b>Overført til egenkapital</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-24.973,45</b>