

Lejre Stationsbys Vandværk A.m.b.a.

4320 Lejre

Regnskab for tiden 1/1 2013 til 31/12 2013

Driftsregnskab for tiden 1/1 2013 til 31/12 2013.

<u>2012</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>	<u>Budget 2014</u>
	<u>Omsætning:</u>			
0	Opkrævet faste afgifter		293.450	293.500
0	Opkrævet kubikmeterforbrug		135.950	136.000
<u>425.600</u>	Solgt vand		<u>0</u>	<u>0</u>
425.600			429.400	429.500
	<u>Produktionsomkostninger:</u>			
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>			
127.140	Vedligeholdelser	8.152		8.500
23.860	Elektricitet	25.216		25.500
3.554	Forsikringer	3.554		3.600
<u>28.577</u>	Afskrivninger	<u>32.728</u>		<u>45.400</u>
183.131			69.650	83.000
	<u>Miljø og analyser:</u>			
<u>3.385</u>	Vandprøver	<u>4.360</u>		<u>4.500</u>
3.385	Miljø og analyser i alt		4.360	4.500
	<u>Personaleomkostninger:</u>			
<u>0</u>	Lønninger værkpasser	<u>20.000</u>		<u>20.000</u>
<u>0</u>	Personaleomkostninger i alt		<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
<u>186.516</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>94.010</u>	<u>107.500</u>
239.084	Bruttoresultat I		335.390	322.000
	<u>Distributionsomkostninger:</u>			
	<u>Ledningsnet:</u>			
400.340	Vedligehold ledningsnettet	15.116		15.200
<u>57.157</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>57.157</u>		<u>57.200</u>
<u>457.497</u>	Ledningsnet i alt:		<u>72.273</u>	<u>72.400</u>
<u>457.497</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>72.273</u>	<u>72.400</u>
-218.413	Bruttoresultat II		263.117	249.600
-218.413	Transport.....		263.117	249.600

Driftsregnskab for tiden 1/1 2013 til 31/12 2013.

	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>	<u>Budget 2014</u>
-218.413	Transport.....	263.117	249.600
	<u>Administration:</u>		
65.814	Lønninger/Honorar	35.000	35.000
8.301	Diverse	0	0
0	Telefongodtgørelse	4.644	4.700
0	Kørselsgodtgørelse	3.576	3.600
459	Kontogebyrer m.m.	439	500
0	Porto	0	1.500
9.598	Kontingenter	5.180	5.200
9.442	EDB udgifter, NP-Forsyning	-2.147	0
7.720	Nets gebyrer	4.052	4.100
0	Kamstrup Supportaftale	4.532	4.600
0	Regnskabsassistance	55.359	25.000
821	Kontorhold, tryksager	0	500
1.284	Annoncer m.m.	0	0
0	Tab på debitorer	0	0
0	Kursus	10.200	0
4.036	Bestyrelsesmøder	9.300	5.000
<u>1.145</u>	Generalforsamling	<u>0</u>	<u>1.500</u>
<u>108.620</u>	Administration i alt	<u>130.135</u>	<u>91.200</u>
-327.033	Resultat af primær vandværksdrift	132.982	158.400
	<u>Andre indtægter:</u>		
0	Gebyrindtægter	650	700
<u>9.274</u>	Andre indtægter	<u>9.222</u>	<u>9.500</u>
<u>9.274</u>	Andre indtægter i alt	<u>9.872</u>	<u>10.200</u>
-317.759	Resultat før finansielle poster	142.854	168.600
	<u>Finansielle poster:</u>		
0	Renteindtægter	82	100
<u>28.754</u>	Renter obligationer	<u>21.965</u>	<u>21.000</u>
28.754	Finansielle poster i alt	<u>22.047</u>	<u>21.100</u>
<u>-289.005</u>	Årets resultat	<u>164.901</u>	<u>189.700</u>

Status pr. 31. December 2013

<u>31/12-2012</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver;</u>		
	Bygningsanlæg m.m.:		
749.190	Anlæg primo	749.190	
0	Årets nyanlæg	0	
0	Tidligere års afskrivninger	14.984	
<u>14.984</u>	Årets afskrivninger	<u>14.984</u>	
734.206	Anlæg ultimo		719.222
	 Maskinanlæg/installationer:		
129.627	Anlæg primo	129.627	
0	Årets nyanlæg	16.606	
0	Tidligere års afskrivninger	13.593	
<u>13.593</u>	Årets afskrivninger	<u>17.744</u>	
116.034	Anlæg ultimo		114.896
	 Ledningsanlæg:		
1.428.934	Ledningsnet primo	1.428.934	
0	Årets nyanlæg	0	
0	Tidligere års afskrivninger	57.157	
<u>57.157</u>	Årets afskrivning	<u>57.157</u>	
<u>1.371.777</u>			<u>1.314.620</u>
2.222.017	Anlægsaktiver i alt		2.148.738
	 <u>Omsætningsaktiver:</u>		
	Tilgodehavender:		
12.290	Debitorer	6.859	
<u>0</u>	Andre debitorer	<u>-435</u>	
12.290	Tilgodehavender i alt		6.424
	 Værdipapirer		
<u>626.001</u>	4% Nordea RK,A INK 2018 Nom kr. 54	<u>611.943</u>	
626.001	Værdipapirer til kursværdi		611.943
	 Likvide midler:		
0	Nordea 2282-349 546 3191	450.000	
<u>134.203</u>	Bankbeholdning	<u>22.107</u>	
<u>134.203</u>	Likvide midler i alt		<u>472.107</u>
<u>772.494</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>1.090.474</u>
<u>2.994.511</u>	AKTIVER BALANCE		<u><u>3.239.212</u></u>

Status pr. 31. December 2013

<u>31/12-2012</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	Egenkapital:		
3.204.531	Egenkapital 1. januar 2013	2.929.728	
11.996	Kursregulering værdipapirer	-14.058	
0	Øreafrunding	1	
<u>-289.005</u>	Årets resultat	<u>164.901</u>	
2.927.522	Egenkapital ultimo		3.080.572
	Kortfristet gæld:		
0	Kreditorer	0	
<u>66.989</u>	A-skat	<u>26.812</u>	
66.989	Kortfristet gæld i alt		26.812
0	Statsafgift		84.674
<u>0</u>	Skyldig moms		<u>47.154</u>
<u>66.989</u>	Gæld i alt		<u>158.640</u>
<u>2.994.511</u>	PASSIVER BALANCE		<u>3.239.212</u>

Lejre, den 30 januar 2014

Hans Rubi Klausen
Kasserer

Arne Madsen
Formand

Revisionspåtegning:

Regnskabet er gennemgået, bogføringsjournaler, kontokort og bilag sammenholdt, bankkonti afstemt.

Intet fundet at bemærke

Rolf Birger Petersen
Revisor

Bent Øland Hansen
Revisor