

Regnskab 2013

Andelsselskabet
TØRSØL VANDVÆRK

Driftsregnskab for 1. januar til 31. december 2013
Andelselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

	INDTÆGTER	UDGIFTER	ÅRET 2012	BUDGET 2013	Budget 2014
Opkrævet målerleje	22554,39		74339,31	80925,00	22400,00
Opkrævet vandafgift	148385,02		107260,71	98975,00	168800,00
Fjernaflest måler	38364,66		4025,36	39300,00	0,00
Opkrævet renter og gebyrer	641,00		1430,00		0,00
Renteindtægt	37,64		16,93		0,00
Andre indtægter	2080,00		-550,00		0,00
Opkrævet fast bidrag, Boligandel	56853,70		23188,09		58800,00
Indtægter i alt	268916,41		209710,40	219200,00	250000,00
<i>Driftsomkostninger</i>					
Syd Energi, excl. Afgifter		20118,78	14924,89	20000,00	20000,00
Vedligeholdelse, Ledningsnet		51194,70	74496,25	56900,00	20000,00
Vedligeholdelse, Vandværk		11071,50	29862,15	10000,00	10000,00
Vandanalyser		4517,75	10748,70	7500,00	7500,00
Telefon og Alarmanlæg, incl Mobiltelefon		4331,31	1314,84	1800,00	5000,00
Forsikringer		3554,00	3516,00	3600,00	3600,00
Driftsomkostninger i alt		94788,04	134862,83	99800,00	66100,00
<i>Administrationsomkostninger</i>					
Lønudgift		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Administration og kontor		13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
Kontorartikler		5009,50	624,50		
Porto, incl. PBS		1648,88	1853,25		
EDB (opdatering og hotline)		10944,66	8933,43		
Generalforsamling		1210,00	442,00		
Kurser og møder		0,00	1048,00		
Forsikringer		1084,00	1214,00	35000,00	35000,00
Kontingent FVD og Vandrådet		2840,00	2505,00		
Bankgebyr		510,00	30,00		
Telefonudgifter		1699,58	5648,40		
Div. Love og bekendtgørelser + Vandposten		1380,00	1320,00		
Tab på debitorer		0,00	551,80		
Administrationsomkostninger i alt		54326,62	52170,38	63000,00	63000,00
<i>Renteudgifter</i>					
Kortfristet gæld		10393,23	8798,75	47000,00	100000,00
Langfristet gæld		17293,36	19014,38		
Provision for garantistillelse		0,00			15000,00
Renteudgifter i alt		27686,59	27813,13	47000,00	115000,00
Resultat før afskrivning		92115,16	-5135,94	9400,00	5900,00
Henlæggelse i 2013					
Afskrivning i 2013		44202,93	41245,90		
Årets resultat		47912,23	-46381,84	9400,00	5900,00

Statusregnskab for Andelselskabet Tørsbøl Vandværk

1. januar til 31. december 2013

AKTIVER

Bygninger/ledninger primo	2.106.817,21
Tilgang	138.329,74
Saldo før afskrivninger	2.245.146,95
Afskrivninger primo	-114.690,84
Bygninger/ledninger ultimo	2.130.456,11
Årets afskrivninger	-44.202,93
	2.086.253,18
Debitorer	8.709,94
Bankindestående	-201.990,77
Aktiver i alt	1.892.972,35

PASSIVER

Egen kapital primo	1.391.140,69
Langfristet gæld	411.763,60
Henlæggelser	0,00
Årets resultat	47.912,23
	1.850.816,52
Moms	-14.256,67
Afgift ledningsført vand	56.412,50
Passiver i alt	1.892.972,35

Andelselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

Ompostering fra fordelingskonti

Bilag 828

Konto nr	Tekst	Debet	Kredit
	EL		
45060	El til fordeling		20.118,78
21190	El til produktion	20.118,78	
	Løn		
46180	Løn til fordeling		15.000,00
41210	Løn til formand og kasserer	15.000,00	
	Ompostering afskrivning		
	Bygningsanlæg		
65165	Afskrivning i 2012	2.761,33	
65160	Akskrivning primo		2.761,33
	Boringer		
65265	Akfskrivning i 2011	7.079,69	
65260	Afskrivning primo		7.079,69
	Maskinanlæg		
65365	Afskrivning i 2011	6.001,61	
65360	Afskrivning primo		6.001,61
	Ledningsnet		
65465	Afskrivning i 2011	25.404,27	
65460	Afskrivning primo		25.404,27

Afskrivning for Andelsselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

Perioden 1. januar til 31. december 2013

Grund

Primo saldo 35.000,00

ULTIMO SALDO 35.000,00

BYGNINGER

Primo saldo 143.759,39

Årets tilgang

Saldo til afskrivning 143.759,39

Afskrevet primo -11.215,53

Årets afskrivninger (2%) af primo saldo -2.875,18

ULTIMO SALDO 129.668,68

BORINGER

Primo saldo 368.580,39

Årets tilgang

Saldo til afskrivning 368.580,39

Afskrevet primo -28.755,17

Årets afskrivninger (2%) af primo saldo -7.371,61

ULTIMO SALDO 332.453,61

MASKINANLÆG

Primo saldo 289.263,84

Årets tilgang 92.602,05

Saldo til afskrivning 381.865,89

Afskrevet primo -23.911,60

Årets afskrivninger (2%) af primo saldo -7.637,32

ULTIMO SALDO 350.316,97

LEDNINGSNET

Primo saldo 1.270.213,59

Årets tilgang 45.727,69

Saldo til afskrivning 1.315.941,28

Afskrevet primo -50.808,54

Årets afskrivninger (2%) af primo saldo -26.318,82

ULTIMO SALDO 1.238.813,92

ANLÆGGETS NEDSKREVNE VÆRDI 2.086.253,18

Anlæggets primo saldo er beregnet ud fra FVDs beregning og nedkrevet 2008 værdi

Afgiftsregnskab for Andelselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

For perioden 1. januar til 31. december 2013

Moms	Debet	Kredit
Primo saldo	34511,00	
Udgående moms		409568,42
Indgående moms	198894,29	
Elafgift	68268,80	
Afregnet	122151,00	
	<u>423825,09</u>	<u>409568,42</u>
Moms til afregning pr. 31-12-2012		14256,67
Balance	<u>423825,09</u>	<u>423825,09</u>
Afgift af ledningsført vand		
Primo saldo		25265,00
Opkrævet		535274,50
Afregnet i 2011	508667,00	
Refunderet ledningstab		4540,00
	<u>508667,00</u>	<u>565079,50</u>
Afgift til afregning pr. 31-12-2011	56412,50	
Balance	<u>565079,50</u>	<u>565079,50</u>

Regnskabet er udfærdiget af:

Tørsbøl, den 31-12-2013

Lars B. Hansen

Regnskabet er gennemgået og fundet i orden:

Tørsbøl, den

Claus Christiansen

Anna Lauritzen

Regnskabet forelagt bestyrelsen:

Tørsbøl, den

Lars B. Hansen, Formand

Jørgen Hansen, Næstformand

Ove Lauritzen, Bestyrelsesmedlem

Anne Jensen, Bestyrelsesmedlem

Johannes Demuth, Bestyrelsesmedlem