

Herlufmagle vandværk
Regnskab for året 2014

| Noter | 2014 | 2013 (1.000) |
|--|----------------|-----------------|
| <u>INDTÆGTER:</u> | | |
| Vandafgift | 663.216 | 677 |
| Rykkergebyr..... | <u>12.550</u> | <u>11</u> |
| Indtægter i alt | <u>675.766</u> | <u>688</u> |
| <u>UDGIFTER:</u> | | |
| El | 50.100 | 58 |
| Reparation og vedligeholdelse | 102.684 | 47 |
| Kontrol af målere | 0 | 0 |
| Kloakbidrag..... | 613 | 1 |
| Vandanalyse | 20.811 | 6 |
| Kurser..... | 13.980 | 3 |
| Forsikringer | 12.805 | 13 |
| Kontor | 19.489 | 14 |
| Porto | 24.792 | 25 |
| Generalforsamling, møder, gaver m.m. | 17.600 | 16 |
| Tab på forbrugere..... | 0 | 7 |
| Gage formand..... | 20.000 | 20 |
| Gage bestyrer | 15.000 | 15 |
| Gage kasserer | 35.000 | 35 |
| Kørselsgodtgørelse..... | 0 | 3 |
| Programme og hotline..... | 32.908 | 74 |
| Diverse udgifter | 1.833 | 10 |
| Told og skat grøn afgift..... | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Udgifter af ordinær drift..... | 367.615 | 347 |
| Resultat før afskrivninger/finansiering | 308.151 | 341 |
| 1 Renteindtægt | 19.324 | 21 |
| Diverse udgifter (besvarelse af ledningsoplysninger)..... | 15.573 | 0 |
| Resultat før afskrivninger | 311.902 | 362 |
| 3 Afskrivning | <u>237.545</u> | <u>206</u> |
| Årets resultat | <u>74.357</u> | <u>156</u> |

AKTIVER:

| | | | | |
|---|---|------------------|-------|--------------|
| | Kasse | 48 | | 1 |
| | Checkkonto | 0 | | 2 |
| | Anfordring..... | 1.697.632 | | 689 |
| | Obligationer | <u>886.576</u> | | <u>887</u> |
| | Likvide midler i alt..... | 2.584.256 | | 1.579 |
| | Til gode hos forbrugerne..... | 19.093 | | 9 |
| 2 | Anlæg(boring, bygning, grund) | 1.134.432 | | 1.158 |
| 2 | Ledning | 3.469.416 | | 3.558 |
| 2 | Maskiner på værk (rentvandspumper, vandmåler) | 134.818 | | 158 |
| 2 | Målere | 499.369 | | 361 |
| | Lager | <u>27.740</u> | | <u>28</u> |
| | Aktiver i alt | <u>7.869.124</u> | | <u>6.851</u> |

PASSIVER:

| | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|-------|----------|
| | Skyldig A-skat | 20.254 | | 20 |
| | Skyldig moms | 256.170 | | 77 |
| | Skyldig vandledningsafgift | 231.408 | | 179 |
| | Diverse leverandør | <u>16.442</u> | | <u>0</u> |
| | Kortfristet gæld i alt..... | 524.274 | | 276 |

Egenkapital:

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Primo..... | 6.574.493 | | 6.419 |
| | Tilslutning | 696.000 | | 0 |
| | Årets resultat | <u>74.357</u> | | <u>156</u> ... <u>6.575</u> |
| | Passiver i alt | <u>7.869.124</u> | | <u>6.851</u> |

Søren Jensen



Torben Nielsen



Jan Petersen



Arni Thorsen



Lars Christiansen

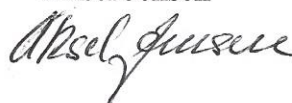


Ovenstående regnskab og noter er revideret den 7/1 2015 af

Ib Helt



Aksel Jensen



1 Renter:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Check, anfordring | 920 |
| Obligation | <u>18.404</u> |
| I alt | <u>19.324</u> |

2 Afskrivning:

Anlæg

| | |
|--|----------------------------|
| Saldo 1/1 2014 | 1.157.584 |
| Tilgang | <u>0</u> |
| I alt | 1.157.584 |
| Afskrivning 2014 2 % af 1.157.584..... | <u>23.152</u> 23.152 |
| Saldo 31/12 2014 | <u>1.134.432</u> |

Ledning

| | |
|--|----------------------------|
| Saldo 1/1 2014 | 3.558.378 |
| Tilgang | <u>0</u> |
| I alt | 3.558.378 |
| Afskrivning 2014 2,5 % af 3.558.378..... | <u>88.960</u> 88.960 |
| Saldo 31/12 2014 | <u>3.469.418</u> |

Maskiner på værket

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Saldo 1/1 2014 | 150.615 |
| Tilgang | <u>0</u> |
| I alt | 150.615 |
| Afskrivning 10 % af 150.615 | <u>15.797</u> 15.797 |
| Saldo 31/12 2014 | <u>134.818</u> |

Målere

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Saldo 1/1 2014 | 361.498 |
| Tilgang | <u>240.152</u> |
| I alt | 601.650 |
| Afskrivning 2014 17 % af 601.650..... | <u>102.281</u> 102.281 |
| Saldo 31/12 2014 | <u>361.498</u> |

Afskrivninger 2014 i alt.....237.545