

ANDELSSKABET

IDESTRUP VANDVÆRK

4872 Idestrup

Regnskab for året 2013

Anvendt Regnskabspraksis

Årsregnskabet for Idestrup Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter og omkostninger er periodiseret således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Der sker ingen periodisering af forsikringer og eludgifter.

Ejendom, ledningsnet, boringer og andre anlægsaktiver

Ejendom, ledningsnet, boringer og andre anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og forlods afskrivninger.

Afskrivninger foretages med fast 37.500 kr. årligt tillagt tidligere og indeværende års henlæggelser efter bestyrelsens beslutning. Værdipapirer er medtaget til anskaffelsespris.

Resultatopgørelse for 2013

	2013	2012
	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Indgået for vand	854.339	1008
Reparation og vedligeholdelse,rørledning	84.456	33
Reparation og vedligeholdelse,vandværk	60.691	61
Reparation og vedligeh.,stophaner og målere	0	2
Gebyr vandindvindingstilladelse	0	0
Elektricitet	69.484	68
Vedligeholdelse og pasning af udenomsplads	1.283	4
Mindre nyanskaffelser	0	0
Miljøudgifter	569	1
Vandanalyser	<u>21.792</u>	<u>11</u>
Driftsomkostninger ialt	<u>238.275</u>	<u>180</u>
Løn til maskinpasning,havearbejde m.v.	77.817	59
løn til formand og kasserer	<u>107.548</u>	<u>80</u>
Arbejds løn ialt	<u>185.365</u>	<u>139</u>
Forsikringer	17.872	19
Kontingenter	10.130	7
Kontorartikler, tryksager, EDB og telefon	39.817	32
Porto og gebyrer	15.686	18
Revision 2012	8.600	8
Generalforsamling og møder m.v.	10.088	8
Annoncer, gaver, diverse omk. m.v.	<u>10.450</u>	<u>5</u>
Administrationsomkostninger Ialt	<u>112.643</u>	<u>97</u>
Resultat før afskrivninger og renter	318.056	592
Afskrivninger	<u>37.500</u>	<u>38</u>
Resultat før renter	280.556	554
Renter bank mv.	<u>39.329</u>	<u>27</u>
Årets resultat	<u>319.885</u>	<u>581</u>
Der er fordelt således		
Henlagt til fornyelser	318.000	580
Overførsel til næste år	<u>1.885</u>	<u>1</u>
	<u>319.885</u>	<u>581</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013

Aktiver

	2013	2012
	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Vandværk saldo primo	4.826.210	4.826
Tilgang	1.074.938	29
Etablering af vandmålere	0	0
-anvendt henlæggelse	<u>-1.014.000</u>	<u>-29</u>
	4.887.148	4.826
Afskrivningskonto saldo primo	-1.637.500	-1.600
Årets afskrivning	<u>-37.500</u>	<u>-38</u>
Anlægsudgifter ialt	<u>3.212.148</u>	<u>3.188</u>
Merværdiafgift saldo primo	-359.027	33
Udgående afgift	-322.323	-775
Tilbagebetalt	<u>-34.798</u>	<u>-58</u>
	-716.148	-800
Indgående afgift	356.780	78
Elafgift	50.662	54
Betalt	<u>492.881</u>	<u>309</u>
Merværdiafgift ultimo	<u>184.175</u>	<u>-359</u>
Vandtilgodehavende mv.	<u>-36.375</u>	<u>1.920</u>
Tilgodehavende ialt	<u>147.800</u>	<u>1.561</u>
Nordea Bank 204 stk	13.690	
Nordea Invest Korte Obl 3553 stk	<u>370.578</u>	
Værdipapirer i alt	<u>384.268</u>	
Kassebeholdning	1.200	0
Jyske Bank 2299437	1.930.893	749
Nordea 6400110293	23.041	707
Jyske Bank 1594377	<u>812.039</u>	<u>792</u>
Likvide beholdninger ialt	<u>2.767.173</u>	<u>2.248</u>
Aktiver ialt	<u>6.511.389</u>	<u>6.997</u>

Passiver :


Egenkapital saldo primo	5.985.689	4.520
Indskud fra nye medlemmer	1.267	0
Ledningsbidrag		1.464
Årets resultat	<u>1.885</u>	<u>1</u>
Egenkapital ialt	<u>5.988.841</u>	<u>5.985</u>
Henlæggelse saldo primo	1.014.000	463
Anvendt	-1.014.000	-29
Årets henlæggelse	<u>318.000</u>	<u>580</u>
Henlæggelser ialt	<u>318.000</u>	<u>1.014</u>
Skyldig afgift primo	-2.254	0
Ledningsført vandafgift opkrævet(vandskat)	435.500	630
Ledningsført vandafgift betalt (vandskat)	<u>-440.968</u>	<u>-632</u>
Skyldig afgift ultimo	-7.722	-2
Skyldige omkostninger	<u>212.270</u>	<u>0</u>
Gæld ialt	<u>204.548</u>	<u>-2</u>
Passiver ialt	<u>6.511.389</u>	<u>6.997</u>

Idestrup den 4.-3.-2014



Hans Henrik Kaare


Henning West Hansen


Lars Berthelsen


Egon Hansen


Peter Jørgensen

Forsættende selskab og bestyrelse
er gennemgik og fundet ved
7.-4.-2014

Kurt Hansen