

Balance for perioden
1/1-2013 - 31/12-2013

104800
Hejsager Strands Vandværk I/S

104800 Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.13 - 31.12.13	Sidste år 01.01.12 - 31.12.12	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
RESULTATOPGØRELSE						
Omsætning						
1000 1 Vandafgifter	85.271,40	132.736	85.271,40	22,6	132.736	25,4
1001 1 Statsafgift	52.287,72	76.276	52.287,72	13,9	76.276	14,6
1002 1 Målerafgift	233.249,82	305.427	233.249,82	61,9	305.427	58,4
1005 1 Drikkevandsbidrag	5.988,89	8.647	5.988,89	1,6	8.647	1,7
Omsætning i alt	376.797,83	523.086	376.797,83	100,0	523.086	100,0
Vareforbrug						
1346 2 Eludgifter	-21.291,93	-17.856	-21.291,93	-5,7	-17.856	-3,4
1347 0 - energiafgift refunderet	9.901,80	1.909	9.901,80	2,6	1.909	0,4
1349 0 Vandprøve - Tysk	-4.729,55	-4.851	-4.729,55	-1,3	-4.851	-0,9
1350 2 Regulering/tab	-20,96	0	-20,96	0,0	0	0,0
1358 2 Vedligeholdelse af ledningsnet/stophaner mv.	-73.264,55	-5.103	-73.264,55	-19,4	-5.103	-1,0
1361 2 Græsslåning	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	-0,7	-2.500	-0,5
1366 0 Afgift ledningsført vand	-92.624,00	-96.931	-92.624,00	-24,6	-96.931	-18,5
Vareforbrug i alt	-184.529,19	-125.331	-184.529,19	-49,0	-125.331	-24,0
Dækningsbidrag I	192.268,64	397.754	192.268,64	51,0	397.754	76,0
Personaleomkostninger						
Løn, gager og honorarer						
2203 0 Honorar/ tilsyn Formand	-16.000,00	-8.000	-16.000,00	-4,2	-8.000	-1,5
2204 0 Honorar kasserer	-8.000,00	-16.000	-8.000,00	-2,1	-16.000	-3,1
Løn, gager og honorarer i alt	-24.000,00	-24.000	-24.000,00	-6,4	-24.000	-4,6
Personaleomkostninger i alt	-24.000,00	-24.000	-24.000,00	-6,4	-24.000	-4,6
Dækningsbidrag II	168.268,64	373.754	168.268,64	44,7	373.754	71,5
Salgsomkostninger						
2800 2 Annoncer	-2.607,24	-2.426	-2.607,24	-0,7	-2.426	-0,5
Salgsomkostninger i alt	-2.607,24	-2.426	-2.607,24	-0,7	-2.426	-0,5
Administrationsomkostninger						
3600 2 Kontorartikler/tryksager	-360,00	0	-360,00	-0,1	0	0,0
3629 2 Erhvervsforsikring	-3.203,20	-3.203	-3.203,20	-0,9	-3.203	-0,6
3630 2 Vandværksforeningen	-4.350,00	-3.625	-4.350,00	-1,2	-3.625	-0,7
3641 2 Optrækningsgebyr Haderslev Kommune	11.063,42	-18.909	11.063,42	2,9	-18.909	-3,6
3663 0 Kontingenter u/moms	-800,00	-750	-800,00	-0,2	-750	-0,1
3674 0 Kørsel bestyrelsen	-339,98	0	-339,98	-0,1	0	0,0
3675 0 Kursus for bestyrelsen	-1.920,00	0	-1.920,00	-0,5	0	0,0
3676 0 Mødeudgifter generalforsamling/møder	-3.140,00	-3.650	-3.140,00	-0,8	-3.650	-0,7
3677 0 Bestyrelsesmøder	-2.656,25	-156	-2.656,25	-0,7	-156	0,0
3678 0 Gaver/Repræsentationer.	0,00	-605	0,00	0,0	-605	-0,1
Administrationsomkostninger i alt	-5.706,01	-30.898	-5.706,01	-1,5	-30.898	-5,9
Resultat før afskrivninger	159.955,39	340.430	159.955,39	42,5	340.430	65,1
Afskrivninger						
3950 0 Afskrivninger installationer	-86.375,00	-74.628	-86.375,00	-22,9	-74.628	-14,3
Afskrivninger i alt	-86.375,00	-74.628	-86.375,00	-22,9	-74.628	-14,3

	Perioden 01.01.13 - 31.12.13	Sidste år 01.01.12 - 31.12.12	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
Resultat før finansiering	73.580,39	265.802	73.580,39	19,5	265.802	50,8
Finansieringsindtægter						
4320 0 Renter, pengeinstitutter	144,34	230	144,34	0,0	230	0,0
Finansieringsindtægter i alt	144,34	230	144,34	0,0	230	0,0
NETTORESULTAT	73.724,73	266.032	73.724,73	19,6	266.032	50,9

104800 Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.13 - 31.12.13	Sidste år 01.01.12 - 31.12.12	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
BALANCE						
AKTIVER						
Materielle anlægsaktiver						
Grunde og bygninger						
Grunde og bygninger						
5100 0 Anskaffelsessum, primo	0,00	0	160.981,00	5,2	160.981	5,2
Grunde og bygninger i alt	0,00	0	160.981,00	5,2	160.981	5,2
Installationer						
5130 0 Installationer, primo	0,00	0	2.942.259,85	95,3	2.472.093	80,1
5131 2 Tilgang i årets løb	256.146,43	470.167	256.146,43	8,3	470.167	15,2
5136 0 Af-/nedskrivninger primo	0,00	0	-319.229,78	-10,3	-244.602	-7,9
5138 0 Årets af-/nedskrivninger	-86.375,00	-74.628	-86.375,00	-2,8	-74.628	-2,4
Installationer i alt	169.771,43	395.539	2.792.801,50	90,5	2.623.030	84,9
Grunde og bygninger i alt	169.771,43	395.539	2.953.782,50	95,7	2.784.011	90,2
Materielle anlægsaktiver i alt	169.771,43	395.539	2.953.782,50	95,7	2.784.011	90,2
Anlægsaktiver i alt	169.771,43	395.539	2.953.782,50	95,7	2.784.011	90,2
Likvide beholdninger						
5820 0 BG Bank	-171.307,29	-37.319	132.559,09	4,3	303.866	9,8
Likvide beholdninger i alt	-171.307,29	-37.319	132.559,09	4,3	303.866	9,8
Omsætningsaktiver i alt	-171.307,29	-37.319	132.559,09	4,3	303.866	9,8
AKTIVER I ALT	-1.535,86	358.220	3.086.341,59	100,0	3.087.877	100,0

	Perioden 01.01.13 - 31.12.13	Sidste år 01.01.12 - 31.12.12	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
BALANCE						
PASSIVER						
Egenkapital						
6100 0 Egenkapital, primo	0,00	0	-2.947.123,32	95,5	-2.681.091	86,8
Overført resultat	-73.724,73	-266.032	-73.724,73	2,4	-266.032	8,6
Egenkapital i alt	-73.724,73	-266.032	-3.020.848,05	97,9	-2.947.123	95,4
Kortfristet gæld						
Bank- og leverandørgæld mv.						
6830 0 Skyldige omkostninger	4.000,00	-4.000	0,00	0,0	-4.000	0,1
6831 0 Skyldig vandledningsafgift	17.018,00	-30.382	-43.805,00	1,4	-60.823	2,0
Bank- og leverandørgæld mv. i alt	21.018,00	-34.382	-43.805,00	1,4	-64.823	2,1
Moms og afgifter						
6900 0 Skyldig moms, primo	75.931,00	18.125	-0,13	0,0	0	0,0
6901 0 Udgående moms	-94.199,46	-130.771	-94.199,46	3,1	-130.771	4,2
6902 0 Indgående moms	88.170,25	130.947	88.170,25	-2,9	130.947	-4,2
6906 0 El-afgift	9.901,80	3.627	9.901,80	-0,3	3.627	-0,1
6912 0 Afregnet moms	-25.561,00	-79.734	-25.561,00	0,8	-79.734	2,6
Moms og afgifter i alt	54.242,59	-57.806	-21.688,54	0,7	-75.931	2,5
Kortfristet gæld i alt	75.260,59	-92.188	-65.493,54	2,1	-140.754	4,6
Gæld i alt	75.260,59	-92.188	-65.493,54	2,1	-140.754	4,6
PASSIVER I ALT	1.535,86	-358.220	-3.086.341,59	100,0	-3.087.877	100,0

Regnskabet godkendt af bestyrelsen den 15 januar 2013

Formand

Karsten Scherrebeck-Boisen

Kasserer

Knud Rasmussen

Sekretær

Ole Bang Jensen

Vi har d.d. revideret Hejsager Strands Vandværks regnskab 1. januar 2013 – 31 december 2013 og fundet

Regnskabet i orden. Hvilket ikke giver anledning til bemærkninger.

Bankbeholdning er dokumenteret via kontoudskrifter.

Revisionen er foretaget i henhold til vedtægterne.

Grønkær den: 25-1-2014

Revisor

Thor Lange

Revisor

Uwe Tagesen

Bemærkning til årsregnskab for Hejsager Strands Vandværk 2013

Ved gennemgang af Hejsager Strands Vandværks årsregnskab for 2013, blev revisorerne gjort opmærksomme på, at der er udført anlægsarbejder i 2013, der ikke indgår i regnskabet for 2013 idet leverandøren ikke har fremsendt faktura for det pågældende arbejde.

Dette giver anledning til følgende bemærkninger:

Ud fra de regnskabsmæssige principper, som ligger til grund for årsregnskabet, er regnskabet gennemgået og godkendt. Dog bør økonomiske forhold i regnskabsåret være afviklet ved regnskabsårets afslutning, for at sikre et retvisende årsresultat.

Hejsager Strand den 25. januar 2014

Uwe Tagesen

/

Thor Lange