

Balance for perioden
1/1-2014 - 31/12-2014

104800
Hejsager Strands Vandværk I/S

104800 Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.14 - 31.12.14	Sidste år 01.01.13 - 31.12.13	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
RESULTATOPGØRELSE						
Omsætning						
1000 1 Vandafgifter	109.365,00	85.271	109.365,00	24,9	85.271	22,6
1001 1 Statsafgift	59.626,16	52.288	59.626,16	13,6	52.288	13,9
1002 1 Målerafgift	257.455,38	233.250	257.455,38	58,7	233.250	61,9
1005 1 Drikkevandsbidrag	7.317,98	5.989	7.317,98	1,7	5.989	1,6
1006 1 Regulering/Provas	4.777,94	0	4.777,94	1,1	0	0,0
Omsætning i alt	438.542,46	376.798	438.542,46	100,0	376.798	100,0
Vareforbrug						
1346 2 Eludgifter	-24.452,76	-21.292	-24.452,76	-5,6	-21.292	-5,7
1347 0 - energiafgift refunderet	9.195,84	9.902	9.195,84	2,1	9.902	2,6
1349 0 Vandprøve - Tysk	-4.600,89	-4.730	-4.600,89	-1,0	-4.730	-1,3
1350 2 Regulering/tab	0,00	-21	0,00	0,0	-21	0,0
1354 2 Udsk. af eksisterende målerbrønde	-14.093,50	0	-14.093,50	-3,2	0	0,0
1358 2 Vedligeholdelse af ledningsnet/stophaner mv.	-71.228,00	-73.265	-71.228,00	-16,2	-73.265	-19,4
1359 2 Vandmålere/ udskiftning	-29.735,00	0	-29.735,00	-6,8	0	0,0
1361 2 Græsslåning	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	-0,6	-2.500	-0,7
1366 0 Afgift ledningsført vand	-67.264,00	-92.624	-67.264,00	-15,3	-92.624	-24,6
Vareforbrug i alt	-204.678,31	-184.529	-204.678,31	-46,7	-184.529	-49,0
Dækningsbidrag I	233.864,15	192.269	233.864,15	53,3	192.269	51,0
Personaleomkostninger						
Løn, gager og honorarer						
2203 0 Honorar/ tilsyn Formand	-15.990,00	-16.000	-15.990,00	-3,6	-16.000	-4,2
2204 0 Honorar kasserer	-8.000,00	-8.000	-8.000,00	-1,8	-8.000	-2,1
Løn, gager og honorarer i alt	-23.990,00	-24.000	-23.990,00	-5,5	-24.000	-6,4
Personaleomkostninger i alt	-23.990,00	-24.000	-23.990,00	-5,5	-24.000	-6,4
Dækningsbidrag II	209.874,15	168.269	209.874,15	47,9	168.269	44,7
Salgsomkostninger						
2800 2 Annoncer	-1.874,88	-2.607	-1.874,88	-0,4	-2.607	-0,7
Salgsomkostninger i alt	-1.874,88	-2.607	-1.874,88	-0,4	-2.607	-0,7
Administrationsomkostninger						
3600 2 Kontorartikler/tryksager	-640,00	-360	-640,00	-0,1	-360	-0,1
3629 2 Erhvervsforsikring	-3.203,20	-3.203	-3.203,20	-0,7	-3.203	-0,9
3630 2 Vandværksforeningen	-3.945,00	-4.350	-3.945,00	-0,9	-4.350	-1,2
3641 2 Opkrævningsgebyr Haderselv Kommune	-20.895,04	11.063	-20.895,04	-4,8	11.063	2,9
3663 0 Kontingenter u/moms	-600,00	-800	-600,00	-0,1	-800	-0,2
3674 0 Kørsel bestyrelsen	0,00	-340	0,00	0,0	-340	-0,1
3675 0 Kursus for bestyrelsen	-6.730,00	-1.920	-6.730,00	-1,5	-1.920	-0,5
3676 0 Mødeudgifter generalforsamling/møder	-3.860,00	-3.140	-3.860,00	-0,9	-3.140	-0,8
3677 0 Bestyrelsesmøder	-2.865,80	-2.656	-2.865,80	-0,7	-2.656	-0,7
Administrationsomkostninger i alt	-42.739,04	-5.706	-42.739,04	-9,7	-5.706	-1,5
Resultat før afskrivninger	165.260,23	159.955	165.260,23	37,7	159.955	42,5
Afskrivninger						

104800 Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.14 - 31.12.14	Sidste år 01.01.13 - 31.12.13	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
3950 0 Afskrivninger installationer	-86.414,85	-86.375	-86.414,85	-19,7	-86.375	-22,9
Afskrivninger i alt	-86.414,85	-86.375	-86.414,85	-19,7	-86.375	-22,9
Resultat før finansiering	78.845,38	73.580	78.845,38	18,0	73.580	19,5
Finansieringsindtægter						
4320 0 Renter, pengeinstitutter	55,64	144	55,64	0,0	144	0,0
Finansieringsindtægter i alt	55,64	144	55,64	0,0	144	0,0
NETTORESULTAT	78.901,02	73.725	78.901,02	18,0	73.725	19,6

104800 Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.14 - 31.12.14	Sidste år 01.01.13 - 31.12.13	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	5,1	160.981	5,2
Grunde og bygninger i alt	0,00	0	160.981,00	5,1	160.981	5,2
Installationer						
5130 0 Installationer, primo	0,00	0	3.198.406,28	101,1	2.942.260	95,3
5131 2 Tilgang i årets løb	89.105,99	256.146	89.105,99	2,8	256.146	8,3
5136 0 Af-/nedskrivninger primo	0,00	0	-405.604,78	-12,8	-319.230	-10,3
5138 0 Årets af-/nedskrivninger	-86.414,85	-86.375	-86.414,85	-2,7	-86.375	-2,8
Installationer i alt	2.691,14	169.771	2.795.492,64	88,4	2.792.802	90,5
Grunde og bygninger i alt	2.691,14	169.771	2.956.473,64	93,5	2.953.783	95,7
Materielle anlægsaktiver i alt	2.691,14	169.771	2.956.473,64	93,5	2.953.783	95,7
Anlægsaktiver i alt	2.691,14	169.771	2.956.473,64	93,5	2.953.783	95,7
Likvide beholdninger						
5820 0 BG Bank	73.648,28	-171.307	206.207,37	6,5	132.559	4,3
Likvide beholdninger i alt	73.648,28	-171.307	206.207,37	6,5	132.559	4,3
Omsætningsaktiver i alt	73.648,28	-171.307	206.207,37	6,5	132.559	4,3
AKTIVER I ALT	76.339,42	-1.536	3.162.681,01	100,0	3.086.342	100,0

	Perioden 01.01.14 - 31.12.14	Sidste år 01.01.13 - 31.12.13	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
BALANCE						
PASSIVER						
Egenkapital						
6100 0 Egenkapital, primo	0,00	0	-3.020.848,05	95,5	-2.947.123	95,5
Overført resultat	-78.901,02	-73.725	-78.901,02	2,5	-73.725	2,4
Egenkapital i alt	-78.901,02	-73.725	-3.099.749,07	98,0	-3.020.848	97,9
Kortfristet gæld						
Bank- og leverandørgæld mv.						
6830 0 Skyldige omkostninger	-22.994,00	4.000	-22.994,00	0,7	0	0,0
6831 0 Skyldig vandledningsafgift	5.119,00	17.018	-38.686,00	1,2	-43.805	1,4
Bank- og leverandørgæld mv. i alt	-17.875,00	21.018	-61.680,00	2,0	-43.805	1,4
Moms og afgifter						
6900 0 Skyldig moms, primo	0,00	75.931	-21.688,54	0,7	0	0,0
6901 0 Udgående moms	-109.635,62	-94.199	-109.635,62	3,5	-94.199	3,1
6902 0 Indgående moms	65.418,38	88.170	65.418,38	-2,1	88.170	-2,9
6906 0 El-afgift	9.195,84	9.902	9.195,84	-0,3	9.902	-0,3
6912 0 Afregnet moms	55.458,00	-25.561	55.458,00	-1,8	-25.561	0,8
Moms og afgifter i alt	20.436,60	54.243	-1.251,94	0,0	-21.689	0,7
Kortfristet gæld i alt	2.561,60	75.261	-62.931,94	2,0	-65.494	2,1
Gæld i alt	2.561,60	75.261	-62.931,94	2,0	-65.494	2,1
PASSIVER I ALT	-76.339,42	1.536	-3.162.681,01	100,0	-3.086.342	100,0

Godkendt af bestyrelsen den 11 januar 2015

Formand
Karsten Scherrebeck-BoisenKasserer
Knud RasmussenSekretær
Ole Bang Jensen

Vi har d.d. revideret Hejsager Strands Vandværks regnskab 1.jan. 2014- 31.dec.2014 og fundet regnskabet i orden.

Regnskabet er i orden, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger.

Bankbeholdningen er dokumenteret via kontoudskrifter.

Revisionen er foretaget i henhold til vedtægterne.

Grønkær, den

22.1.15

Revisor
Thor LangeRevisor
Uwe Tagesen