

HAGESTED VANDVÆRK a.m.b.a.
RESULTATOPGØRELSE 2014

	Udgifter	Indtægter	Sidste år	Budget 2015
Primær drift:				
Vandafgift 1/1 - 31/12-2014		195.119,49	205.768,00	200.000,00
SEAS/NVE	12.341,20		-18.960,59	-16.000,00
Vandanalyser	2.978,00		-5.416,00	-5.000,00
Målerleje		11.808,58	12.173,50	12.500,00
Vandafledningsafgift	4.735,74		-4.720,32	-4.500,00
Afregning for måler aflæsning		0,00	6.862,32	6.500,00
Dækningsbidrag 1	186.873,13	206.928,07	195.706,91	193.500,00
Kontingent/forsikringer	3.142,40		-8.082,00	-10.000,00
Honorarer	71.987,01		-57.960,14	-60.000,00
Mødeudgifter/repræsentation	2.552,35		-2.180,00	-5.000,00
Kontorhold/telefon	3.102,52		-3.703,45	-5.000,00
Kursus	12.600,00		0,00	-1.000,00
Gebyrer/PBS	22.448,94		-18.361,68	-20.000,00
Reparationer og vedligeholdelse*)	23.696,38		-11.811,83	-40.000,00
Øvrige driftsomk	10.423,77		-760,00	-30.000,00
Diverse			17,76	
Primær drift	36.919,76	206.928,07	92.865,57	22.500,00
Sekundær drift:				
Tilslutningsafgifter		0,00	0,00	
Opsætning af nye vandmålere	0,00		0,00	-10.000,00
Nyt vandværk og skur	447.811,54	0,00	44.235,50	-90.000,00
Tab på debitorer	4.227,27		0,00	0,00
Inventar	0,00		0,00	0,00
Sekundær drift:				
Resultat før renter	-415.119,05	206.928,07	137.101,07	
Renter				
Kursregulering		43.291,70	-1.953,28	
Udbytte oblg.		33.270,20		
Renteindtægter			3.745,48	
Renter/provision	8.618,56		-2.204,09	
Indg.rykkergebyr/flyttegebyr		6.844,31	7.464,31	
Resultat før ekstraordinære poster	630.665,68	290.334,28	144.153,49	
-340.331,40				
Årets resultat	(underskud)	-340.331,40	144.153,49	
		290.334,28	290.334,28	

*) Ny låge i hegn, lys i skur m.m.

Underskud fremkommer ved restbetaling af nyt vandværk

BALANCE PR. 1/1-2015

Egenkapital f.f.år	1.214.476,78
Årets resultat	-340.331,40
Egenkapital	<u>874.145,38</u>

Omsætningsaktiver

Kasse	489,03
Bankinvest obligationer	1.341.030,25
Spar Nord invest.konto	33.238,12
Tilgodehavende moms	9.432,66
Ledningsført afgift	1.059,58
Tilgodehavende	<u>6.176,34</u>
	1.391.425,98

Anlægsaktiver

Ejendommens værdi	<u>42.000,00</u>
	1.433.425,98

Passiver

Spar Nord 9040-4575 844 885	367.293,19
Skyldige omkostninger	4.896,73
Skyldig a-skat	20.017,00
Hensættelse til ny boring	<u>167.073,68</u>
	<u>1.433.425,98</u>
	<u>1.433.425,98</u>

Hagested, den 12. februar 2015

Bestyrelse:

Kurt Kristensen

Evy Larsen
regnskabsfører

Søren Noer

Per Møller Larsen

Kim Hansen

Holbæk, den 12. februar 2015

Årsregnskabet for 2014 har jeg d.d. gennemgået, intet at bemærke.
Beholdningerne er konstateret tilstede.

Lone Johansen
Revisor