

Terslev Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport for perioden:  
1. januar til 31. december 2014

---

CVR nr. 35 42 84 29

**Ledespåtegning:**

Værket afregner 249 målere og har i 2014 solgt 23.113 m<sup>3</sup> vand. Årsrapporten omfatter værkets samlede drift for 2014, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2014.

Terslev, den                      2015

\_\_\_\_\_  
Formand: Ivan Flændsdal

\_\_\_\_\_  
Best.: Ane Marie Christensen

\_\_\_\_\_  
Kasserer Marianne Skog

\_\_\_\_\_  
Best. Medlem Peer Lange Pedersen

\_\_\_\_\_  
Driftsansvarlig Martin Oleander

**Påtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer:**

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Terslev Vandværk A.m.b.a. har vi gennemgået regnskabsmateriale for perioden 1. januar - 31. december 2014. Ved gennemgangen har vi sikret os:

- Regnskabsmaterialet er korrekt og fyldestgørende
- Regnskabet er ført rigtigt og i overensstemmelse med de foreliggende bilag
- Oplyst beholdninger og aktiver er til stede.

Terslev, den    /    2015

\_\_\_\_\_  
Revisor: Rasmus Steinmeier.

\_\_\_\_\_  
Revisor: Henriette Flændsdal

Godkendt på generalforsamlingen, den              2015.

\_\_\_\_\_  
Dirigent

Resultatopgørelse 2014

Note	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
	2014	2014	2013	2015
<b>Indtægter</b>				
	463.625	482.315	456.647	382.320
	5.700	8.000	8.000	8.000
	<b>469.325</b>	<b>490.315</b>	<b>464.647</b>	<b>390.320</b>
<b>Udgifter</b>				
<b>Driftsomkostninger</b>				
	28.105	35.000	28.152	35.000
	782	0	50.120	0
	25.117	25.000	21.281	25.000
	0	0	1.487	0
	26.733	27.000	25.624	27.000
	7.615	20.000	39.270	20.000
	<b>88.351</b>	<b>107.000</b>	<b>165.935</b>	<b>107.000</b>
<b>Administrations omk.</b>				
	105.920	100.000	22.605	170.000
	5.202	10.850	6.388	7.000
	15.960	35.000	22.080	5.000
	23.836	16.480	8.608	12.000
	10.406	8.200	7.626	10.500
	891	3.000	713	3.000
	0	3.000	1.603	1.000
	35.419	48.450	43.200	38.000
	2.140	15.000	10.830	25.000
	<b>199.774</b>	<b>239.980</b>	<b>123.652</b>	<b>271.500</b>
	<b>288.125</b>	<b>346.980</b>	<b>289.587</b>	<b>378.500</b>
	<b>181.200</b>	<b>143.335</b>	<b>175.060</b>	<b>11.820</b>
	24.956	6.000	1.343	6.000
	3.579	10.000	5.688	1.000
	767	3.000	1.668	500
	<b>153.433</b>	<b>130.335</b>	<b>169.697</b>	<b>5.320</b>
	0		16.456	
2	68.594	68.600	74.956	0
1	203.560	194.000	193.428	205.000
	<b>-118.721</b>	<b>-132.265</b>	<b>-82.231</b>	<b>-199.680</b>

**Balance pr. 31. december 2014**

**Aktiver**

**Anlægsaktiver**

	Bygninger	438.807	415.544
	Maskinanlæg	730.724	711.833
	Ledningsnet	<u>2.546.184</u>	<u>2.647.147</u>
<b>1</b>	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>3.715.715</u></b>	<b><u>3.774.524</u></b>

**Omsætningsaktiver**

	Debitorer	7.521	-349
	Indestående bank	<u>554.036</u>	<u>638.531</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>561.558</u></b>	<b><u>638.182</u></b>

**Aktiver i alt**

	<b><u>4.277.273</u></b>	<b><u>4.412.706</u></b>
--	-------------------------	-------------------------

**Passiver**

	<b>Egenkapital primo</b>	3.384.203	3.466.435
	Årets resultat (-/underskud)	<u>-118.721</u>	<u>-82.231</u>
	<b>Egenkapital ultimo</b>	<b><u>3.265.483</u></b>	<b><u>3.384.204</u></b>

<b>2</b>	<b>Henlæggelser</b>	<b><u>885.104</u></b>	<b><u>816.510</u></b>
----------	---------------------	-----------------------	-----------------------

**Langfristet gæld**

	Nykredit	<u>0</u>	<u>68.594</u>
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>68.594</u></b>

**Kortfristet gæld**

	Skyldige omkostninger/løn	1.032	21.908
	A-skat og AM-bidrag	13.184	14.482
	Merværdiafgift	24.236	41.050
	Vandskat	88.235	65.959
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b><u>126.686</u></b>	<b><u>143.399</u></b>
	<b>Gæld I alt</b>	<b><u>126.686</u></b>	<b><u>211.992</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>4.277.273</u></b>	<b><u>4.412.706</u></b>

Noter til årsrapporten 2014

Note 1

Aktiv	Anskaffelses år	1) Værdi jf. regnskab 2009	Afskr. % jf. FVD	Akk afskr	Saldo primo	2)Årets Afskr	Bogført værdi ultimo
Bygninger	Ukendt	1.950.776	2,0	1.496.994	415.544	38.238	377.306
Bygninger/tagreovering	2014	66.130	7,0	0	0	4.629	61.501
Bygninger i alt		2.016.906		1.496.994	415.544	42.867	438.807
Ledningsnet		5.488.977	2	2.740.867	2.647.147	100.963	2.546.184
Tilgang 2010		14.929	100	14.929	0	0	0
ledninger i alt		5.488.977		2.740.867	2.647.147	100.963	2.546.184
Maskinanlæg							
Råvandsstyring/pumper	2011 (dec.)	96.834	7	6.778	83.278	6.778	76.499
Råvandsstyring/pumper	2012	26.164	7	1.831	22.501	1.831	20.670
Filteranlæg	2012	521.686	7	0	485.168	36.518	448.650
Filteranlæg	2013	129.985	7	9.099	120.886	9.099	111.787
Filteranlæg	2014	19.140	7	0	0	1.340	17.800
Affugtning	2014	59.481	7	0	0	4.164	55.317
Maskinanlæg i alt		853.291		17.709	711.833	59.730	730.724
I alt		8.359.174	0	4.255.570	3.774.524	203.560	3.715.715

Note 2

Henlæggelser	133.293	164.443	0	164.443
Afdrag ledningslån	352.243	652.067	68.594	720.661
Henlæggelser i alt	485.536	816.510	68.594	885.104