

Terslev Vandværk I/S

Årsrapport for perioden: 1. januar til 31. december 2013

CVR nr. 25 092 864

Ledespåtegning:

Værket afregner 249 målere og har i 2013 solgt 22.919 m³ vand. Årsrapporten omfatter værkets samlede drift for 2013, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2013.

Terslev, den 2014

Formand Ivan Flændsdal

Best. Medlem Bent Kruse

Kasserer Marianne Skog

Best. Medlem Peer Lange Pedersen

Driftsansvarlig Martin Oleander

Påtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer:

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Terslev Vandværk I/S har vi gennemgået regnskabsmateriale for perioden 1. januar - 31. december 2013. Ved gennemgangen har vi sikret os:

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

Terslev, den / 2014

Revisor: Rasmus Steinmeier.

Revisor: Henriette Flændsdal

Godkendt på generalforsamlingen, den 2014.

Dirigent

Resultatopgørelse 2013

Note	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
	2013	2013	2012	2014
Indtægter				
	456.647	482.315	462.737	482.315
	8.000	8.000	18.669	8.000
	464.647	490.315	481.406	490.315
Udgifter				
Driftsomkostninger				
	28.152	31.000	11.433	35.000
	50.120	52.500	52.868	0
	21.281	10.535	15.169	25.000
	1.487	0	389	0
	25.624	27.000	23.900	27.000
	39.270	13.500	8.566	20.000
	165.935	134.535	112.325	107.000
Administrations omk.				
	22.605	22.600	19.740	100.000
	6.388	10.850	11.894	10.850
	22.080			35.000
	8.608	16.480	8.203	16.480
	7.626	8.200	9.664	8.200
	713	3.000	3.597	3.000
	1.603			3.000
	43.200	48.450	46.600	48.450
	10.830	15.000	2.453	15.000
	123.652	124.580	102.151	239.980
	289.587	259.115	214.476	346.980
	175.060	231.200	266.930	143.335
	1.343	6.000	12.480	6.000
	5.688	14.000	9.514	10.000
	1.668	3.000	6.495	3.000
	169.697	214.200	251.431	130.335
	16.456			
2	74.956	78.000	74.956	68.600
1	193.428	135.460	147.811	194.000
	-82.231	740	28.664	-132.265

Balance pr. 31. december 2013			
Note	2013	2012	
Aktiver			
Anlægsaktiver			
	Bygninger	415.544	453.782
	Maskinanlæg	711.833	636.075
	Ledningsnet	2.647.147	2.748.110
1	Anlægsaktiver i alt	<u>3.774.524</u>	<u>3.837.967</u>
Omsætningsaktiver			
	Debitorer	-349	12.025
	Indestående bank	638.531	1.018.506
	Omsætningsaktiver i alt	<u>638.182</u>	<u>1.030.531</u>
	Aktiver i alt	<u>4.412.706</u>	<u>4.868.498</u>
Passiver			
	Egenkapital primo	3.466.435	3.437.771
	Årets resultat (-/underskud)	-82.231	28.664
	Egenkapital ultimo	<u>3.384.204</u>	<u>3.466.435</u>
2	Henlæggelser	<u>816.510</u>	<u>741.554</u>
	Langfristet gæld		
	Nykredit	68.594	151.768
	Langfristet gæld i alt	<u>68.594</u>	<u>151.768</u>
	Kortfristet gæld		
	Skyldige omkostninger/løn	21.908	511.400
	A-skat og AM-bidrag	14.482	13.089
	Merværdiafgift	41.050	-81.876
	Vandskat	65.959	66.128
	Kortfristet gæld i alt	<u>143.399</u>	<u>508.741</u>
	Gæld i alt	<u>211.992</u>	<u>660.509</u>
	Passiver i alt	<u>4.412.706</u>	<u>4.868.498</u>

Noter til årsrapporten 2013

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	453.782	38.238	415.544
Bygninger i alt		1.950.776		1.496.994	453.782	38.238	415.544
Ledningsnet		5.488.977	2	2.740.867	2.748.110	100.963	2.647.147
Tilgang 2010		14.929	100	14.929	0	0	0
ledninger i alt		5.488.977		2.740.867	2.748.110	100.963	2.647.147
Maskinanlæg							
Råvandsstyring/pumper	2011 (dec.)	96.834	7	6.778	90.056	6.778	83.278
Råvandsstyring/pumper	2012	26.164	7	1.831	24.333	1.831	22.501
Filteranlæg	2012	521.686	7	0	521.686	36.518	485.168
Filteranlæg	2013	129.985	7	0	0	9.099	120.886
Maskinanlæg i alt		774.670		8.610	636.075	54.227	711.833
I alt		8.214.423	0	4.246.471	3.837.967	193.428	3.774.524

Note 2

Henlæggelser	133.293	164.443	0	164.443
Afdrag ledningslån	352.243	577.111	74.956	652.067
Henlæggelser i alt	485.536	741.554	74.956	816.510