

**BRYLLE VANDVÆRK A.m.b.A.**

**Regnskab 1/1 - 31/12 2013**

# BRYLLE VANDVÆRK

## DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013

|                                       | Spec.<br>nr. | 31/12 2013                   | 31/12 2012                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                      |              |                              |                             |
| Vandafgift                            |              | 495.630,81                   | 490.839,98                  |
| Vandforbrug                           |              | 500.313,36                   | 496.538,32                  |
| Tilslutningsindtægt                   | 1            | 25.000,00                    | 115.000,00                  |
| Gebyr fra kommunen                    |              | 15.643,40                    | 58.819,00                   |
| Gebyrer                               |              | <u>11.800,00</u>             | <u>9.400,00</u>             |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>                |              | <b><u>1.048.387,57</u></b>   | <b><u>1.170.597,30</u></b>  |
| <br>                                  |              |                              |                             |
| <b>UDGIFTER</b>                       |              |                              |                             |
| Driftsudgifter                        | 2            | 138.831,22                   | 540.284,49                  |
| Administrationudgifter                | 3            | 106.640,43                   | 113.509,19                  |
| Tilslutningsudgifter                  | 1            | 0,00                         | 0,00                        |
| Lønninger                             |              | <u>148.221,00</u>            | <u>146.551,00</u>           |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                 |              | <b><u>393.692,65</u></b>     | <b><u>800.344,68</u></b>    |
| <br>                                  |              |                              |                             |
| <b>RESULTAT</b>                       |              | <b>654.694,92</b>            | <b>370.252,62</b>           |
| Tab på debitorer                      |              | - 4.572,61                   | 0,00                        |
| Kursgevinst værdipapirer              |              | 11.762,68                    | 10.464,77                   |
| Renteindtægter                        |              | 12.384,84                    | 10.255,81                   |
| Renteudgifter                         |              | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>                 |
| <br><b>RESULTAT før afskrivninger</b> |              | <br><b>674.269,83</b>        | <br><b>390.973,20</b>       |
| Afskrivning anlægsaktiver             |              | <u>340.117,39</u>            | <u>-338.809,04</u>          |
| <br><b>ÅRETS RESULTAT</b>             |              | <br><b><u>334.152,44</u></b> | <br><b><u>52.164,16</u></b> |
| <br>                                  |              |                              |                             |
| der foreslås anvendt således:         |              |                              |                             |
| Henlæggelse til målerudskiftninger    |              | 200.000,00                   |                             |
| Overført til egenkapital              |              | <u>134.152,44</u>            |                             |
|                                       |              | <u>334.152,44</u>            |                             |

# BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013

|                             | Spec.<br>nr. | 31/12 2013          | 31/12 2012          |
|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>AKTIVER</b>              |              |                     |                     |
| <b>Likvide midler</b>       |              |                     |                     |
| Kassebeholdning             |              | 0,00                | 40,31               |
| Bankbeholdning              |              | 3.362.985,40        | 2.542.994,35        |
| Værdipapirer                |              | <u>610.581,30</u>   | <u>598.822,47</u>   |
| <b>Likvide midler i alt</b> |              | <b>3.973.566,70</b> | <b>3.141.857,13</b> |
|                             |              | -----               | -----               |
| <b>Debitorer</b>            |              |                     |                     |
| Tilgodehavende forbrugere   |              | 6.388,05            | 81.397,33           |
| Tilgode moms                |              | 30.781,00           | 48.683,00           |
| Øvrige tilgodehavender      |              | <u>15.811,84</u>    | <u>61.189,38</u>    |
| <b>Debitorer i alt</b>      |              | <b>52.980,89</b>    | <b>191.269,71</b>   |
|                             |              | -----               | -----               |
| <b>Anlægsaktiver</b>        |              |                     |                     |
| Ejendom                     | 4            | 945.794,07          | 989.197,83          |
| Ledninger                   | 5            | 2.593.667,79        | 2.805.317,62        |
| Stikledninger               | 6            | 728.520,00          | 793.520,00          |
| Boringer                    | 7            | <u>681.130,11</u>   | <u>635.776,53</u>   |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>  |              | <b>4.949.111,97</b> | <b>5.223.811,98</b> |
|                             |              | -----               | -----               |
| <b>AKTIVER I ALT</b>        |              | <b>8.975.659,56</b> | <b>8.556.938,82</b> |
|                             |              | =====               | =====               |

# BRYLLE VANDVÆRK

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013





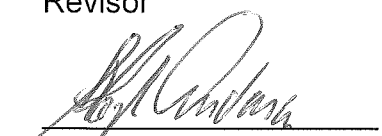
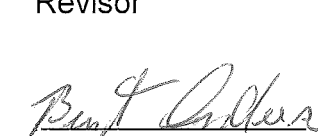
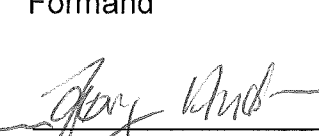
|                               | Spec.<br>nr. | 31/12 2013                     | 31/12 2012                     |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PASSIVER</b>               |              |                                |                                |
| <b>Kortfristet gæld</b>       |              |                                |                                |
| Skyldig statsafgift           |              | 173.418,00                     | 154.792,00                     |
| Kreditorer                    | 8            | 116.570,55                     | 89.081,78                      |
| Målerudskiftninger            | 9            | 494.530,58                     | 205.959,00                     |
| Skyldig moms                  |              | <u>0,00</u>                    | <u>9.652,00</u>                |
| <b>Kortfristet gæld i alt</b> |              | <b><u>784.519,13</u></b>       | <b><u>459.484,78</u></b>       |
| <b>Egenkapital</b>            |              |                                |                                |
| Saldo 1. januar 2013          |              | 8.097.454,04                   | 8.082.980,98                   |
| Reguleringer                  |              | - 40.466,05                    | - 37.691,10                    |
| Årets resultat                |              | <u>134.152,44</u>              | <u>52.164,16</u>               |
| <b>Egenkapital i alt</b>      |              | <b><u>8.191.140,43</u></b>     | <b><u>8.097.454,04</u></b>     |
| <br><b>PASSIVER I ALT</b>     |              | <br><b><u>8.975.659,56</u></b> | <br><b><u>8.556.938,82</u></b> |

Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt. Vandafgift er sammenholdt med de på EDB udfærdigede forfaldslist, der i realiteten er medlemsfortegnelser.

Medlemsfortegnelser er ikke kontrolleret, men skønnes fuldt forsvarligt. Kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Anlægsaktiverne er anført til kostpris, reguleret med årlige afskrivninger. Afskrivningsprincippet er lineære afskrivninger.

Brylle, den 20/3 2014

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Niels Skovgaard Larsen<br>Revisor   | Poul Sørensen<br>Revisor  | Paw Pedersen<br>Formand  | Jytte Andersen<br>Kasserer  |
|  |  |  |   |
| Svend Høgh Andersen   | Bent Andersen   | Jørgen Andersen  |   |

# BRYLLE VANDVÆRK

## SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2013

|   | 31/12 2013               | 31/12 2012               |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Tilslutningsindtægter/-udgifter</b>   |                          |                          |
| Tilslutningsindtægter   | 25.000,00                | 115.000,00               |
| Tilslutningsudgifter / konsulentbistand   | <u>0,00</u>              | <u>0,00</u>              |
| <b>Tilslutning i alt</b>  | <b><u>25.000,00</u></b>  | <b><u>115.000,00</u></b> |
| Der mangler at blive betalt tilslutningsafgift for i alt 15 almindelige byggegrunde samt 2 storparceller. |                          |                          |
| <b>2. Driftsudgifter</b>  |                          |                          |
| Energibetaling  | 94.199,20                | 114.176,72               |
| Rep. og vedligeholdelse   | 22.747,19                | 350.764,57               |
| Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.   | 869,58                   | 23.689,50                |
| Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.  | 4.800,00                 | 29.941,00                |
| Vandprøver  | <u>16.215,25</u>         | <u>21.712,70</u>         |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>   | <b><u>138.831,22</u></b> | <b><u>540.284,49</u></b> |
| <b>3. Administrationsudgifter</b>   |                          |                          |
| Forsikringer  | 9.379,96                 | 8.431,33                 |
| Sponsorat   | 0,00                     | 5.000,00                 |
| Kontorartikler, abonnementer m.m.   | 13.388,58                | 12.247,57                |
| Porto og gebyrer  | 10.541,31                | 11.531,86                |
| Generalforsamling   | 14.210,58                | 12.616,60                |
| EDB-udgifter & hjemmeside   | 13.425,00                | 17.860,70                |
| Øvrige møder  | 2.000,00                 | 1.200,00                 |
| Udflugt   | 15.000,00                | 15.000,00                |
| Gaver og repræsentation   | 549,80                   | 1.356,65                 |
| Lokaleleje, kørsel, telefon   | 28.144,00                | 28.144,00                |
| Diverse   | <u>1,20</u>              | <u>120,48</u>            |
| <b>Administrationsudgifter i alt</b>  | <b><u>106.640,43</u></b> | <b><u>113.509,19</u></b> |

# BRYLLE VANDVÆRK

## SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2013

|                             | 31/12 2013                 | 31/12 2012                 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>4. Ejendom</b>           |                            |                            |
| Anskaffelsesværdi           | 2.170.188,11               | 2.170.188,11               |
| Tilgang årets løb           | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                |
|                             | 2.170.188,11               | 2.170.188,11               |
| Afskrivning tidligere år    | <u>-1.180.990,28</u>       | <u>-1.137.586,52</u>       |
|                             | 989.197,83                 | 1.032.601,59               |
| Årets afskrivning, 2%       | <u>- 43.403,76</u>         | <u>- 43.403,76</u>         |
| <b>Ejendom i alt</b>        | <b><u>945.794,07</u></b>   | <b><u>989.197,83</u></b>   |
| <b>5. Ledninger</b>         |                            |                            |
| Anskaffelsesværdi           | 10.582.491,71              | 10.582.491,71              |
| Tilgang årets løb           | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                |
|                             | 10.582.491,71              | 10.582.491,71              |
| Afskrivning tidligere år    | <u>-7.777.174,09</u>       | <u>-7.565.524,26</u>       |
|                             | 2.805.317,62               | 3.016.967,45               |
| Årets afskrivning, 2%       | <u>- 211.649,83</u>        | <u>- 211.649,83</u>        |
| <b>Ledninger i alt</b>      | <b><u>2.593.667,79</u></b> | <b><u>2.805.317,62</u></b> |
| <b>6. Stikledninger</b>     |                            |                            |
| Opskrevet med anskaff.værdi | 3.250.000,00               | 3.250.000,00               |
| Tilgang årets løb           | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                |
|                             | 3.250.000,00               | 3.250.000,00               |
| Afskrivning tidligere år    | <u>-2.456.480,00</u>       | <u>-2.391.480,00</u>       |
|                             | 793.520,00                 | 858.520,00                 |
| Årets afskrivning, 2%       | <u>- 65.000,00</u>         | <u>- 65.000,00</u>         |
| <b>Stikledninger i alt</b>  | <b><u>728.520,00</u></b>   | <b><u>793.520,00</u></b>   |

# BRYLLE VANDVÆRK

## SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2013

|  | 31/12 2013               | 31/12 2012               |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>7. Boringer</b>                         |                          |                          |
| Anskaffelsesværdi                          | 937.772,67               | 937.772,67               |
| Tilgang årets løb                          | <u>65.417,38</u>         | <u>0,00</u>              |
|  | 1.003.190,05             | 937.772,67               |
| Afskrivning tidligere år                   | <u>- 301.996,14</u>      | <u>- 283.240,69</u>      |
|  | 701.193,91               | 654.531,98               |
| Årets afskrivning, 2%                      | <u>- 20.063,80</u>       | <u>- 18.755,45</u>       |
| <b>Boringer i alt</b>                      | <b><u>681.130,11</u></b> | <b><u>635.776,53</u></b> |
| <b>8. Kreditorer</b>                       |                          |                          |
| Skyldig til forbrugerne vedr. årsopgørelse | 40.854,48                | 37.143,10                |
| Skyldig A-skat m.m.                        | 9.523,00                 | 9.652,00                 |
| Øvrige kreditorer                          | <u>66.193,07</u>         | <u>42.286,68</u>         |
| <b>Kreditorer i alt</b>                    | <b><u>116.570,55</u></b> | <b><u>89.081,78</u></b>  |
| <b>9. Målerudskiftninger</b>               |                          |                          |
| Saldo 1/1 2013                             | 205.959,00               | 118.309,00               |
| Indbetalt af forbrugerne                   | <u>88.571,58</u>         | <u>87.650,00</u>         |
|  | 294.530,58               | 205.959,00               |
| Henlæggelse af årets resultat              | <u>200.000,00</u>        | <u>0,00</u>              |
| <b>Målerudskiftninger i alt</b>            | <b><u>494.530,58</u></b> | <b><u>205.959,00</u></b> |