

**Tobovej 8
5690 Tommerup**

BRYLLE VANDVÆRK

Regnskab 1/1 - 31/12 2014

BRYLLE VANDVÆRK

DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

	Spec. nr.	31/12 2014	31/12 2013
INDTÆGTER			
Vandafgift		531.367,82	495.630,81
Vandforbrug		424.196,81	500.313,36
Tilslutningsindtægt	1	0,00	25.000,00
Gebyr fra kommunen		15.892,20	15.643,40
Gebyrer		<u>7.800,00</u>	<u>11.800,00</u>
INDTÆGTER I ALT		<u>979.256,83</u>	<u>1.048.387,57</u>
UDGIFTER			
Driftsudgifter	2	512.044,01	138.831,22
Administrationudgifter	3	119.398,71	110.876,43
Tilslutningsudgifter	1	0,00	0,00
Lønninger		<u>146.865,00</u>	<u>143.985,00</u>
UDGIFTER I ALT		<u>778.307,72</u>	<u>393.692,65</u>
RESULTAT		200.949,11	654.694,92
Tab på debitorer		- 1.487,67	- 4.572,61
Kursgevinst værdipapirer		17.600,80	11.762,68
Renteindtægter		8.494,96	12.384,84
Renteudgifter		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTAT før afskrivninger		225.557,20	674.269,83
Afskrivning anlægsaktiver		<u>340.117,39</u>	<u>340.117,39</u>
ÅRETS RESULTAT		- 114.560,19	334.152,44
		=====	=====

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

	Spec. nr.	31/12 2014	31/12 2013
AKTIVER			
Likvide midler			
Kassebeholdning		0,00	0,00
Bankbeholdning		3.946.523,77	3.362.985,40
Værdipapirer		<u>628.149,20</u>	<u>610.581,30</u>
Likvide midler i alt		<u>4.574.672,97</u>	<u>3.973.566,70</u>
Debitorer			
Tilgodehavende forbrugere		57.108,49	6.388,05
Tilgode moms		0,00	30.781,00
Øvrige tilgodehavender		<u>16.487,20</u>	<u>15.811,84</u>
Debitorer i alt		<u>73.595,69</u>	<u>52.980,89</u>
Anlægsaktiver			
Ejendom	4	902.390,31	945.794,07
Ledninger	5	2.382.017,96	2.593.667,79
Stikledninger	6	663.520,00	728.520,00
Boringer	7	<u>661.066,31</u>	<u>681.130,11</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>4.608.994,58</u>	<u>4.949.111,97</u>
AKTIVER I ALT		<u>9.257.263,24</u>	<u>8.975.659,56</u>

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

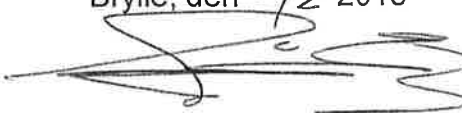



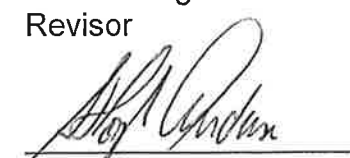


	Spec. nr.	31/12 2014	31/12 2013
PASSIVER			
Kortfristet gæld			
Skyldig statsafgift		348.503,00	173.418,00
Kreditorer	8	212.079,42	116.570,55
Målerudskiftninger	9	561.818,17	494.530,58
Skyldig moms		<u>71.171,00</u>	<u>0,00</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>1.193.571,59</u>	<u>784.519,13</u>
Egenkapital			
Saldo 1. januar 2014		8.191.140,43	8.097.454,04
Reguleringer		- 12.888,59	- 40.466,05
Årets resultat		<u>- 114.560,19</u>	<u>134.152,44</u>
Egenkapital i alt		<u>8.063.691,65</u>	<u>8.191.140,43</u>
 PASSIVER I ALT		 <u>9.257.263,24</u>	 <u>8.975.659,56</u>

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. Maskinpark (pumper o.lign.) er nedskrevet til 0 kr.

Brylle, den 16/2-2015

 Niels Skovgaard Larsen Revisor	 Poul Sørensen Revisor	 Paw Pedersen Formand	 Jytte Andersen Kasserer
 Sven Høgh Andersen	 Bent Andersen	 Jørgen Andersen	

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2014

	31/12 2014	31/12 2013
1. Tilslutningsindtægter/-udgifter		
Tilslutningsindtægter	0,00	25.000,00
Tilslutningsudgifter / konsulentbistand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tilslutning i alt	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
Der mangler at blive betalt tilslutningsafgift for i alt 15 almindelige byggegrunde samt 2 storparceller.		
2. Driftsudgifter		
Energibetaling	68.991,08	94.199,20
Rep. og vedligeholdelse	422.310,71	22.747,19
Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.	4.204,62	869,58
Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.	9.458,60	4.800,00
Vandprøver	<u>7.079,00</u>	<u>16.215,25</u>
Driftsudgifter i alt	<u>512.044,01</u>	<u>138.831,22</u>
3. Administrationsudgifter		
Forsikringer	9.490,90	9.379,96
Kontorartikler, abonnementer m.m.	14.445,73	13.388,58
Porto og gebyrer	20.290,29	14.777,31
Generalforsamling	15.519,72	14.210,58
EDB-udgifter & hjemmeside	14.069,40	13.425,00
Øvrige møder	2.000,00	2.000,00
Udflugt	15.000,00	15.000,00
Gaver og repræsentation	759,95	549,80
Lokaleleje, kørsel, telefon	28.144,00	28.144,00
Diverse	<u>- 321,28</u>	<u>1,20</u>
Administrationsudgifter i alt	<u>119.398,71</u>	<u>110.876,43</u>

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2014

	31/12 2014	31/12 2013
4. Ejendom		
(Off. ejd.vurdering 773.800 kr., heraf grundværdi 246.800 kr.)		
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>-1.224.394,04</u>	<u>-1.180.990,28</u>
	945.794,07	989.197,83
Årets afskrivning, 2%	<u>- 43.403,76</u>	<u>- 43.403,76</u>
Ejendom i alt	<u>902.390,31</u>	<u>945.794,07</u>
5. Ledninger		
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>-7.988.823,92</u>	<u>-7.777.174,09</u>
	2.593.667,79	2.805.317,62
Årets afskrivning, 2%	<u>- 211.649,83</u>	<u>- 211.649,83</u>
Ledninger i alt	<u>2.382.017,96</u>	<u>2.593.667,79</u>
6. Stikledninger		
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>-2.521.480,00</u>	<u>-2.456.480,00</u>
	728.520,00	793.520,00
Årets afskrivning, 2%	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>
Stikledninger i alt	<u>663.520,00</u>	<u>728.520,00</u>

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2014

	31/12 2014	31/12 2013
7. Boringer		
Anskaffelsesværdi	1.003.190,05	937.772,67
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>65.417,38</u>
	1.003.190,05	1.003.190,05
Afskrivning tidligere år	<u>- 322.059,94</u>	<u>- 301.996,14</u>
	681.130,11	701.193,91
Årets afskrivning, 2%	<u>- 20.063,80</u>	<u>- 20.063,80</u>
Boringer i alt	<u>661.066,31</u>	<u>681.130,11</u>
8. Kreditorer		
Skyldig til forbrugerne vedr. årsopgørelse	0,00	40.854,48
Skyldig A-skat m.m.	12.040,00	9.523,00
Øvrige kreditorer	<u>200.039,42</u>	<u>66.193,07</u>
Kreditorer i alt	<u>212.079,42</u>	<u>116.570,55</u>
9. Målerudskiftninger		
Saldo 1/1 2014	494.530,58	205.959,00
Indbetalt af forbrugerne	<u>141.698,09</u>	<u>88.571,58</u>
	636.228,67	294.530,58
Anvendt i året	- 74.410,50	0,00
Henlæggelse af årets resultat	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
Målerudskiftninger i alt	<u>561.818,17</u>	<u>494.530,58</u>