

**Resultatopgørelse for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013**

	Regnskab	Budget 2013	Regnskab 2012
<b>Omsætning</b>			
Fast afgift	223.573,79	224.000	208.471
Kubikmeterafgift	271.527,40	273.000	263.478
Andre indtægter	9.725,10	10.000	9.297
Tilslutningsbidrag	37.106,00	0	35.345
<b>Omsætning i alt</b>	<b>541.932,29</b>	<b>507.000</b>	<b>516.591</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
<b>Boringer og bygninger</b>			
Boringer vedligeholdelse	100.086,00	100.000	75.926
Bygninger og installationer vedligeholdelse	35.714,38	30.000	22.143
EI	73.469,42	70.000	69.696
Forsikringer	5.562,95	6.000	5.563
Andre udgifter produktion	2.562,60	3.000	3.000
Afskrivninger Boringer og bygninger	0,00	0	0
<b>Boringer og bygninger i alt</b>	<b>217.395,35</b>	<b>209.000</b>	<b>176.328</b>
<b>Miljø og Analyser</b>			
Vandanalyser	30.680,25	45.000	32.718
Gebyr Grundvandsbeskyttelse	0,00	0	71.138
<b>Miljø og Analyser i alt</b>	<b>30.680,25</b>	<b>45.000</b>	<b>103.856</b>
<b>Personale</b>			
Personaleomkostninger	66.855,84	70.000	66.139
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>314.931,44</b>	<b>324.000,00</b>	<b>346.323</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Ledningsnet vedligeholdelse	24.896,68	50.000	45.599
Vandmålere vedligeholdelse	18.322,60	20.000	13.982
EI	4.221,38	5.000	3.846
Afskrivninger ledningsnet	110.000,00	60.000	60.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>157.440,66</b>	<b>135.000</b>	<b>123.427</b>
<b>Administration</b>			
Personaleomkostninger	58.880,05	50.000	49.968
Øvrig kontorholdsudgifter	52.577,04	50.000	46.305
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>111.457,09</b>	<b>100.000</b>	<b>96.273</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>583.829,19</b>	<b>559.000</b>	<b>566.023</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-41.896,90</b>	<b>-52.000</b>	<b>-49.433</b>
<b>Andre Indtægter og Udgifter</b>			
<b>Indtægter</b>			
Gebyrer	10.660,00	14.000	12.800
Andre indtægter	800,00	0	0
<b>Udgifter</b>			
Andre udgifter	0,00	0	1.000
<b>Andre Indtægter og Udgifter i alt</b>	<b>11.460,00</b>	<b>14.000</b>	<b>11.800</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-30.436,90</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.633</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Renteindtægter fra pengeinstitutter	37.462,54	38.000	34.253
Renteindtægter andre tilgodehavender	0,00	0	0
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>37.462,54</b>	<b>38.000</b>	<b>34.253</b>
<b>Driftsresultat i alt</b>	<b>7.025,64</b>	<b>0</b>	<b>-3.380</b>

**BALANCE pr. 30. september 2013**

30.09.2012

**Aktiver**

**Borings-, Bygnings- og Ledningsanlæg**

Borings- og Bygningsværdi primo	263.000,00	263.000
Ledningsanlæg primo	827.571,90	887.572
Årets investeringer	0,00	0
Årets afskrivninger	110.000,00	60.000
Anlægsaktiver i alt	<u>980.571,90</u>	<u>1.090.572</u>

**Tilgodehavender**

Forbrugere	25.201,75	49.612
Andre	0,00	0
Tilgodehavender i alt	<u>25.201,75</u>	<u>49.612</u>

**Likvide midler**

Dronninglund Spareks. Garantbevis	5.000,00	5.000
Dronninglund Spareks. Garantbevis 5 år	200.000,00	200.000
Dronninglund Spareks. Driftskonto	824.364,04	631.331
Dronninglund Spareks. Højrentekonto	223.489,19	269.470
Nordjyske Bank Driftskonto	3.105,56	3.290
Nordjyske Bank Kapitalkonto	745.735,56	730.000
Likvide midler i alt	<u>2.001.694,35</u>	<u>1.839.091</u>

**Aktiver i alt**

3.007.468,00 2.979.275

**Passiver**

Egenkapital primo	2.577.676,82	2.581.056
Driftsresultat	7.025,64	-3.380
Egenkapital i alt	<u>2.584.702,46</u>	<u>2.577.677</u>

**Kortfristet gæld**

Skyldig moms og A-skat	100.407,59	66.865
Skyldig vandafgift	322.357,95	334.734
Kortfristet gæld i alt	<u>422.765,54</u>	<u>401.599</u>

**Passiver i alt**


3.007.468,00 2.979.275

**BALANCE**

3.007.468,00 3.007.468,00

Flauenskjold den 7. november 2013

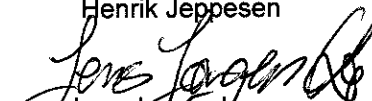
Bestyrelsen:

  
Charles Nielsen

  
Henrik Jeppesen

  
Kjeld H. Jørgensen

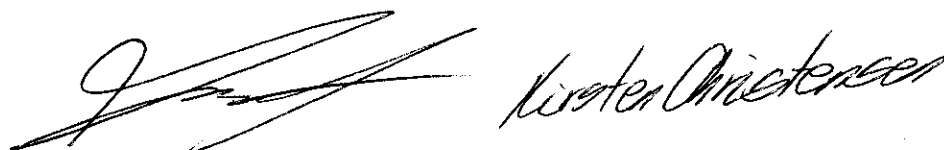
  
Nils Pedersen

  
Jens Jørgen Lex

Revisorbemærkning:

Regnskabet med tilhørende balance er gennemgået. Der er foretaget stikprøvevis bilagskontrol. Indestående er sammenholdt med kontoudtog. Intet er fundet at bemærke

Flauenskjold den 18/12 2013

  
Kirsten Christensen