

Flauenskjold Vandværk

9330 Dronninglund · www.flauenskjold-vandvaerk.dk

CVR- nr. DK-54 64 36 16

12-11-2014

Resultatopgørelse for perioden

1. oktober 2013 til 30. september 2014

	Regnskab	Budget 2014	Regnskab 2013
Omsætning			
Fast afgift	223.980,88	225.000	223.574
Kubikmeterafgift	273.532,56	267.800	271.527
Andre indtægter	9.535,48	10.000	9.725
Tilslutningsbidrag	74.212,00	37.106	37.106
Omsætning i alt	581.260,92	539.906	541.932
Produktionsomkostninger			
Boringer og bygninger			
Boringer vedligeholdelse	25.991,25	100.000	100.086
Bygninger og installationer vedligeholdelse	51.454,90	30.000	35.714
El	63.705,62	75.000	73.469
Forsikringer	6.530,69	6.000	5.563
Andre udgifter produktion	2.650,92	3.000	2.563
Afskrivninger Boringer og bygninger	0,00	0	0
Boringer og bygninger i alt	150.333,38	214.000	217.395
Miljø og Analyser			
Vandanalyser	27.505,69	35.000	30.680
Gebyr Grundvandsbeskyttelse	0,00	0	0
Miljø og Analyser i alt	27.505,69	35.000	30.680
Personale			
Personaleomkostninger	74.521,74	70.000	66.856
Produktionsomkostninger i alt	252.360,81	319.000,00	314.931
Distributionsomkostninger			
Ledningsnet vedligeholdelse	68.778,91	50.000	24.897
Vandmålere vedligeholdelse	9.780,40	20.000	18.322
El	3.180,02	5.000	4.221
Afskrivninger ledningsnet	157.000,00	80.000	110.000
Distributionsomkostninger i alt	238.739,33	155.000	157.440
Administration			
Personaleomkostninger	54.056,00	54.000	58.880
Øvrig kontorholdsudgifter	53.841,05	52.000	52.577
Administrationsomkostninger i alt	107.897,05	106.000	111.457
Omkostninger i alt	598.997,19	580.000	583.828
Resultat af primær drift	-17.736,27	-40.094	-41.896
Andre Indtægter og Udgifter			
Indtægter			
Gebyrer	14.200,00	11.000	10.660
Andre indtægter	0,00	0	800
Udgifter			
Andre udgifter	0,00	0	0
Andre Indtægter og Udgifter i alt	14.200,00	11.000	11.460
Resultat før finansielle poster	-3.536,27	-29.094	-30.436
Finansielle poster			
Renteindtægter fra pengeinstitutter	28.525,94	38.000	37.462
Renteindtægter andre tilgodehavender	0,00	0	0
Finansielle poster i alt	28.525,94	38.000	37.462
Driftsresultat i alt	24.989,67	8.906	7.026

Flauenskjold Vandværk

9330 Dronninglund · www.flauenskjold-vandvaerk.dk

CVR- nr. DK-54 64 36 16

12-11-2014

BALANCE pr. 30. september 2014

30.09.2013

Aktiver

Borings-, Bygnings- og Ledningsanlæg

Borings- og Bygningsværdi primo

263.000,00

263.000

Ledningsanlæg primo

717.571,90

827.572

Årets investeringer

66.302,61

0

Årets afskrivninger

157.000,00

110.000

Anlægsaktiver i alt

889.874,51

980.572

Tilgodehavender

Forbrugere

61.822,98

25.202

Andre

11.040,00

0

Tilgodehavender i alt

72.862,98

25.202

Likvide midler

Dronninglund Spareks. Garantbevis

5.000,00

5.000

Dronninglund Spareks. Garantbevis 5 år

200.000,00

200.000

Dronninglund Spareks. Driftskonto

697.147,31

824.364

Dronninglund Spareks. Højrentekonto

424.646,74

223.489

Nordjyske Bank Driftskonto

2.926,97

3.106

Nordjyske Bank Kapitalkonto

755.088,33

745.736

Likvide midler i alt

2.084.809,35

2.001.694

Aktiver i alt

3.047.546,84

3.007.468

Passiver

Egenkapital primo

2.584.702,46

2.577.677

Driftsresultat

24.989,67

7.026

Egenkapital i alt

2.609.692,13

2.584.702

Kortfristet gæld

Skyldig moms og A-skat

107.688,43

100.408

Skyldig vandafgift

330.166,28

322.358

Kortfristet gæld i alt

437.854,71

422.766

Passiver i alt

3.047.546,84

3.007.468

BALANCE

3.047.546,84 3.047.546,84

Flauenskjold den 13. november 2014

Bestyrelsen:

Charles Nielsen

Jørgen Mikkelsen

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

24/11 2014

Nireten Christensen