

HADBJERG VANDVÆRK
8370 Hadsten

CVR. nr. 15 46 60 30

Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2013

Administrationspåtegning.

Ovennævnte regnskab er udarbejdet efter udleverede bilag.


Resultatopgørelsen viser vandværkets drift for hele 2013.

Års regulering fra forbrugerne er indregnet.

Der er foretaget manuel regulering. Regnskabet viser driften uden moms.

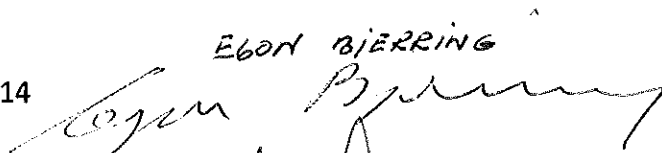
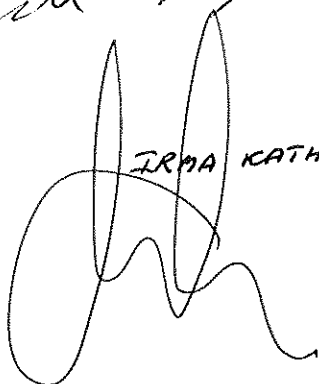
Erslev Mors, den 5. marts 2014


Hanne Haaning
Vandværksadministrationen


Joan Lindbjerg
Vandværksadministrationen

Revideret Hadbjerg

2014


EGON BJERRING

IRMA KATHOLM

Hadbjerg Vandværk

Resultatopgørelse for 2013

Note	Regnskab 2013	Regnskab 2012
1 Nettoomsætning	490.641,82	540.804,70
2 Produktionsomkostninger	<u>-159.239,58</u>	<u>-271.859,69</u>
Bruttoresultat	331.402,24	268.945,01
3 Distributionsomkostninger	-103.373,35	-106.785,10
4 Administrationsomkostninger	<u>-70.727,25</u>	<u>-201.165,30</u>
	-174.100,60	-307.950,40
Resultat før afskrivninger	<u>157.301,64</u>	<u>-39.005,39</u>
5 Afskrivninger	<u>-242.562,00</u>	<u>-242.563,00</u>
Resultat før finansiering	<u>-85.260,36</u>	<u>-281.568,39</u>
6 Finansielle indtægter	<u>38.847,81</u>	<u>38.255,37</u>
Finansielle poster i alt	<u>38.847,81</u>	<u>38.255,37</u>
Årets resultat	<u><u>-46.412,55</u></u>	<u><u>-243.313,02</u></u>

Hadbjerg Vandværk

Balance for 2013

Note	Aktiver	Regnskab 2013	Regnskab 2012
	Materielle anlægsaktiver		
	Anskaffelsesværdi	5.237.566,19	5.237.566,19
	Akkumulerede afskrivninger	-2.072.386,00	-1.829.824,00
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>3.165.180,19</u>	<u>3.407.742,19</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
7	Tilgodehavender fra salg	-32.832,69	-19.899,93
	Andre tilgodehavender	3.919,00	410,35
	Tilgodehavender i alt	<u>-28.913,69</u>	<u>-19.489,58</u>
	Likvide beholdninger		
8	Likvide midler	1.719.007,92	1.514.549,10
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.719.007,92</u>	<u>1.514.549,10</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.690.094,23</u>	<u>1.495.059,52</u>
	Aktiver i alt	<u><u>4.855.274,42</u></u>	<u><u>4.902.801,71</u></u>

Hadbjerg Vandværk

Balance for 2013

Note	Passiver	Regnskab 2013	Regnskab 2012
	Egenkapital		
	Primo	4.592.121,95	4.729.062,97
	Nye tilslutninger	149.030,00	106.372,00
	Overført resultat	-46.412,55	-243.313,02
	Egenkapital ultimo	<u>4.694.739,40</u>	<u>4.592.121,95</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
9	Anden gæld	<u>160.535,02</u>	<u>310.679,76</u>
		<u>160.535,02</u>	<u>310.679,76</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>160.535,02</u>	<u>310.679,76</u>
	Passiver i alt	<u>4.855.274,42</u>	<u>4.902.801,71</u>

Noter til regnskabet

	Regnskab 2013	Regnskab 2012
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	305.955,00	303.914,85
Kubikmeterafgift	196.906,50	229.619,25
Vandbidrag i alt	502.861,50	533.534,10
Andre indtægter		
Regulering tidligere år	-13.216,50	7.270,60
Andre indtægter	996,82	0,00
Andre indtægter i alt	-12.219,68	7.270,60
Nettoomsætning i alt	490.641,82	540.804,70
2 Produktionsomkostninger		
Drift og bygninger		
Boringer vedligeholdelser	18.854,88	57.402,29
Bygninger vedligeholdelser	18.080,00	6.400,00
Installationer vedligeholdelse	21.577,80	61.685,40
Tilsyn	24.600,00	0,00
El	56.771,49	43.679,02
Jordleje	0,00	2.316,00
Ejendomsskatter	0,00	2.019,69
Forsikringer	7.774,61	7.774,61
Andre udgifter v/produktion	650,34	59.757,00
Køb af vand hos andre forsyninger	0,00	18,63
Drift og bygninger i alt	148.309,12	241.052,64
Miljø og analyse		
Vandanalyser/boringskontrol	10.486,43	30.285,70
Vandafledningsafgift/renovation	444,03	521,35
Miljø og analyse i alt	10.930,46	30.807,05
Produktionsomkostninger i alt	159.239,58	271.859,69

Noter til regnskabet

	Regnskab 2013	Regnskab 2012
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet		
Ledningsnet vedligeholdelse	79.742,88	27.575,60
Vandmåler vedligeholdelse	0,00	58.518,80
Køb af målere	8.882,00	5.487,00
Teknisk bistand	14.748,47	15.203,70
Distributionsomkostninger i alt	<u>103.373,35</u>	<u>106.785,10</u>
4 Administrationsomkostninger		
Honorar	59.000,00	59.000,00
Administrationsomkostninger	22.108,00	21.918,00
Gebyrer	3.300,00	3.825,00
Møder, befordring, kursus bes.	8.953,86	9.782,20
Hotline	5.112,88	6.563,74
Annoncer	941,14	2.027,70
Porto og gebyr	1.318,44	1.142,60
Kontorartikler og telefon	2.630,41	2.327,06
Kontingenter, faglitteratur og licenser	8.995,16	7.987,02
EDB og licensafgifter	4.943,59	5.661,42
PBS u/moms	4.296,37	2.243,57
PBS m/moms	400,00	400,00
Sagkyndig bistand	-57.835,01	73.708,40
Gaver	800,00	3.300,59
Generalforsamling	2.150,00	890,00
Andre administrationsomk.	0,00	388,00
Revisionsdifference	409,89	0,00
Tab på debitorer	3.202,52	0,00
Administrationsomkostninger i alt	<u>70.727,25</u>	<u>201.165,30</u>
6 Finansielle indtægter		
Renteindtægter	34.622,81	32.755,37
Gebyrer	4.225,00	5.500,00
Finansielle indtægter i alt	<u>38.847,81</u>	<u>38.255,37</u>
7 Tilgodehavender		
Tilgodehavende for salg af vand	-32.832,69	-19.899,93
Andre tilgodehavender	3.919,00	-410,35
Tilgodehavender i alt	<u>-28.913,69</u>	<u>-20.310,28</u>

Noter til regnskabet

	Regnskab 2013	Regnskab 2012
8 Likvide midler		
Driftskonto	923.982,14 ✓	720.306,93
Garantbeviser	20.000,00 ✓	20.000,00
Kronjylland	25.025,78 ✓	774.242,17
Ny bank	750.000,00 ✓	0,00
Likvide midler i alt	<u>1.719.007,92</u>	<u>1.514.549,10</u>
9 Anden gæld		
Skyldige omkostninger	63.142,55	8.406,56
Moms	-53.639,31	53.859,20
Afgift af ledningsført vand	151.031,78	248.414,00
Anden gæld i alt	<u>160.535,02</u>	<u>310.679,76</u>

Hadbjerg Vandværk I/S
 Anlægskartotek pr 31/12/2013

Note 5

	Vandværk	Boringer	Maskiner	Forsyningsledning	I alt
Udgangsbepærelse af 2002	536.044	574.204	279.851	3.847.468	5.237.567
Tilgang					0
Afgang					
Værdi	536.044	574.204	279.851	3.847.468	5.237.567
Afskrivninger i %	2	2	10	5	
Årets afskrivning i kroner	10.720	11.484	27.985	192.373	242.562
Tidligere afskrevet	118.749	51.592	203.365	1.456.118	1.829.824
Akkumulerede afskrivninger	129.469	63.076	231.350	1.648.491	2.072.386
Hovedanlæg (Til Erslev beregning)		50.189			

Der opereres med lineære afskrivninger over den forventede levetid

Dette regneark er tilrettet august 2011 og skal bruges fremover ved beregning af afskrivninger

Årets akkumulerede (samlede) afskrivninger skal benyttes i balancen

Værdien skal indgå i balancen som materielle anlægsaktiver