

HADBJERG VANDVÆRK
8370 Hadsten

CVR. nr. 15 46 60 30

Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2014

Administrationspåtegning.

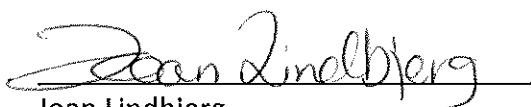
Ovennævnte regnskab er udarbejdet efter udleverede bilag.

Resultatopgørelsen viser vandværkets drift for hele 2014.

Års regulering fra forbrugerne er indregnet.

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

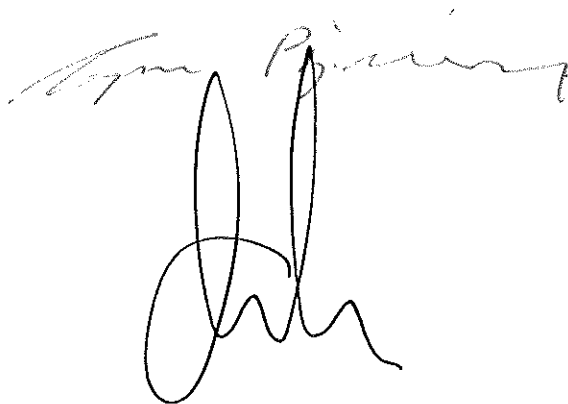
Glyngøre, den 20. februar 2015



Joan Lindbjerg

Vandværksadministrationen

Revideret Hadbjerg $\frac{1}{3}$ 2015



Hadbjerg Vandværk

Resultatopgørelse for 2014

| Note | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Nettoomsætning | 435.646,46 | 490.641,82 |
| 2 Produktionsomkostninger | <u>-167.407,30</u> | <u>-159.239,58</u> |
| Bruttoresultat | 268.239,16 | 331.402,24 |
| 3 Distributionsomkostninger | -81.292,74 | -103.373,35 |
| 4 Administrationsomkostninger | <u>-165.470,24</u> | <u>-70.727,25</u> |
| | -246.762,98 | -174.100,60 |
| Resultat før afskrivninger | <u>21.476,18</u> | <u>157.301,64</u> |
| 5 Afskrivninger | <u>-242.562,00</u> | <u>-242.562,00</u> |
| Resultat før finansiering | <u>-221.085,82</u> | <u>-85.260,36</u> |
| 6 Finansielle indtægter | <u>41.032,01</u> | <u>38.847,81</u> |
| Finansielle poster i alt | <u>41.032,01</u> | <u>38.847,81</u> |
| Årets resultat | <u><u>-180.053,81</u></u> | <u><u>-46.412,55</u></u> |

Hadbjerg Vandværk

Balance for 2014

| Note | Aktiver | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 |
|------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Materielle anlægsaktiver | | |
| | Anskaffelsesværdi | 5.237.566,19 | 5.237.566,19 |
| | Akkumulerede afskrivninger | -2.314.948,00 | -2.072.386,00 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>2.922.618,19</u> | <u>3.165.180,19</u> |
| | Omsætningsaktiver | | |
| | Tilgodehavender | | |
| 7 | Tilgodehavender fra salg | -79.878,45 | -32.832,69 |
| | Andre tilgodehavender | 0,00 | 3.919,00 |
| | Tilgodehavender i alt | <u>-79.878,45</u> | <u>-28.913,69</u> |
| | Likvide beholdninger | | |
| 8 | Likvide midler | 1.957.262,22 | 1.719.007,92 |
| | Likvide beholdninger i alt | <u>1.957.262,22</u> | <u>1.719.007,92</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>1.877.383,77</u> | <u>1.690.094,23</u> |
| | Aktiver i alt | <u><u>4.800.001,96</u></u> | <u><u>4.855.274,42</u></u> |

Hadbjerg Vandværk

Balance for 2014

| Note | Passiver | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Egenkapital | | |
| | Primo | 4.545.709,40 | 4.592.121,95 |
| | Nye tilslutninger | 149.030,00 | 149.030,00 |
| | Overført resultat | -180.053,81 | -46.412,55 |
| | Egenkapital ultimo | <u>4.514.685,59</u> | <u>4.694.739,40</u> |
| | Gældsforpligtelser | | |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| 9 | Anden gæld | 285.316,37 | 160.535,02 |
| | | <u>285.316,37</u> | <u>160.535,02</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>285.316,37</u> | <u>160.535,02</u> |
| | Passiver i alt | <u><u>4.800.001,96</u></u> | <u><u>4.855.274,42</u></u> |

Noter til regnskabet

| | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Nettoomsætning | | |
| Fast afgift | 226.053,00 | 305.955,00 |
| Kubikmeterafgift | 206.770,50 | 196.906,50 |
| Vandbidrag i alt | <u>432.823,50</u> | <u>502.861,50</u> |
| Andre indtægter | | |
| Regulering tidligere år | 2.884,26 | -13.216,50 |
| Andre indtægter | 0,00 | 996,82 |
| Vandspild | -61,30 | 0,00 |
| Andre indtægter i alt | <u>2.822,96</u> | <u>-12.219,68</u> |
| Nettoomsætning i alt | <u>435.646,46</u> | <u>490.641,82</u> |
| 2 Produktionsomkostninger | | |
| Drift og bygninger | | |
| Boringer vedligeholdelser | 36.241,00 | 18.854,88 |
| Bygninger vedligeholdelser | 32.866,94 | 18.080,00 |
| Installationer vedligeholdelse | 4.507,54 | 21.577,80 |
| Tilsyn | 25.800,00 | 24.600,00 |
| El | 45.515,56 | 56.771,49 |
| Forsikringer | 8.181,36 | 7.774,61 |
| Andre udgifter v/produktion | 6.150,00 | 650,34 |
| Drift og bygninger i alt | <u>159.262,40</u> | <u>148.309,12</u> |
| Miljø og analyse | | |
| Vandanalyser/boringskontrol | 7.638,50 | 10.486,43 |
| Vandafledningsafgift/renovation | 506,40 | 444,03 |
| Miljø og analyse i alt | <u>8.144,90</u> | <u>10.930,46</u> |
| Produktionsomkostninger i alt | <u>167.407,30</u> | <u>159.239,58</u> |

Noter til regnskabet

| | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 3 Distributionsomkostninger | | |
| Ledningsnet | | |
| Ledningsnet vedligeholdelse | 62.329,50 | 79.742,88 |
| Vandmåler vedligeholdelse | 0,00 | 0,00 |
| Køb af målere | 4.575,00 | 8.882,00 |
| Teknisk bistand | 14.388,24 | 14.748,47 |
| Distributionsomkostninger i alt | <u><u>81.292,74</u></u> | <u><u>103.373,35</u></u> |
| 4 Administrationsomkostninger | | |
| Honorar | 59.000,00 | 59.000,00 |
| Administrationsomkostninger | 21.610,00 | 22.108,00 |
| Gebyrer | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Møder, befordring, kursus bes. | 14.101,93 | 8.953,86 |
| Hotline | 0,00 | 5.112,88 |
| Annoncer | 1.159,36 | 941,14 |
| Porto og gebyr | 1.070,20 | 1.318,44 |
| Kontorartikler og telefon | 2.685,98 | 2.630,41 |
| Kontingenter, faglitteratur og licenser | 17.376,88 | 8.995,16 |
| EDB og licensafgifter | 737,60 | 4.943,59 |
| PBS u/moms | 4.259,29 | 4.296,37 |
| PBS m/moms | 400,00 | 400,00 |
| Sagkyndig bistand | 28.400,00 | -57.835,01 |
| Gaver | 10.499,00 | 800,00 |
| Generalforsamling | 870,00 | 2.150,00 |
| Revisionsdifference | 0,00 | 409,89 |
| Tab på debitorer | 0,00 | 3.202,52 |
| Administrationsomkostninger i alt | <u><u>165.470,24</u></u> | <u><u>70.727,25</u></u> |
| 6 Finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter | 34.442,41 | 34.622,81 |
| Gebyrer | 6.589,60 | 4.225,00 |
| Finansielle indtægter i alt | <u><u>41.032,01</u></u> | <u><u>38.847,81</u></u> |
| 7 Tilgodehavender | | |
| Tilgodehavende for salg af vand | -79.878,45 | -32.832,69 |
| Andre tilgodehavender | 0,00 | 3.919,00 |
| Tilgodehavender i alt | <u><u>-79.878,45</u></u> | <u><u>-28.913,69</u></u> |

Noter til regnskabet

| | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8 Likvide midler | | |
| Driftskonto | 1.162.381,86 | 923.982,14 |
| Garantbeviser | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Kronjylland | 24.880,36 | 25.025,78 |
| Højrente Kronjylland | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Likvide midler i alt | <u>1.957.262,22</u> | <u>1.719.007,92</u> |
| | | |
| 9 Anden gæld | | |
| Skyldige omkostninger | 55.925,25 | 63.142,55 |
| Moms | 22.833,91 | -53.639,31 |
| Afgift af ledningsført vand | 206.557,21 | 151.031,78 |
| Anden gæld i alt | <u>285.316,37</u> | <u>160.535,02</u> |

Hadbjerg Vandværk I/S
Anlægskartotek pr 31/12/2014

Note 5

| | Vandværk | Boringer | Maskiner | Forsyningsledning | I alt |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| Udgangsopgørelse af 2002 | 536.044 | 574.204 | 279.851 | 3.847.468 | 5.237.567 |
| Tilgang | | | | | 0 |
| Afgang | | | | | |
| Værdi | <u>536.044</u> | <u>574.204</u> | <u>279.851</u> | <u>3.847.468</u> | <u>5.237.567</u> |
| Afskrivninger i % | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| Årets afskrivning i kroner | 10.720 | 11.484 | 27.985 | 192.373 | 242.562 |
| Tidligere afskrevet | <u>129.469</u> | <u>63.076</u> | <u>231.350</u> | <u>1.648.491</u> | <u>2.072.386</u> |
| Akkumulerede afskrivninger | 140.189 | 74.560 | 259.335 | 1.840.864 | 2.314.9 |
| 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