

*Skuldelev Vandværk I/S
Skuldelevvej 6
4050 Skibby*

CVR-nummer: 23 31 32 19

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2013*

INDHOLDSFORTEGNELSE

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

Resultatopgørelse	3
Balance	4
Noter.....	6

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013

	2013	2012	Budget 2014
1 Nettoomsætning	549.592	569.967	580.034
2 Vareforbrug	-477.036	-581.270	-313.575
3 Andre stykomkostninger	-32.060	-35.931	-29.296
DÆKNINGSBIDRAG	40.496	-47.234	237.163
4 Salgsomkostninger	-703	-2.557	-703
5 Autodrift	-1.303	0	-1.303
6 Administrationsomkostninger	-65.897	-75.304	-65.896
7 Personaleomkostninger	-111.066	-110.565	-111.066
8 Øvrige kapacitetsomkostninger	-3.479	-5.186	-3.479
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-141.952	-240.846	54.716
9 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-55.190	-55.190	-55.190
DRIFTSRESULTAT	-197.142	-296.036	-474
10 Finansielle indtægter	6.128	61.780	6.128
11 Finansielle omkostninger	-5.654	-5.539	-5.654
ÅRETS RESULTAT	-196.668	-239.795	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013

AKTIVER

	2013	2012	Budget 2014
12 Produktionsanlæg og maskiner	883.040	938.230	827.850
Materielle anlægsaktiver	883.040	938.230	827.850
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.807.901	1.975.261	1.807.901
Finansielle anlægsaktiver	1.807.901	1.975.261	1.807.901
ANLÆGSAKTIVER	2.690.941	2.913.491	2.635.751
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	687	0	0
13 Andre tilgodehavender	76.987	120.639	76.987
Tilgodehavender	77.674	120.639	76.987
14 Likvide beholdninger	568.261	508.061	566.116
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	645.935	628.700	643.103
AKTIVER	3.336.876	3.542.191	3.278.854

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013
PASSIVER

	2013	2012	Budget 2014
EGENKAPITAL	3.019.466	3.216.134	3.019.999
Andre hensatte forpligtelser	244.810	244.810	244.810
HENSATTE FORPLIGTELSESR	244.810	244.810	244.810
Kreditinstitutter	0	0	31.450
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.093	30.021	20.095
16 Anden gæld	52.507	51.226	-37.500
Kortfristede gældsforpligtelser	72.600	81.247	14.579
GÆLDSFORPLIGTELSESR	72.600	81.247	14.579
PASSIVER	3.336.876	3.542.191	3.278.854

NOTER

	2013	2012	Budget 2014
1 Nettoomsætning			
Udført arbejde	0	9.603	0
Vandafgift.....	215.258	213.366	245.700
Fast afgift.....	273.200	273.200	273.200
Gebyr.....	3.334	15.998	3.334
Vandmåler	57.800	57.800	57.800
Nettoomsætning i alt	549.592	569.967	580.034
2 Vareforbrug			
Rep/vedligehold - vandværk	257.401	167.308	94.000
Rep/vedligehold - ledningsnet.....	188.988	388.827	188.988
Vandanalyser.....	24.615	19.620	24.555
Grundvandsgebyr	5.680	5.515	5.680
Told mv.	352	0	352
Vareforbrug i alt.....	477.036	581.270	313.575
3 Andre stykomkostninger			
Kraftforbrug	58.003	65.885	55.239
Refunderet energiafgift	-26.027	-29.954	-26.027
Hjælpe materialer	84	0	84
Andre stykomkostninger i alt.....	32.060	35.931	29.296
4 Salgsomkostninger			
Annoncer	703	1.354	703
Web-side.....	0	1.203	0
Salgsomkostninger i alt	703	2.557	703
5 Autodrift			
Refusion kørselsgodtgørelse	1.303	0	1.303
Autodrift i alt	1.303	0	1.303

NOTER

	2013	2012	Budget 2014
6 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler/tryksager	0	3.927	0
Opkrævning	25.943	27.861	25.943
Generalforsamling/møder	2.012	3.662	2.012
Gaver	8.210	3.000	8.210
EDB-udgifter	8.837	10.268	8.837
Småanskaffelser	1.246	0	1.246
Telefon	5.139	5.717	5.139
Porto/Gebyr	21	361	20
Revisorhonorar	7.000	7.000	7.000
Forsikringer	6.915	12.279	6.915
Faglitteratur/tidsskrifter	274	289	274
Kontingenter	300	940	300
Administrationsomkostninger i alt	65.897	75.304	65.896
7 Personaleomkostninger			
Gager	111.066	109.485	111.066
Arbejdsskadeforsikring	0	1.080	0
Personaleomkostninger i alt	111.066	110.565	111.066
8 Øvrige kapacitetsomkostninger			
Tab på varedebitorer, konstateret	3.479	5.186	3.479
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	3.479	5.186	3.479
9 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			
Produktionsanlæg og maskiner	40.190	40.190	40.190
Blandede driftsmidler	15.000	15.000	15.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	55.190	55.190	55.190

NOTER

	2013	2012	Budget 2014
10 Finansielle indtægter			
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver.....	1.026	3.799	1.026
Renter, obligationer, omsætningsaktiver.....	3.188	57.740	3.188
Udbytter, omsætningsaktiver.....	1.645	241	1.645
Udbytte, aktier.....	269	0	269
Finansielle indtægter i alt	6.128	61.780	6.128
11 Finansielle omkostninger			
Kurtage.....	1.659	965	1.659
Depotgebyr.....	3.823	4.574	3.823
Renter, ej skattemæssigt fradrag	172	0	172
Finansielle omkostninger i alt	5.654	5.539	5.654
12 Materielle anlægsaktiver			Produktionsan- læg og maskiner
Kostpris, primo.....			1.103.800
Kostpris 31. december 2013			1.103.800
Af-/nedskrivninger, primo.....			-165.570
Årets af-/nedskrivninger.....			-55.190
Af-/nedskrivninger 31. december 2013			-220.760
Materielle anlægsaktiver i alt.....			883.040
13 Andre tilgodehavender			Budget 2014
	2013	2012	
Tilgodehavende renter.....	0	1.409	0
Negativ moms	76.987	119.230	76.987
Andre tilgodehavender i alt	76.987	120.639	76.987

NOTER

	2013	2012	Budget 2014
14 Likvide beholdninger			
Kasse	2.145	0	0
Pengeinstitutter	158.255	200.727	158.255
Aftalekonto	307.836	307.334	307.836
Nykredit	100.025	0	100.025
	<u>568.261</u>	<u>508.061</u>	<u>566.116</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>568.261</u>	<u>508.061</u>	<u>566.116</u>
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Leverandører af varer	0	1	2
Leverandører af tjenesteydelser	1.343	11.269	1.343
Grønneafgifter	0	1	0
Revisorhonorar	18.750	18.750	18.750
	<u>20.093</u>	<u>30.021</u>	<u>20.095</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>20.093</u>	<u>30.021</u>	<u>20.095</u>
16 Anden gæld			
Moms og afgifter	0	0	-37.500
Skyldig A-skat	52.507	51.226	0
	<u>52.507</u>	<u>51.226</u>	<u>-37.500</u>
Anden gæld i alt	<u>52.507</u>	<u>51.226</u>	<u>-37.500</u>