

*Skuldelev Vandværk I/S
Skuldelevvej 6
4050 Skibby*

CVR-nummer: 23 31 32 19

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2014*

INDEHAVERPÅTEGNING

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter.....	7

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

	2014	2013	Budget 2015
1 Nettoomsætning	614.606	549.592	676.600
2 Vareforbrug	-320.248	-477.036	-317.690
3 Andre stykomkostninger	-32.033	-32.060	-31.900
DÆKNINGSBIDRAG	262.325	40.496	327.010
4 Personaleomkostninger	-115.951	-111.066	-116.000
5 Salgsomkostninger	-1.884	-703	-1.900
Autodrift	0	-1.303	0
6 Administrationsomkostninger	-123.391	-65.897	-104.820
7 Øvrige kapacitetsomkostninger	0	-3.479	0
Kapacitetsomkostninger i alt.....	-241.226	-182.448	-222.720
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	21.099	-141.952	104.290
8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-55.190	-55.190	-55.190
DRIFTSRESULTAT	-34.091	-197.142	49.100
9 Finansielle indtægter	55.510	6.128	6.000
10 Finansielle omkostninger	-6.864	-5.654	-3.800
ÅRETS RESULTAT	14.555	-196.668	51.300

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

AKTIVER

	2014	2013	Budget 2015
11 Produktionsanlæg og maskiner	827.850	883.040	772.660
Materielle anlægsaktiver	827.850	883.040	772.660
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.852.263	1.807.901	1.852.263
Finansielle anlægsaktiver	1.852.263	1.807.901	1.852.263
ANLÆGSAKTIVER	2.680.113	2.690.941	2.624.923
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	687	0
12 Andre tilgodehavender	64.182	76.987	20.475
Tilgodehavender	64.182	77.674	20.475
13 Likvide beholdninger	652.618	568.261	265.113
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	716.800	645.935	285.588
AKTIVER	3.396.913	3.336.876	2.910.511

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014
PASSIVER

	2014	2013	Budget 2015
EGENKAPITAL	3.070.721	3.019.466	3.083.571
Andre hensatte forpligtelser	244.810	244.810	-244.810
HENSATTE FORPLIGTELSESR	244.810	244.810	-244.810
14 Leverandører af varer og tjenesteydelser	27.753	20.093	18.750
15 Anden gæld	53.629	52.507	53.000
Kortfristede gældsforpligtelser	81.382	72.600	71.750
GÆLDSFORPLIGTELSESR	81.382	72.600	71.750
PASSIVER	3.396.913	3.336.876	2.910.511

NOTER

	2014	2013	Budget 2015
1 Nettoomsætning			
Vandafgift.....	260.726	215.258	345.600
Fast afgift.....	273.200	273.200	273.200
Gebyr.....	15.342	3.334	0
Vandmåler.....	57.800	57.800	57.800
Reguleringer.....	7.538	0	0
Nettoomsætning i alt	614.606	549.592	676.600
2 Vareforbrug			
Rep/vedligehold - vandværk	82.318	257.401	82.500
Rep/vedligehold - ledningsnet.....	230.725	188.988	480.000
Vandanalyser.....	7.205	24.615	0
Grundvandsgebyr	0	5.680	0
Hensættelse til rep af ledningsnet.....	0	0	-244.810
Told mv.	0	352	0
Vareforbrug i alt.....	320.248	477.036	317.690
3 Andre stykomkostninger			
Kraftforbrug	58.302	58.003	58.400
Refunderet energiafgift	-26.463	-26.027	-26.500
Hjælpematerialer	194	84	0
Andre stykomkostninger i alt.....	32.033	32.060	31.900
4 Personaleomkostninger			
Gager	115.951	111.066	116.000
Personaleomkostninger i alt	115.951	111.066	116.000
5 Salgsomkostninger			
Annoncer	1.884	703	1.900
Salgsomkostninger i alt	1.884	703	1.900

NOTER

	2014	2013	Budget 2015
6 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler/tryksager	20	0	100
Opkrævning	26.003	25.943	26.000
Generalforsamling/møder	19.845	2.012	7.000
Gaver	5.610	8.210	5.600
EDB-udgifter	19.619	8.837	19.650
Småanskaffelser	0	1.246	0
Telefon	5.481	5.139	5.500
Porto/Gebyr	48	21	0
Revisorhonorar	7.000	7.000	7.000
Rådgivning og administration	4.268	0	4.300
Forsikringer	6.995	6.915	7.000
Faglitteratur/tidsskrifter	1.095	274	1.100
Kontingenter	6.570	300	6.570
Kurser	20.837	0	15.000
Administrationsomkostninger i alt	123.391	65.897	104.820
7 Øvrige kapacitetsomkostninger			
Tab på varedebitorer, konstateret	0	3.479	0
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	0	3.479	0
8 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

	2014	2013	Budget 2015
9 Finansielle indtægter			
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver.....	3.638	1.026	6.000
Renter, obligationer, omsætningsaktiver.....	51.471	3.188	0
Udbytter, omsætningsaktiver.....	401	1.645	0
Udbytte, aktier.....	0	269	0
Finansielle indtægter i alt	55.510	6.128	6.000
10 Finansielle omkostninger			
Handelsrenter	3.109	0	0
Kurtage	0	1.659	0
Depotgebyr	3.755	3.823	3.800
Renter, ej skattemæssigt fradrag	0	172	0
Finansielle omkostninger i alt	6.864	5.654	3.800
11 Materielle anlægsaktiver			Produktionsan- læg og maskiner
Kostpris, primo.....			1.103.800
Kostpris 31. december 2014			1.103.800
Af-/nedskrivninger, primo.....			-220.760
Årets af-/nedskrivninger.....			-55.190
Af-/nedskrivninger 31. december 2014			-275.950
Materielle anlægsaktiver i alt.....			827.850
12 Andre tilgodehavender			Budget 2015
Negativ moms	64.182	76.987	20.475
Andre tilgodehavender i alt	64.182	76.987	20.475

NOTER

	2014	2013	Budget 2015
13 Likvide beholdninger			
Kasse	0	2.145	-387.505
Pengeinstitutter	341.696	158.255	652.618
Aftalekonto	308.496	307.836	0
PB Portefølje	2.426	100.025	0
Likvide beholdninger i alt	652.618	568.261	265.113
14 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Leverandører af varer	-1	0	0
Leverandører af tjenesteydelser	9.004	1.343	0
Revisorhonorar	18.750	18.750	18.750
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	27.753	20.093	18.750
15 Anden gæld			
Skyldig A-skat	53.629	52.507	53.000
Anden gæld i alt	53.629	52.507	53.000