

**Ndr. Hvam Vandværk AMBA.**

|                                  |  |                       |                            |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| overført                         |  |                       |                            |
| 1/1 2013                         |  |                       | 31/12 2013                 |
| 1.438.123                        |  |                       | 1.306.323,83               |
| 46.001                           | Sp.kassen Kronjylland 986933           | 156.724,91            |                            |
| 195.375                          | Sp.kassen Kronjylland 986941           | 102.233,63            |                            |
| 185.175                          | Sp.kassen Kronjylland 986984           | 186.629,97            |                            |
| 00                               | Jyske Bank 137840-7                    | 00,10                 |                            |
| 630.745                          | Jyske Bank 137833-2                    | <u>651.244,30</u>     | 1.096.832,91               |
| <u>1.440</u>                     | Tilgode / tilslutningsafgift           |                       | <u>00,00</u>               |
| <u>2.496.859</u>                 | <b><u>Aktiver i alt</u></b> .....      |                       | <u>2.403.156,74</u>        |
| <b><u>Passiver</u></b>           |  |                       |                            |
| 1.747                            | Skyldig moms                           | 12.504,00             |                            |
| 72.116                           | Skyldig statsafgift                    | <u>77.642,25</u>      | 90.146,25                  |
| 78.591                           | Skyldig vandafgift ( afregning )       | 84.126,10             |                            |
| 720                              | Skyldig omkostninger                   | <u>734,00</u>         | 84.860,10                  |
| 861.259                          | Indskud 201,7 andele á 4270,- kr.      |                       | 861.259,00                 |
| <u>1.482.426</u>                 | Formue ultimo                          |                       | <u>1.366.891,39</u>        |
| <u>2.496.859</u>                 | <b><u>Passiver i alt</u></b> .....     |                       | <u>2.403.156,74</u>        |
| <b><u>Egenkapital ultimo</u></b> |  |                       |                            |
|                                  | Formue primo                           |                       | 1.482.426,24               |
|                                  | Renter bundet indskud                  | 1.455,46              |                            |
|                                  | Regulering debitorer / differencer     | <u>388,57</u>         | 1.844,03                   |
|                                  | Årets resultat                         |                       | <u>- 117.378,88</u>        |
|                                  | <b><u>Egenkapital ultimo</u></b>       |                       | <b><u>1.366.891,39</u></b> |
| Som består af:                   |  |                       |                            |
|                                  | Tilslutningsafgifter                   |                       | 3.395.160,85               |
|                                  | Bunden opsparing                       | 185.174,51            |                            |
|                                  | Rentetilskrivning                      | <u>1.455,46</u>       | 186.629,97                 |
|                                  | Dispositionsbeløb primo                | - 2.097.909,12        |                            |
|                                  | Kapitalposter                          | 388,57                |                            |
|                                  | Årets resultat                         | <u>- 117.378,88</u>   |                            |
|                                  | Dispositionsbeløb ultimo               | <u>- 2.214.899,43</u> | <u>- 2.214.899,43</u>      |
|                                  | <b><u>Egenkapital ultimo</u></b> ..... |                       | <b><u>1.366.891,39</u></b> |

**Ndr. Hvam Vandværk AMBA.**

**Aktiver:**

|                        |             |                | Tilgået<br>2013 | 1/1 2013     | Afskr.          | 31/12 2013       |
|------------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
| Hovedledning           | 1991        | Afskr. o 25 år |                 | 47.567,00    | 15.850,00       | 31.717,00        |
| Hovedledning           | 1992        | Afskr. o 25 år |                 | 7.435,50     | 1.856,00        | 5.579,50         |
| Hovedledning           | 1995        | Afskr. o 25 år |                 | 112.979,20   | 16.145,00       | 96.834,20        |
| Hovedledning           | 1996        | Afskr. o 25 år |                 | 56.246,00    | 7.030,00        | 49.216,00        |
| Hovedledning           | 1997        | Afskr. o 25 år |                 | 97.919,62    | 10.880,00       | 87.039,62        |
| Hovedledning           | 1998        | Afskr. o 25 år |                 | 164.730,40   | 16.470,00       | 148.260,40       |
| Hovedledning           | 1999        | Afskr. o 25 år |                 | 81.192,78    | 7.375,00        | 73.817,78        |
| Hovedledning           | 2000        | Afskr. o 25 år |                 | 24.706,00    | 2.055,00        | 22.651,00        |
| Hovedledning           | 2002        | Afskr. o 25 år |                 | 63.722,00    | 4.553,00        | 59.169,00        |
| Hovedledning           | 2012        | Afskr. o 25 år |                 | 325.372,31   | 13.550,00       | 311.822,31       |
| Boring                 | 1998 / 1999 | Afskr. o 25 år |                 | 83.871,55    | 8.350,00        | 75.521,55        |
| Boring                 | 2007        | Afskr. o 10 år |                 | 24.000,00    | 6.000,00        | 18.000,00        |
| Vandmålere             | 2007        | Afskr. o 8 år  |                 | 45.155,00    | 21.515,00       | 23.640,00        |
| Renovering<br>Vandværk | 1999        | Afskr. o 20 år |                 | 136.869,00   | 12.450,00       | 124.419,00       |
| Tilbygning<br>Vandværk | 2007        | Afskr. o 20 år |                 | 107.119,20   | 7.633,00        | 99.486,20        |
| Nødstrømsanlæg         | 2007        | Afskr. o 20 år |                 | 59.237,22    | 4.118,00        | 55.119,22        |
| EDB anlæg              |             | Afskr. o. 5 år | 30.038,05       | <u>00,00</u> | <u>6.007,00</u> | <u>24.031,05</u> |
| overført               |             |                |                 | 1.438.122,78 | 161.837,00      | 1.306.323,83     |

**Ndr. Hvam Vandværk AMBA.**

**Driftsregnskab**

| <u>2012</u>   |  | <u>2013</u>      |
|---------------|--|------------------|
|               | <u>Ordinære indtægter</u>                  |                  |
| 431.421       | Vandafgifter m.v.                          | 441.509,55       |
| <u>11.430</u> | Gebyrer                                    | <u>3.000,00</u>  |
| 442.851       |  | 444.509,55       |
|               | <u>Omkostninger ledningsnet / Vandværk</u> |                  |
| 7.282         | Vandprøver                                 | 9.109,79         |
| 139.418       | Reparation ledningsnet                     | 170.618,53       |
| 64.253        | Reparation vandværk                        | 47.846,86        |
| 31.590        | El – forbrug                               | 21.539,08        |
| <u>13.069</u> | Drift maskiner                             | <u>2.016,00</u>  |
| 187.239       |  | 251.130,26       |
|               |  | 193.379,29       |
|               | <u>Administration / Møder</u>              |                  |
| 13.829        | Kontingent / adm.aftale                    | 19.315,33        |
| 4.004         | Forsikringer                               | 4.004,00         |
| 680           | Repræsentation                             | 620,00           |
| 11.208        | Porto / Gebyrer                            | 8.391,48         |
| 12.567        | Møder                                      | 13.122,25        |
| 3.155         | Kontorartikler m.m.                        | 4.928,00         |
| 750           | Sponsor                                    | 750,00           |
| 6.710         | Revisor                                    | 6.870,00         |
| 50.752        | Erstatninger                               | 33.097,70        |
| 40.080        | Lønudgift                                  | 49.180,00        |
| <u>18.000</u> | Bestyrelsesarbejde                         | <u>31.000,00</u> |
| 25.504        |  | 171.278,76       |
|               |  | 22.100,53        |
|               | <u>Afskrivninger</u>                       |                  |
| 117.279       | Hovedledning / måler m.v.                  | 117.279,00       |
| 14.350        | Boring 1998/1999/2007                      | 14.350,00        |
| 20.083        | Renovering vandværk                        | 20.083,00        |
| <u>4.118</u>  | Inventar / EDB-anlæg                       | <u>10.125,00</u> |
| - 130.326     |  | 161.837,00       |
|               |  | - 139.736,47     |
|               | <u>Finansiering</u>                        |                  |
| 13            | Renteudgift                                | 00,00            |
| <u>23.488</u> | Renteindtægt                               | <u>22.357,59</u> |
| - 106.851     | <b>Årets resultat</b> .....                | 22.357,59        |
|               |  | - 117.378,88     |

Ovenstående regnskab og status er revideret af os, og udarbejdet efter det førte EDB-bogholderi samt meddelte oplysninger. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse nødvendige oplysninger til bedømmelse af driftsresultatet og status pr 31/12 2013.

Kjellerup 16/1 2014

*Knud Nielsen*  
Knud Nielsen, Kjellerup Revisionskontor