

STÆRMOSE VANDVÆRK

REGNSKAB FOR 2013

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2013

2012

<u>Indtægter</u>		
Salg af vand	+ 118.754	+ 123.658
Faste afgifter	+ 79.200	+ 78.600
Gebyr m.m.	+ 4.900	+ 3.500
Indtægter i alt	+ 202.854	+ 205.758
<u>Lønudgifter</u>		
Løn, formand	- 8.000	- 8.000
Kørsel/telefon	- 2.000	- 2.000
Løn medhjælpere	- 1.000	- 1.000
Kørsel/telefon medhjælpere	- 1.000	- 1.000
Løn kasserer	- 10.000	- 10.000
Kørsel/telefon	- 3.500	- 3.500
	+ 177.354	+ 180.258
<u>Produktionsomkostninger</u>		
Reparation og vedligeholdelse	- 23.118	- 40.173
Vandprøver m.m.	- 8.981	- 5.172
Vandindvindingsanlæg	- 0	- 0
Elforbrug 22.271kwh/(24.779 kwh. 12)	- 36.044	- 39.994
Refunderet elafgift	+ 13.738	+ 16.147
Vandafgift	+ 0	- 0
	+ 122.949	+ 111.066
<u>Administrationsomkostninger</u>		
Kontorleje + el + pc	- 3.500	- 3.500
Telefon	- 1.573	- 1.593
Kontorartikler, kopier m.m.	- 1.875	- 1.288
Annoncer	- 892	- 864
Kontingenter	- 8.337	- 9.211
Forsikringer	- 3.554	- 3.554
Generalforsamling, møder m.m.	- 706	- 803
Kurser	0	- 0
Repræsentation	- 115	- 500
Porto	- 4.660	- 3.193
EDB-udgifter	- 13.339	- 8.740
Resultat før afskrivninger	+ 84.398	+ 77.820
Afskrivninger	- 25.254	- 26.541
Resultat før renter	+ 59.144	+ 51.279
Renteindtægter	+ 5.615	+ 5.892
Renteudgifter	- 0	- 0
<u>Resultat af drift</u>	+ 64.759	+ 57.171

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013


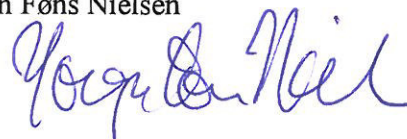
			2012	
<u>AKTIVER</u>				
Tekniske anlæg, saldo 1/1-2013	+ 2.000			
Afskrivninger, 20%	- <u>400</u>	+ 1.600	+ 2.000	
Elektronisk overvågning	+ 50.017		+ 50.017	
Renovering af tag	+ 4.223		+ 4.223	
Dykpumpe	+ 7.384		+ 7.384	
Vandmålere 119 stk.	+ 28.315		+ 28.315	
Hovedledning	+ 22.713		+ 22.713	
Renovering Filteranlæg	+ <u>22.625</u>		+ 22.625	
Aktiver i alt	+ 135.277			
Afskrivninger	- <u>24.854</u>	+ 110.423		
Debitorer		+ 28.886	+ 26.646	
Øvrige tilgodehavender		+ 268	+ 268	
Kassebeholdning		+ 3	+ 3	
Girobeholdning		+ 110.009	+ 21.343	
Totalbanken 6880-216366-4		+ 63	+ 1.284	
Totalbanken 6880-760668-3		+ <u>715.757</u>	+ <u>721.812</u>	
<u>AKTIVER</u>		+ <u>967.009</u>	+ <u>908.633</u>	
<u>PASSIVER</u>				
Skyldige omkostninger		- 5.938	- 4.150	
Forudbetalt vandafgift		- 44.476	- 31.137	
Skyldig A-skat + Am-bidrag		- 0	- 8.318	
Vandafgift 27.192 m3	- 166.688			
Skyldig 1/1-2013	- 85.153			
Betalt vandafgift	+ <u>172.336</u>	+ <u>87.183</u>	- 79.505	- 85.153
Udgående moms	- 92.385			
Indgående moms	+ <u>24.577</u>			
Momstilsvar	- 67.808			
Elafgift	+ <u>13.738</u>			
		- 54.070		
Skyldig moms	- 29.834			
Betalt moms	+ <u>61.614</u>	+ <u>31.780</u>	- <u>22.290</u>	- <u>29.834</u>
Gæld i alt		- 152.209	- 158.592	
Egenkapital		- <u>814.800</u>	- <u>750.041</u>	
PASSIVER i alt		- <u>967.009</u>	- <u>908.633</u>	

Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer har dags dato gennemgået bogføring for 2013. Bilag er kontrolleret ved stikprøvekontrol. Indestående på bankbog og girokonto er afstemt med kontoudtog.

Stærmosø, den 10. febr. 2014

Jenny Hansen

Jørgen Føns Nielsen

KAPITALKONTO

		2012
Egenkapital. Saldo 1/1-2010	+ 750.041	+ 692.870
Årets resultat	+ <u>64.759</u>	+ <u>57.171</u>
Egenkapital. Saldo 31/12.2010	+ <u>814.800</u>	+ <u>750.041</u>