

Englerup Vandværk A.m.b.a
(CVR nr. 32 96 35 95)

4060 Kirke Såby

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2014
Balance pr. 31. december 2014

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014

	Budget 2014	Realiseret 2014
<u>Indtægter:</u>		
Forbrugsafgifter	107.965	97.445
Fast bidrag	148.198	148.837
Regulering tidligere år	0	0
Diverse gebyrer	4.000	1.000
Salg af måleroplysninger	5.898	5.964
Indtægter i alt	266.061	253.246
<u>Driftsudgifter:</u>		
<u>Boringer / Bygninger:</u>		
Vedligeholdelse	11.220	25.891
EDB udgifter	4.245	3.589
EI	11.331	10.095
Erhvervsaffaldsgebyr	0	226
Forsikring	2.705	2.586
Rådgivning	2.122	0
<u>Miljø og analyse:</u>		
Boringskontrol	0	0
Vandanalyse	7.428	6.980
Vandaflædningsafgift	0	0
<u>Pumpestation:</u>		
Inspektion og tilsyn	10.000	14.113
Afhjælpning af driftsforstyrrelser	1.500	0
<u>Ledningsnet:</u>		
1 Reparation og vedligeholdelse	20.000	57.114
Målerkontrol	0	410
Teknisk bistand (lækagesøgning)	3.500	0
Driftsudgifter i alt	74.051	121.004
<u>Administrationsomkostninger:</u>		
2 Honorar til bestyrelsen	50.000	50.000
Befordringsgodtgørelse	2.081	2.940
3 Telefon / internet / kontorhold	11.039	10.200
Forsikring	1.040	968
Kursus	7.140	0
Porto, fragt og gebyrer	1.530	145
Gebyr bank	849	819
Kontorartikler	2.653	0
4 Kontingenter	4.567	4.635
5 Abonnement / Licensafgift	5.243	5.295
EDB udgifter	3.000	185
PBS udgifter/gebyrer	1.353	1.369
Forbrugerinformation	212	0
Advokat	0	9.000
Generalforsamling	4.245	2.782
Administrationsomkostninger i alt	94.952	88.338

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014

Afskrivninger:

Bygninger/boringer	25.000	25.000
Ledninger	27.514	26.634
Målere	17.131	16.410
Driftsmidler	2.884	1.884
Afskrivninger i alt	72.529	69.928

Finansielle poster:

Renteindtægter bank	5.034	489
Renterudgifter Langfristet gæld	-27.113	-26.622

Finansielle poster i alt **-22.079** **-26.133**

Årets driftsresultat **2.451** **-52.157**

Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære udgifter

Årets resultat **2.451** **-52.157**

Afrag på langfristet gæld 28.979 29.017

Balance pr. 31. december 2014

Aktiver

Anlægsaktiver:

Bygninger/boringer, saldo primo	320.616	
Tilgang	0	
Afskrivninger	25.000	295.616
Ledninger, saldo primo	1.375.693	
Afgang (omposteret til målere)	-11.030	
Afskrivninger	26.634	1.338.029
Målere, saldo primo	181.481	
6 Tilgang	75.145	
Afskrivninger	16.410	240.216
Driftsmidler, saldo primo	11.760	
Tilgang	0	
Afskrivninger	1.884	9.876
Anlægsaktiver i alt		1.883.737

Omsætningsaktiver:

Depositum		100
Debitorer vandafregning		25.725
Tilgodehavende moms		32.395
Tilgodehavende statsafgift		4.116
Kassebeholdning		2.605
Skjern bank, erhvervskonto		46.970
Skjern bank, aftalekonto		4.921
Ringkjøbing Landbobank, driftskonto		363.435
Omsætningsaktiver i alt		480.267

Aktiver i alt

2.364.004

Passiver

Egenkapital:

Saldo pr. 1. januar 2014	1.427.382	
Tilslutningsafgifter	20.659	
Hensat til investering	0	
Årets resultat ifølge resultatopgørelse	-52.157	1.395.884

Gæld:

Langfristet gæld

Kommunekredit		942.750
---------------	--	---------

Langfristet gæld i alt

942.750

Kortfristet gæld

Skyldig A-skat og AM bidrag		6.917
7 Skyldige omkostninger		18.453
Kortfristet gæld i alt		25.370

Gæld i alt

968.120

Passiver i alt

2.364.004

Vandværket har 189 forbrugere (excl. vandværket) heraf 5 matrikler uden måler. Afregnet vandmængde 2014: 13534 m³. Oppumpet vandmængde 2014: 14675 m³. Eget forbrug på Værket (anslået): 200 m³. Difference: 941 m³ svarende til et spild på 6,4 %. Dette skal tages med forbehold, idet vi har en mistanke om at en af målerne på værket ikke måler præcist.

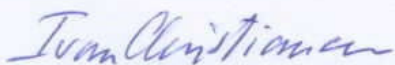
Resultatopgørelse for 2014, samt balance pr. 31. december 2014 for Englerup Vandværk A.m.b.a er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring. Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2014, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2014.

Underskriftsblad

Revisionens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2014 og balance 2014 for Englerup Vandværk A.m.b.a. har vi revideret uden yderligere bemærkninger.

Kirke Såby, den 12/3/2015



Ivan Christiansen
Revisor



Inge Skou Olsen
Revisor



Søren Skov Lorentzen
Kasserer

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2014 og balance 2014 for Englerup Vandværk A.m.b.a. er godkendt på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2015 i Ejby Forsamlingshus, jf. referat.

, den

Formand
Henrik Bendsen

Kasserer
Søren Skov Lorentzen

Sekretær
Carsten Andersen

Bestyrelsesmedlem
Ole Rydahl

Bestyrelsesmedlem
Birthe Thuesen

Noter

1. Reparation og vedligeholdelse (Ledningsnet)

Skovbrinken 16, Lækage ved anboringsbøjle til genbo	54.756	
Vibekæret 24, utæthed i målerbrønd ifm. Vandskade	2.358	
		57.114

2. Honorar til bestyrelsen

Honorar formand	25.000	
Honorar Kasserer	25.000	
		50.000

3. Telefon / Internet / kontorhold

Henrik Bendsen	3.000	
Søren Lorentzen	3.000	
Carsten Andersen	2.400	
Birthe Thuesen	900	
Ole Rydahl	900	
		10.200

4. Kontingenter

Grundejerforeningen Tempelkrogen	950	
FVD (Vandværksforeningen)	2.685	
Vandrådet Lejre 2014	1.000	
		4.635

5. Abonnement / Licensafgift

Elbek & Vejrup (EDB Licenser)	5.055	
FVD (Vandposten)	240	
		5.295

6. Renovering af ledningsnet - tilgang målere

Kamco A/S (Udskiftning af målere - omposteret fra ledningsnet)	61.020	
Kamstrup A/S (Ekstra målere med anden geometri)	14.125	75.145
		75.145

7. Skyldige omkostninger

Honorar mv. til bestyrelsen	18.200	
TDC	253	
		18.453