

## Allesø Vandværk

### Resultatopgørelse for perioden: 1.1. - 31.12.2013

(hele kroner)

		års regnskab <u>2013</u>	års regnskab <u>2012</u>
<b>Indtægter</b>			
<b>Salg af vand excl. afgifter:</b>			
	m <sup>3</sup>		
Vandsalg incl. målerafgift	24.178	181.335	170.730
Målerafgift		129.582	130.462
Indtægtsdifferencer vedr. 2011		0	3.446
Rykkergebyrer			
		<u>310.917</u>	<u>304.638</u>
Tilslutningsafgifter nye forbrugere		0	51.000
Renteindtægter		0	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b><u>310.917</u></b>	<b><u>355.638</u></b>
<b>Omkostninger</b>			
Elektricitet		17.434	15.102
Lønninger		6.000	6.000
Generalforsamling og møder		1.665	1.393
Forsikringer og kontingenter		7.189	2.440
Vandanalyser		14.650	5.483
Vandafledning		13.067	10.381
Energi Fyn`s Administrationservice		23.369	20.980
Vedligeholdelse og reparation		69.346	48.196
Udgifter vedr. nyttilslutninger			27.117
Kontor - Porto - Møder mv.		4.313	1.609
Gebyrer/renteudgifter		3.871	14.053
<b>Omkostninger i alt</b>		<b><u>160.903</u></b>	<b><u>152.754</u></b>
<b>Årets over-/underskud</b>		<b><u>150.014</u></b>	<b><u>202.884</u></b>

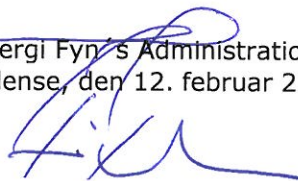
## Allesø Vandværk

Balance pr. 31.12.2013

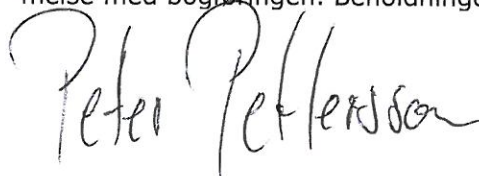
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Bygninger	110.000	110.000
<b>I alt anlægsaktiver</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender, periodisering (årsafregning mv.)	12.642	10.165
Mellemregning med Energi Fyn	0	6.696
Indestående i bank	455.352	372.343
<b>I alt omsætningsaktiver</b>	<b>467.994</b>	<b>389.204</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>577.994</b>	<b>499.204</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital:</b>		
Saldo ved årets begyndelse	245.084	42.200
Negativ årsopgørelse modregnet sidste år	11.672	0
Periodens resultat	150.014	202.884
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>406.770</b>	<b>245.084</b>
<b>Langfristet gæld:</b>		
Banklån Danske Bank	0	80.353
<b>Langfristet gæld - i alt:</b>	<b>0</b>	<b>80.353</b>
<b>Kortfristet gæld:</b>		
Skyldige omkostninger	73.776	36.215
Mellemregning med Energi Fyn		11.672
Merværdiafgift	25.380	55.257
Vandafgift til Staten	72.068	70.623
<b>I alt gæld</b>	<b>171.223</b>	<b>173.767</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>577.994</b>	<b>499.204</b>

Foranstående resultatopgørelse og balance er opstillet på basis af den daglige bogføring. Bankbeholdninger er afstemt med kontoudtog og årsopgørelser.

Energi Fyn's Administrationservice  
Odense, den 12. februar 2014



Ovenstående resultatopgørelse og balance er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføringen. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.



Allesø, den 24 februar 2014



**Pengestrømsopgørelse for perioden: 1.1. - 31.12.2013**  
**Allesø Vandværk**

	Note	2013
Nettoomsætning		310.917
Omkostninger		-157.033
<b>Resultat af primær drift</b>		<u>153.885</u>
Regulering årets afskrivning, ikke-likvid post		0
Negativ årsopgørelse modregnet sidste år		11.672
Ændring i driftskapital		-78.678
<b>Pengestrøm fra primær drift</b>		<u>86.879</u>
Finansielle indtægter, modtaget		0
Finansielle omkostninger, betalt		-3.871
<b>Pengestrøm fra driftsaktivitet</b>		<u>83.009</u>
Køb af materielle anlægsaktiver		0
Indgåede anlægsbidrag		0
<b>Pengestrøm fra investeringsaktivitet</b>		<u>0</u>
<b>Årets pengestrøm</b>		83.009
Likvider, primo		<u>372.343</u>
Likvider, ultimo		<u>455.352</u>
<b>Likvider ultimo består af:</b>		
Likvide beholdninger		<u>455.352</u>