

Allesø Vandværk

Resultatopgørelse for perioden: 1.1. - 31.12.2014

(hele kroner)

		års regnskab <u>2014</u>	års regnskab <u>2013</u>
Indtægter			
Salg af vand excl. afgifter:			
	m ³		
Vandsalg incl. målerafgift	22.536	146.340	181.335
Målerafgift		78.359	129.582
Rykkergebyrer		0	0
		<u>224.699</u>	<u>310.917</u>
Tilslutningsafgifter nye forbrugere		0	0
Andre indtægter		0	0
Renteindtægter		0	0
Indtægter i alt		<u>224.699</u>	<u>310.917</u>
Omkostninger			
Elektricitet		14.403	17.434
Lønninger		12.000	6.000
Generalforsamling og møder		2.335	1.665
Forsikringer og kontingenter		7.452	7.189
Vandanalyser		3.667	14.650
Vandafledning		14.605	13.067
Ejendomsskat		370	0
Energi Fyn`s Administrationservice		24.801	23.369
Vedligeholdelse og reparation		12.720	69.346
Udgifter vedr. nyttilslutninger		0	
Kontor - Porto - Møder mv.		6.799	4.313
Annoncer		1.045	0
Tab på debitorer		0	0
Gebyrer/renteudgifter		1.200	3.871
Omkostninger i alt		<u>101.397</u>	<u>160.903</u>
Resultat før afskrivninger		123.302	150.014
Afskrivninger på anlæg		<u>105.997</u>	<u>0</u>
Årets over-/underskud		<u>17.305</u>	<u>150.014</u>

Allesø Vandværk

Balance pr. 31.12.2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Ejendomme/ Bygninger	699.031	110.000
Ledningsnet	1.033.785	0
I alt anlægsaktiver	<u>1.732.816</u>	<u>110.000</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender, periodisering (årsafregning mv.)	9.238	12.642
Mellemregning med Energi Fyn	116.554	0
Indestående i bank	441.458	455.352
I alt omsætningsaktiver	<u>567.250</u>	<u>467.994</u>
Aktiver i alt	<u>2.300.066</u>	<u>577.994</u>
Passiver		
Egenkapital:		
Saldo ved årets begyndelse	406.770	245.084
Negativ årsopgørelse modregnet sidste år	0	11.672
Opskrivningshenlæggelse 1/1 2014	1.728.813	0
Periodens resultat	17.305	150.014
Egenkapital i alt	<u>2.152.888</u>	<u>406.770</u>
Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger	37.400	73.776
Mellemregning med Energi Fyn	0	
Merværdiafgift	37.974	25.380
Vandafgift til Staten	71.804	72.068
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	0	0
I alt gæld	<u>147.178</u>	<u>171.223</u>
Passiver i alt	<u>2.300.066</u>	<u>577.994</u>

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 16. februar 2015

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

Allesø, den 24 februar 2015

 