

TORKILSTRUP-LILLEBRÆNDE VANDVÆRK regnskab for 2013

<u>DRIFTSREGNSKAB</u>		Budget	
<u>2012</u>		<u>2013</u>	<u>2014</u>
<u>Kroner</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
520.850	Opkrævede driftsbidrag	521.626	522.000
	<u>Produktionsomkostninger</u>		
	Boringer, bygninger mm		
23.881	Vedligeholdelser	6.370	30.000
1.555	Nødforsyning	868	1.500
383	Tankberedskab	485	500
2.100	Termofotografering	0	2.100
52.913	Elektricitet	52.240	55.000
63	Ejendomsskat	63	70
5.883	Forsikringer	5.788	6.000
<u>84.668</u>	Afskrivninger	<u>84.668</u>	85.000
<u>171.446</u>		<u>150.482</u>	<u>180.170</u>
15.223	Miljø og analyser	16.082	25.000
41.600	Personale	41.000	45.000
228.269	Produktionsomkostninger i alt	207.564	250.170
292.581	<u>Bruttoresultat I</u>	314.062	271.830
146.043	Ledningsnet	238.613	200.000
146.043	Distributionsomkostninger i alt	238.613	200.000
146.538	<u>Bruttoresultat II</u>	75.449	71.830
	Administration		
53.000	Lønninger	53.000	53.000
3.072	Kørsel	0	3.000
<u>61.856</u>	Øvrig administration	64.392	60.000
117.928	Administration	117.392	116.000
28.610	<u>Resultat af primær vandværksdrift</u>	-41.943	-44.170
0	Andre indtægter	0	0
28.610	<u>Resultat for finansielle poster</u>	<u>-41.943</u>	<u>-44.170</u>
19.128	Finansielle poster	9.826	10.000
<u>47.738</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>-32.117</u>	<u>-34.170</u>

TORKILSTRUP-LILLEBRÆNDE VANDVÆRK regnskab for 2013

<u>2012</u>	<u>Status pr. 31. december 2013</u>	<u>2013</u>
<u>Kroner</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u> <u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>	
70.000	Ejendommen Lillebrændevej 58	70.000
17.620	Indvindingspladsen "Bøgehaven"	17.620
	<u>Bygningsanlæg mm</u>	
2.835.448	Tidligere nyanlæg	2.835.448
0	Årets nyanlæg	0
1.958.956	Overført fra henlæggelser i 2003	1.958.956
620.311	Tidligere års afskrivninger	697.797
<u>77.486</u>	Årets afskrivninger	<u>77.486</u>
178.695		<u>101.209</u>
	<u>Boringer</u>	
2	2 Boringer	2
32.454	Tidligere nyanlæg	32.454
<u>9.088</u>	Afskrivninger	<u>11.360</u>
23.368		<u>21.096</u>
	<u>Maskinanlæg/Installationer</u>	
1	Installationer	1
70.138	Maskinanlæg	70.138
0	Årets nyanlæg	0
<u>17.590</u>	Afskrivninger	<u>22.500</u>
52.549		<u>47.639</u>
	<u>Ledningsanlæg</u>	
112.772	Transportledninger	112.772
0	Årets nyanlæg	0
<u>24.717</u>	Afskrivninger	<u>30.956</u>
88.055		<u>81.816</u>
	<u>Vandmålere</u>	
37.494	Vandmålere	181.001
143.506	Årets nyanlæg	66.522
<u>48.923</u>	Afskrivninger	<u>90.186</u>
132.077		157.337
1	Inventar	<u>1</u>
562.365	<u>Anlægsaktiver i alt</u>	496.718
	<u>Omsætningsaktiver</u>	
116.159	Mellemregning EDB-service	120.877
	Likvide midler:	
9.405	Girobank	0
0	Nordea	493.279
10.616	Nykredit Erhvervskonto	10.616
889.041	Alm Brand bank	461.284
750.000	Aftaleindskud	759.000
<u>50.901</u>	Nordea bank aktier	<u>67.727</u>
1.709.963	Likvide midler i alt	1.791.906
1.826.122	Omsætningsaktiver i alt	1.912.783
<u>2.388.487</u>	<u>AKTIVER BALANCE</u>	<u>2.409.501</u>