

# Regnskab for året 2014

## I/S Tybjerglille Bakker Vandværk

Antal tilsluttede ejendomme:	216
Udpumpet vandmængde i m3:	19.747
EL - forbrug i KWH:	27.036

---

### Driftsregnskab

#### Indtægter

Forbrugsafgifter	342.346,93	
Renter og gebyrer m.v.	<u>10.985,90</u>	353.332,83

#### Udgifter

Driftsudgifter	109.503,11	
Administration	73.462,42	
Renter og gebyrer	<u>67.198,26</u>	<u>250.163,79</u>

**Driftsresultat før afskrivninger** **103.169,04**

Afskrivninger 85.936,97

**Driftsresultat** **17.232,07**

### Status

#### Aktiver

Omsætningsaktiver	-361.468,58	
Anlægsaktiver	<u>5.832.776,89</u>	<b><u>5.471.308,31</u></b>

#### Passiver

Fremmedkapital	1.268.576,96	
Egenkapital	<u>4.202.731,35</u>	<b><u>5.471.308,31</u></b>

Tybjerglille Bakker, den

Revisorer:

---

Susanne Witt Andersen

Kim Bo Sørensen

Bestyrelse:

---

Johnny E. Sørvin

Lone Paaske

---

Jørgen Anton Andersen

Elo Andersen

Jan Jensen

## Specifikation af driftsregnskab og budget

	Regnskab 2014	Budget 2014	Budget 2015
<b>Indtægter</b>			
variable forbrugsafgifter	213.328,93	210.000	215.000
faste forbrugsafgifter	129.018,00	130.000	130.000
NK - forsyning (vandmålere)	6.973,40	0	6.000
diverse gebyrer / regulering	4.012,50	5.000	4.000
	<b>353.332,83</b>	<b>345.000</b>	<b>355.000</b>
<b>Driftsudgifter</b>			
drivkraft, SEAS	22.557,03	25.000	20.000
reparationer og vedligeholdelse	66.941,35	70.000	65.000
værk incl. bygning	47.617,67		
ledning	19.323,68		
pasning af værk - honorar til formand	0,00	0	25.000
telekommunikation	5.224,89	8.500	6.000
forsikringer	3.554,00	5.000	3.500
vandanalyser	8.738,47	10.000	10.000
afledningsafgift	-1.465,45	500	500
affaldsgebyr	250,40	0	250
diverse (Kommunegaranti og Beredskab)	3.702,42	1.000	4.000
	<b>109.503,11</b>	<b>120.000</b>	<b>134.250</b>
<b>Administrationsudgifter</b>			
bestyrelse (inkl. kurser)	17.346,80	10.000	15.000
kontorudgifter m.v.	3.678,30	5.000	5.000
opkrævning (administration)	27.004,99	30.000	27.000
PBS og systemomkostninger	11.495,29	10.000	11.500
sogneblad, forening, annoncer	11.079,50	10.000	11.000
møder og repræsentation	2.857,54	5.000	3.000
	<b>73.462,42</b>	<b>70.000</b>	<b>72.500</b>
<b>Renteudgifter og gebyrer</b>			
lån og kassekredit	67.198,26	65.000	65.000
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>103.169,04</b>	<b>90.000</b>	<b>83.250</b>
<b>Afskrivninger</b>			
værk inkl. borer	40.000	40.000	40.000
forsyningsledninger	40.000	40.000	40.000
vandmålere	3.000	0	3.000
EDB og inventar	2.937	6.000	0
	<b>85.936,97</b>	<b>86.000</b>	<b>83.000</b>
<b>Resultat efter afskrivninger</b>	<b>17.232,07</b>	<b>4.000</b>	<b>250</b>

## Specifikation af afskrivning og status

<b>Afskrivninger</b>	<b>Tybjerg Vandværk</b>	<b>ledning</b>	<b>vandmålere</b>	<b>EDB/ inventar</b>
saldo 31.12.13	2.206.428,15	3.679.087,69	972,15	2.936,97
tilgang/opskrivning i 2014	15.700,00	0,00	13.588,90	0,00
saldo før afskrivning	2.222.128,15	3.679.087,69	14.561,05	2.936,97
afskrivning	40.000,00	40.000,00	3.000,00	2.936,97
saldo 31.12.14	2.182.128,15	3.639.087,69	11.561,05	0,00
Årlig afskrivning rest periode i år	40.000,00 55	40.000,00 91	3.000,00	2.936,97 0

## Status

### Anlægsaktiver

Tybjerg Vandværk	2.182.128,15
ledning	3.639.087,69
EDB og inventar	0,00
vandmålere	11.561,05
saldo 31.12.14	<u>5.832.776,89</u>

### Omsætningsaktiver

kassebeholdning	0,00
udlægskonto formand	666,92
kassekredit	-365.224,51
andre debitorer	0,00
forbrugere mellemregning	3.089,01
saldo 31.12.14	<u>-361.468,58</u>

### Egenkapital

saldo 31.12.13	4.185.499,28
tilslutningsafgifter	0,00
driftsresultat 2014	17.232,07
saldo 31.12.14	<u>4.202.731,35</u>

### Fremmedkapital

skyldige omkostninger	3.104,21
kommunekredit nominel værdi	1.174.268,75
skyldig moms og afgifter	91.204,00
saldo 31.12.14	<u>1.268.576,96</u>