

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>	<u>5.471.308,31</u>

Passiver

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

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
Indtægter			
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
	353.332,83	345.000	355.000
Driftsudgifter			
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
	109.503,11	120.000	134.250
Administrationsudgifter			
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
	73.462,42	70.000	72.500
Renteudgifter og gebyrer			
lån og kassekredit	67.198,26	65.000	65.000
Resultat før afskrivninger	103.169,04	90.000	83.250
Afskrivninger			
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
	85.936,97	86.000	83.000
Resultat efter afskrivninger	17.232,07	4.000	250

Specifikation af afskrivning og status

Afskrivninger	Tybjerg Vandværk	ledning	vandmålere	EDB/ inventar
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>