

Gislev Vandværk

**RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2014**

	Realiseret 2014	Realiseret 2013	Budget	
			2014 i t.kr.	2015 i t.kr.
<b>INDTÆGTER</b>				
Forbrugsindtægter .....	911.586	921.969	925	928
Diverse indtægter .....	<u>50.154</u>	<u>43.061</u>	<u>35</u>	<u>40</u>
<b>INDTÆGTER I ALT .....</b>	<b><u>961.740</u></b>	<b><u>965.030</u></b>	<b><u>960</u></b>	<b><u>968</u></b>
<b>OMKOSTNINGER</b>				
Rep. og vedligehold vandværk og ledninger ....	657.650	510.523	400	345
Abonnement og hotline .....	37.021	47.914	35	35
Elektricitet .....	76.225	73.981	80	75
Tryksager, porto, kontorhold og telefon .....	41.978	43.352	50	50
Administration og regnskab.....	105.440	104.250	107	109
Løn – formand .....	36.000	34.500	36	36
Vedligehold grund, vandværk .....	34.650	34.173	20	30
Vandprøver.....	7.585	15.776	20	25
Forsikring, ejendomsskat og kontingent .....	20.990	21.526	25	25
Generalforsamling, møder og udflugter .....	42.745	36.844	45	45
Egen andel statsafgift på vand .....	3.788	0	0	0
Vandmåler / udskiftning .....	17.816	3.495	50	100
Kurser .....	1.600	552	0	0
Hjemmeside .....	8.625	0	5	1
Kørselsgodtgørelse .....	5.653	5.054	6	5
Mindre nyanskaffelser .....	9.110	6.080	5	10
<b>OMKOSTNINGER I ALT .....</b>	<b><u>1.106.876</u></b>	<b><u>938.020</u></b>	<b><u>884</u></b>	<b><u>891</u></b>
<b>RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER .....</b>	<b>-145.136</b>	<b>27.010</b>	<b>76</b>	<b>77</b>
Afskrivninger .....	<u>80.076</u>	<u>80.076</u>	<u>80</u>	<u>80</u>
<b>RESULTAT FØR RENTER .....</b>	<b>-225.212</b>	<b>-53.066</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>
Renteindtægter .....	<u>23.998</u>	<u>28.546</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
<b>ÅRETS RESULTAT ORDINÆR DRIFT .....</b>	<b>-201.214</b>	<b>-24.520</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
Ekstraordinære poster:				
Indgået for nyanlæg samt indskud .....	0	135.372	0	0
Udgifter til nyanlæg .....	0	-48.485	0	0
Hensættelse til forurening .....	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25</u>	<u>-25</u>
<b>Ekstraordinære poster i alt .....</b>	<b><u>-25.000</u></b>	<b><u>61.887</u></b>	<b><u>-25</u></b>	<b><u>-25</u></b>
<b>ÅRETS RESULTAT.....</b>	<b><u>-226.214</u></b>	<b><u>37.367</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>2</u></b>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014**

	<u>31/12 2014</u>	<u>31/12 2013</u>
<b>AKTIVER</b>		
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Indestående i pengeinstitutter .....	3.037.413	2.291.175
Aktier Andelskassen Fyn .....	3.239	2.362
Nykredit 2%, nom. 250.000, kursværdi .....	0	251.350
Tilgodehavende moms og vandafgift .....	0	125.626
Periodisering .....	0	3.740
Debitorer .....	<u>10.880</u>	<u>76.218</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>	<b><u>3.051.532</u></b>	<b><u>2.750.471</u></b>
 <b>Anlægsaktiver</b>		
Vandværket .....	1.601.507	1.681.583
Driftsmidler .....	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>	<b><u>1.601.507</u></b>	<b><u>1.681.583</u></b>
 <b>AKTIVER I ALT .....</b>	<b><u>4.653.039</u></b>	<b><u>4.432.054</u></b>
 <b>PASSIVER</b>		
<b>GÆLD</b>		
<b>Kortfristet gæld</b>		
Kreditorer .....	<u>599.329</u>	<u>177.130</u>
<b>Kortfristet gæld i alt .....</b>	<b><u>599.329</u></b>	<b><u>177.130</u></b>
 <b>Langfristet gæld .....</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
 <b>Hensættelser:</b>		
Hensat til forurening .....	<u>125.000</u>	<u>100.000</u>
<b>Hensættelser i alt .....</b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>
 <b>GÆLD og HENSÆTTELSER I ALT .....</b>	<b><u>724.329</u></b>	<b><u>277.130</u></b>
 <b>EGENKAPITAL .....</b>	<b><u>3.928.710</u></b>	<b><u>4.154.924</u></b>
 <b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b><u>4.653.039</u></b>	<b><u>4.432.054</u></b>