

JYDERUP ØSTRE VANDVÆRK
4450 JYDERUP



**Jyderup Østre Vandværk
A.m.b.a
Bryggervænget 2 H
4450 Jyderup**

Stiftet 2. oktober 1934

CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a

Resultatopgørelse 2013

Balance pr. 31. december 2013

Resultatopgørelse 2013

Noter:	Regnskab 2013	Budget 2013
1. Omsætning egne forbrugere		
Vandforbrug/fast afg. + gebyrer	961.979,54	978.000
Andre driftsindtægter		
Regulering vedr. salg til VN i 2012	6.306,10	
2. Anden indtægt	8.540,00	1.200
Omsætning / indtægter i alt	976.825,64	979.200
Produktionsomkostninger		
Boringer, bygninger, anlæg, installationer, m.v.		
3. Vedligeholdelse af bygning	102.732,08	50.000
4. Vedligeholdelse af installationer og anlæg	86.644,68	150.000
5. El	96.434,80	100.000
Ejendomsskatter	2.474,36	2.500
Forsikringer produktionsanlæg	8.489,56	9.000
Andre udgifter vedrørende produktion		
Afskrivninger	189.973,75	189.973
Boringer, bygninger, anlæg, installationer, mv. i	486.749,23	501.473
Miljø og analyser		
Vandanalyser	6.650,00	16.000
Gebyr til grundvandsbeskyttelse	0,00	0
Miljø og analyser i alt	6.650,00	16.000
Personale		
Lønomskostninger	242.520,73	244.000
Kurser	0,00	2.000
Forsikringer	3.474,62	3.500
Personale i alt	245.995,35	249.500
Produktionsomkostninger i alt	739.394,58	766.973
Distributionsomkostninger/ledningsnet		
6. Vedligeholdelse af ledningsnet	174.745,70	200.000
Vandmålere	8.051,10	40.000
Afskrivninger	120.000,00	120.000
Distributionsomkostninger/ledningsnet i alt	302.796,80	360.000
BRUTTORELSUTAT	-65.365,74	-147.773

Noter:	Regnskab 2013	Budget 2013
--------	------------------	----------------

Administrationsomkostninger			
	Bestyrelsesmøder	6.154,57	6.500
	Annoncer	447,22	800
	Porto	2.098,00	2.200
	Bankgebyrer	11.666,40	14.000
7.	Kontorartikler	5.654,36	3.000
8.	Telefonudgifter	13.223,19	13.000
	Kontingenter	7.440,00	8.000
	Faglitteratur	1.380,00	1.500
9.	EDB udgifter/programvedligeholdelse	34.335,27	27.000
	Sagkyndig bistand	0,00	50.000
	Repræsentation	468,35	500
	Generalforsamling	809,40	1.000
10.	Andre administrationsudgifter	10.180,55	15.000
11.	Tab på debitorer	663,62	0
	Administrationsomkostninger i alt	94.520,93	142.500
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-159.886,67	-290.273
Andre indtægter			
	Måleraflæsningsgebyrer	23.478,03	23.000
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-136.408,64	-267.273
Finansielle poster, indtægter			
	Renteindtægter fra pengeinstitutter	23.295,50	15.000
	Renteindtægter af obligationer	143.958,32	200.000
	kurtage m.v. ved køb af obligationer	-521,19	
12.	Finansielle poster i alt	166.732,63	215.000
	ÅRETS RESULTAT (=overskud)	30.323,99	-52.273

Balance pr. 31. december 2013

Aktiver

Grunde og bygninger	
Bryggervænget 2 H	250.000,00
Bryggervænget 6	5.400,00
Køllevej 5 A	300.000,00
Grunde og bygninger i alt	<u>555.400,00</u>
Boringer, bygninger, installationer, forsyningsledninger	
Uafskrevet restværdi 31.12.2012	9.582.433,96
Årets afskrivning på boringer, bygninger, anlæg, installationer m.v.	-189.973,75
Årets afskrivninger på ledningsnet	<u>-120.000,00</u>
Boringer, bygninger, installationer, forsyningsledninger uafskrevet restværdi i alt 31.12.2013	9.272.460,21
Omsætningsaktiver/tilgodehavender	
Varebeholdninger	53.000,00
13. Tilgodehavende vand/periodisering (= nettc	-16.965,46
Andre tilgodehavender	<u>1.200,00</u>
Omsætningsaktiver/tilgodehavender i alt	37.234,54
Værdipapirer	
2 % Nykredit 2015	3.490.875,54
Nykredit 2018	895.030,20
DanskeInvest, kommuner 4	<u>2.422.069,68</u>
Værdipapirer i alt	6.807.975,42
Likvide midler	
Konti i Sparekassen Sjælland	942.372,70
Konti i DanskeBank	<u>775.313,88</u>
Likvide midler i alt	1.717.686,58
Omsætningsaktiver i alt	8.562.896,54
AKTIVER I ALT	18.390.756,75

Passiver

Egenkapital

	Egenkapital 31.12.2012	18.353.344,96
14.	Indskud i 2013 fra nye medlemmer	11.332,00
	Regulering af kursværdi obl. samt ejendon	-65.009,80
	Årets resultat (overskud)	<u>30.323,99</u>
	Egenkapital 31.12.2013	18.329.991,15

Kortfristet gæld

15.	Skyldige omkostninger/leverandører	159.003,75
	Skyldige feriepenge	3.739,32
	Skyldig A-skat + AM-bidrag	28.349,76
	Skyldig moms (=tilgodehavende)	-84.220,26
	Tilgodehavende el- afgifter	-30.879,97
	Skyldig grøn afgift (=tilgodehavende)	<u>-15.227,00</u>
	Kortfristet gæld i alt	60.765,60

PASSIVER I ALT 18.390.756,75

Nærværende resultatopgørelse og balance aflægges herved til revisionens- og generalforsamlingens godkendelse.

Jyderup den 12. februar 2014

Niels Olsen
Kasserer

Øvrige bestyrelse:

Mogens Justesen Leif Kristensen Torben Mortensen
Formand

Leif Hansen Hans-Henrik Nielsen Erik Pedersen
Næstformand

Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring. Indestående i pengeinstitutter og obligationsbeholdning er afstemt med kontoudtog fra banken.

Jyderup den 19. marts 2014

Carsten Martinsen Lisbeth Reker
Revisor Revisor

Godkendt på generalforsamlingen den 24. marts 2014

Noter.

1. Der er til forbrugere udpumpet i alt 115.516 m³. Dette er 3.529 m³ mindre end sidste år.
2. Udover forpagtningsindtægt, jord Køllevvej er der solgt restlager af manuelle vandmålere til andet vandværk.
3. Der er opsat industrihegn med låge omkring 3 boringer samt et slambassin kr.101.525
4. Vedligeholdelse af installationer. Der har ikke været ekstraordinære udgifter.
5. Der er forbrugt 106.000 kwh. Af statsafgift har vandværket fået refunderet 72,4 øre kwh.
6. Vedligeholdelse af ledningsnet. Der har været i alt 7 brud.
7. Kontorartikler. Udgiften vedrører printerpartroner, tromle til printer, papirer, kuverter. samt en kaffemskine placeret i vandværkets kontor.
8. Telefonudgifter. Udover fastnettelefon på vandværket indeholder beløbet udgifter til forbrug på SIM kort i diverse pumpe alarmer opkoblet til vandværkspasserens PC.
9. EDB/programvedligeholdelse. Beløbet indeholder primært licenser til bogføringsprog. opkrævningsprogram, målerudskiftnings-, internetaflæsning, autocad, samt kort licens.
10. Andre administrationsudgifter. vedr. bl.a internetforbindelse på vandværket, vandværkspasser samt hos kasserer.
11. Tab på debitorer. To ejendomme på tvangsauktion, tilgodehavendet anses som tabt.
12. Mest mulig af beløb i pengeinstitutterne er anbragt på såkaldt top/højrente indskud hvor der opnås 2-3 % p.a. Løbende driftskonti nærmest 0 % p.a.Obligationsbeholdningen er korte obligationer også til en meget lav rente ca. 2% p.a..
13. Pr. 31.12.13 var der en restance på kr. 563,14. Modsat skal der som følge af årsafregning for 2013 sammen med 1. aconto 2014 tilbagebetales kr. 17.528,60, som er opkrævet form.
14. Indskud kr. 11.332 - ny forbruger, Høedvej 48. Udover indskuddet er indbetalt omkostninger i forbindelse med tilslutningen ca. 28.000 excl. moms
15. Skyldige omkostninger. Skyldes primært El forbrug i november og december 2013 som betales i 2014. Derudover entreprenøromkostninger fra et par større brud i nov/dec., fakturaerne modtaget i januar 2014 samt et par andre "småbeløb".