

JYDERUP ØSTRE VANDVÆRK
4450 JYDERUP



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

Stiftet 2. oktober 1934

CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a

Resultatopgørelse 2014

Balance pr. 31. december 2014

Resultatopgørelse 2014

Noter:	Regnskab 2014	Budget 2014
1. Omsætning egne forbrugere		
Vandforbrug/fast afg. + gebyrer	972.670,52	962.000
Andre driftsindtægter		
2. Salg til andet vandværk	60.000,00	
Anden indtægt	1.200,00	1.200
Omsætning / indtægter i alt	1.033.870,52	963.200
Produktionsomkostninger		
Boringer, bygninger, anlæg, installationer, m.v.		
3. Vedligeholdelse af bygning	67.804,63	80.000
4. Vedligeholdelse af installationer og anlæg	219.871,49	107.000
5. El	84.266,75	100.000
Ejendomsskatter	2.769,48	2.300
Forsikringer produktionsanlæg	4.086,00	9.000
Køb af vand fra andet vandværk	96.320,00	
Afskrivninger	161.223,72	161.800
Boringer, bygninger, anlæg, installationer, mv. i alt	636.342,07	460.100
Miljø og analyser		
Vandanalyser	15.065,00	15.000
Miljø og analyser i alt	15.065,00	15.000
Personale		
Lønomskostninger	255.282,61	250.000
Kurser	200,00	10.000
Forsikringer	1.516,76	3.600
Personale i alt	256.999,37	263.600
Produktionsomkostninger i alt	908.406,44	738.700
Distributionsomkostninger/ledningsnet		
6. Vedligeholdelse af ledningsnet	130.215,25	130.000
Vandmålere	5.033,00	65.000
Afskrivninger	120.000,00	120.000
Distributionsomkostninger/ledningsnet i alt	255.248,25	315.000
BRUTTORELSUTAT	-129.784,17	-90.500

Noter:	Regnskab 2014	Budget 2014
--------	------------------	----------------

	Administrationsomkostninger		
	Bestyrelsesmøder	5.992,27	6.500
	Annoncer	682,80	500
	Porto	1.994,00	2.500
	Bankgebyrer	11.251,50	14.000
	Kontorartikler	366,69	5.000
7.	Telefonudgifter	11.624,13	15.000
	Kontingenter	7.785,00	8.000
	Faglitteratur	1.440,00	1.500
8.	EDB udgifter/programvedligeholdelse	48.162,47	36.000
	Sagkyndig bistand		
	Repræsentation	0,00	500
	Generalforsamling	1.230,25	1.000
9.	Andre administrationsudgifter	8.414,24	11.000
10.	Tab på debitorer	231,92	1.000
	Administrationsomkostninger i alt	99.175,27	102.500
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-228.959,44	-193.000
	Andre indtægter		
	Måleraflæsningsgebyrer	23.509,80	24.000
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-205.449,64	-169.000
	Finansielle poster, indtægter		
	Renteindtægter fra pengeinstitutter	13.715,18	24.000
	Renteindtægter af obligationer	133.080,99	145.000
	kurtage m.v. ved køb af obligationer	-18,35	
	Finansielle poster i alt	146.777,82	169.000
	ÅRETS RESULTAT (=underskud)	-58.671,82	0

Balance pr. 31. december 2014

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 31.12.2013	9.272.460,21
11. Tilgang, ny boring 4	359.690,41
11. Tilgang udskiftning af filtermateriale	279.444,44
Årets afskrivning på boringer, bygninger, anlæg, installationer m.v.	-161.223,72
Årets afskrivninger på ledningsnet	<u>-120.000,00</u>
Boringer, bygninger, installationer, forsyningsledninger uafskrevet restværdi i alt 31.12.2014	9.630.371,34
Omsætningsaktiver/tilgodehavender	
Varebeholdninger	53.000,00
12. Tilgodehavende vand/periodisering	25.438,55
Andre tilgodehavender	1.200,00
Omsætningsaktiver/tilgodehavender i alt	<u>79.638,55</u>
Værdipapirer	
2 % Nykredit 2015	3.434.016,66
Nykredit 2018	892.347,39
DanskeInvest, kommuner 4	2.460.352,20
Værdipapirer i alt	<u>6.786.716,25</u>
Likvide midler	
Konti i Sparekassen Sjælland	858.380,01
Konti i DanskeBank	840.220,23
Likvide midler i alt	<u>1.698.600,24</u>
Omsætningsaktiver i alt	8.564.955,04
AKTIVER I ALT	18.750.726,38

Passiver

Egenkapital

	Egenkapital 31.12.2013	18.329.991,15
13.	Indskud fra nye medlemmer 2014	22.890,00
	Regulering af kursværdi obl. samt ejendomsværdi	-19.645,11
	Årets resultat (underskud)	<u>-58.671,82</u>
	Egenkapital 31.12.2014	18.274.564,22

Kortfristet gæld

14.	Skyldige omkostninger/leverandører	100.123,58
	Skyldige feriepenge	3.773,27
	Skyldig A-skat + AM-bidrag	27.949,78
	Skyldig moms (=tilgodehavende)	33.089,12
	Tilgodehavende el- afgifter	-44.313,59
	Skyldig grøn afgift	<u>355.540,00</u>
	Kortfristet gæld i alt	476.162,16

PASSIVER I ALT 18.750.726,38

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

Jyderup den 5. marts 2015

Niels Olsen
Kasserer

Øvrige bestyrelse:

Mogens Justesen
Formand

Leif Kristensen

Torben Mortensen

Bruno Jentoft

Hans-Henrik Nielsen
Næstformand

Erik Pedersen

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 10. marts 2015

Carsten Martinsen
Revisor

Lisbeth Reker
Revisor

Godkendt på generalforsamlingen den 19. marts 2015

Noter.

1. Der er til forbrugere udpumpet i alt 115.907 m³. Dette er 391 m³ mere end sidste år.
2. Der er i efteråret solgt 15.000 m³ vand til JyderupStationsVandværk, da dette var under renovering.
3. Bl. andet renovering af mødelokale, forsegling af loft over behandlingsanlæg.
4. Udover sædvanlige vedligeholdelsesomkostninger har der været udgifter til dykkerinspektion samt indvendig rengøring af rentvandstank, samt til udskiftning af pumpe og nogle kontraventiler.
5. Der er forbrugt 94.049 kWh. Af statsafgift får vandværket refunderet 82,9 øre kWh. Strømforbruget har været mindre end sidste år, men det kan ikke umiddelbart sammenlignes, da værket var nedlukket i en periode. Modsat er der i forbindelse med ny boring og filter sket udpumpning af vand uden om forbrugere samt leveret til JyderupSt.Vandværk.
6. Vedligeholdelse af ledningsnet. Der har været i alt 9 brud. (Gennemsnit sidste 5 år = 6 brud)
7. Telefonudgifter. Udover fastnettelefon på vandværket indeholder beløbet udgifter til forbrug på SIM kort i diverse pumpe alarmer opkoblet til vandværkspasserens PC.
8. EDB/programvedligeholdelse. Kontoen indeholder udgifter til licenser, bogføringsprogram, opkrævningsprogram, målerudskiftningsprogram, internetaflæsning, autocad, kort licens samt til en ny PC.
9. Andre administrationsudgifter. vedr. bl.a internetforbindelse på vandværket, vandværkspasser samt hos kasserer.
10. Tab på debitorer. En fraflytter hvor det ikke var muligt at inddrive beløbet.
11. Ny boring. Som nævnte i sidste års beretning var den ene boring brudt sammen, og der måtte foretages en ny boring med tilhørende teknikhus.
11. Udskiftning af filtermateriale. Bestyrelsen var opmærksom på at filtermaterialet i det åbne filter snart skulle udskiftes, da det blev etableret i 1988 med anslået levetid 25 år. I december 2014 holdt filteret op med at fungere, hvorfor udskiftning skulle foretages. I reparations- samt indkøringsperioden er der modtaget vand fra Jyderup Stations Vandværk samt fra Mørkøv vandværk.
12. Ingen restancer 31.12.2014. Beløbet er netto tilgodehavende i forbindelse med årsafslutning for 2014. Nogle forbrugere skal have penge tilbage, andre skal efteropkræves, hvilket sker sammen med 1. rate for 2015.
13. Indskud: Akelejevej 4 samt bolig ved Tornvedgården.
14. Skyldige omkostninger. Skyldes primært El forbrug i november og december 2014 som betales i 2015 samt yderligere et par 2014 - fakturaer modtaget efter 31.12.14