

Driftsregnskab 1/1 - 31/12 - 2013.

| | | | Budget 2013 | Regnskab 2012 |
|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | i 1000 kr. | i 1000 kr. |
| Indtægter | | | | |
| Vandafgifter (fast afgift) | 282.113,00 | | | |
| Solgt vand m3 pris | 95.775,00 | 377.888,00 | 439 | 365 |
| Udgifter | | | | |
| El-forbrug | 25.476,79 | | 70 | 30 |
| Vedligeholdelse, reparation og tilsyn | | | | |
| Note 1. | 81.251,49 | | 100 | 234 |
| Køb af værktøj | 0,00 | | 0 | 0 |
| Møder, generalforsamling m.m. | 5.277,00 | | 6 | 5 |
| Kontorhold (incl.tlf., porto, PBS, gebyr) | | | | |
| Note 2. | 21.322,89 | | 25 | 24 |
| Skat, forsikringer og kontingenter | | | | |
| Note 3. | 36.928,43 | | 14 | 24 |
| Regnskab, revision og kørsel | | | | |
| Note 4. | 47.175,59 | | 50 | 56 |
| Vandanalyser | 7.995,00 | | 25 | 11 |
| Gebyr indvindingstilladelse 40.000m3 | 0,00 | | 15 | 0 |
| EDB program + hotline | 9.052,10 | | 15 | 26 |
| Kurser | 3.625,00 | | 10 | 7 |
| Kortlægningsgebyr/Staten | 0,00 | | 13 | 0 |
| Gaver, Blomster, Chokolade | 1.272,00 | | | 1 |
| Tab på debitor | 0,00 | | | 1 |
| Radiokommunikation | 0,00 | | | 2 |
| Diverse | 5.269,47 | 244.645,76 | | |
| Resultat før renter og afskrivning | | 133.242,24 | | |
| Afskrivning/hensættelser | | | | |
| Afskrivning på anlægsaktiver | 142.862,33 | | 130 | 140 |
| Hensættelse til kildepladsbeskyttelse | 0,00 | 142.862,33 | 0 | 5 |
| Resultat før renter | | -9.620,09 | | -193 |
| Renteindtægter | | | | |
| Bank, Giro | 10.512,26 | | | 10 |
| Debitorer, bøder, gebyrer og renter | 1.500,00 | 12.012,26 | 0 | 30 |
| Nettoresultat til KAPITALKONTO | | 2.392,17 | 55 | -152 |
| ===== | | ===== | | |
| BUDGET | | | | |
| | År 2014 | År 2015 | | |
| Indtægter | | | | |
| Vandafgifter fast 750,00 + m ³ 5,00 | 329.000 | | | |
| Vandafgifter 850,00 + m ³ 5,00 | | | 373.000 | |
| Salg ca. 22.000 m ³ | 110.000 | | 95.000 | |
| Renter | 10.000 | 449.000 | 10.000 | 478.000 |
| Udgifter | | | | |
| El-forbrug | 70.000 | | 26.000 | |
| Vedligeholdelse | 100.000 | | 150.000 | |
| Møder, generalforsamling | 6.000 | | 6.000 | |
| Kontorhold | 25.000 | | 25.000 | |
| Skat, forsikring m.v. | 14.000 | | 35.000 | |
| Regnskab / Kørsel | 50.000 | | 50.000 | |
| Kurser | 10.000 | | 10.000 | |
| Statskat for 40.000 m ³ indvindingstilladelse | 25.000 | | 25.000 | |
| Vandanalyser | 25.000 | | 10.000 | |
| Afskrivninger | 130.000 | 455.000 | 140.000 | 477.000 |
| Nettoresultat | | -6.000 | | 1.000 |

Balance pr. 31-12-2012.

| | | | |
|-------------|------------------|--|-------------------|
| Kasse | 747,50 | | |
| Bankkonti | 43.963,83 | | |
| Giro | 0,00 | | |
| Spar-S | 200.212,30 | | |
| Garantkonto | <u>50.000,00</u> | | <u>294.923,63</u> |

Anlægsaktiver

| | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Filteranlæg | 45.746,87 | | |
| Tilgang 2013 | 0,00 | | |
| - afskrivning | | 5.083,00 | 40.663,87 |
| Boringer | 8.862,00 | | |
| Tilgang 2013 | 0,00 | | |
| - afskrivning | | 1.477,00 | 7.385,00 |
| Ledningsnet 01-01-2013 | 1.101.991,32 | | |
| Tilgang 2013 | 0,00 | | |
| - afskrivning | | <u>69.643,30</u> | 1.032.348,02 |
| Pumpestation 01-01-2013 | 43.328,43 | | |
| Tilgang 2013 | 0,00 | | |
| - afskrivning | | <u>6.640,83</u> | 36.687,60 |
| Radiotransmission 01-01-2013 | 11.900,00 | | |
| Tilgang 2013 | 0,00 | | |
| - afskrivning | | <u>5.950,00</u> | 5.950,00 |
| EDB / styresystem 01-01-2013 | 0,00 | | |
| Tilgang 2013 | 0,00 | | |
| - afskrivning | | <u>0,00</u> | 0,00 |
| Vandmålere 01-01-2013 | 116.374,93 | | |
| Tilgang 2013 | 341.000,88 | | |
| - afskrivning | | <u>71.511,52</u> | 385.864,29 |
| Grund anskaffet for | | | <u>11.302,00</u> |
| Tilgodehavende MOMS, Elafgift | | 33.373,51 | 1.520.200,78 |
| Tilgodehavende afgifter | | 5.962,35 | |
| Tilgodehavende andelshavere | | <u>0,00</u> | 39.335,86 |
| | | | 39.335,86 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 6.848,00 | 6.848,00 |

Aktiver i alt

1.861.308,27

Passiver

| | | | |
|--|-------------|-------------------|------------|
| Skyldig grøn afgift | 0,00 | | |
| Gæld til andelshavere | 2.915,00 | | |
| Skyldige omkostninger | 0,00 | | |
| Hensættelser til kildepladsbeskyttelse | 62.903,00 | | |
| Tilgang 2013 | <u>0,00</u> | 65.818,00 | |
| Hensættelse til imødegåelse af tab | | 0,00 | |
| Hensættelse til kommende anlæg | | <u>348.600,00</u> | 414.418,00 |

Egenkapital

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Andelskapital | 1.444.498,10 | | |
| Tilgang 2013 | <u>0,00</u> | 1.444.498,10 | |
| Årets resultat | | <u>2.392,17</u> | |
| KAPITALKONTO | | | <u>1.446.890,27</u> |

Passiver i alt

1.861.308,27

Noter til årsregnskab 2013

Note 1.

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Reparationer og vedligeholdelse | kr. 71.238,99 |
| Renholdelse af vandværksgrund | kr. 10.002,50 |
| Kørsel og tilsyn med værket | <u>kr. 10,00</u> |
| Total | kr. 81.251,49 |

Note 2.

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Kontorholdsudgifter | kr. 7.737,90 |
| Porto, PBS, Bankgebyr | kr. 4.509,10 |
| Telefon | <u>kr. 9.075,89</u> |
| Total | kr. 21.322,89 |

Note 3.

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Kontingenter, abonnementer | kr. 31.400,07 |
| Forsikringer | kr. 4.909,54 |
| Ejendomsskatter | <u>kr. 618,38</u> |
| Total | kr. 36.928,43 |

Note 4.

| | |
|-------------------|----------------------|
| Regnskab | kr. 28.275,00 |
| Revision | kr. 9.750,00 |
| Kørsel | |
| Bestyrelsesmedlem | kr. 2.062,80 |
| Bestyrelsesmedlem | kr. 3.820,00 |
| Bestyrelsesmedlem | <u>kr. 3.267,79</u> |
| Totall | kr. 47.175,59 |

Revisionspåtegninger

Intern revision.

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring. Den likvide beholdning er kontrolleret.

Medlemstilsvaret er blevet dokumenteret ved forelagt specifikation.

Regnskabet viser efter vor mening en sandfærdig opgørelse af vandværkets økonomiske stilling pr. 31-12-2013.

Efter vor bedømmelse indeholder regnskabet de oplysninger, der efter god regnskabsskik bør komme til andelshavernes kendskab. Vi har derfor ikke fundet anledning til at meddele supplerende oplysninger.

Hønsinge Lyng den 1.6.2014.

Sign. *Ole Wexøe* Sign. *E. Stub Christiansen*

Den uafhængige revisors påtegning.

Til andelshaverne i Vig Lyng Vandværk a.m.b.a.

Vi har revideret årsregnskabet for Vig Lyng Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2013 til 31. december 2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt af resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 til 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsbalance.

København, den 21. maj 2014

RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sign. Lars Østerkryger
statsautoriseret revisor

NB! Hele den uafhængige revisors påtegning er fremlagt på generalforsamlingen.