

# LADING VANDVÆRK I/S

Resultatopgørelse for perioden 1. April 2014 - 31. marts 2015

CVR nr. 33 18 90 28

**Kontor-hjælpen**  
Østergade 14,1. 8450 Hammel  
24 83 44 08

## LADING VANDVÆRK I/S

Resultatopgørelse 01/04.2014 - 31/03 2015

	Realiseret 2014/15	Budget 2014/15	Resultat 2013/14	Budget 2015/16
<b>Indtægter</b>				
Salg af vand	402.890	345.000	342.492	350.000
Fast afgift	166.780	167.000	166.690	167.100
Indberetning af vandforbrug	9.990	8.500	8.438	10.000
Gebyrer u.moms	15.400	17.000	16.650	16.000
Diverse indtægter	8.057	0	0	0
Gebyrer m.moms	1.200	2.000	1.350	2.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>604.316</b>	<b>539.500</b>	<b>535.620</b>	<b>545.100</b>
<b>Udgifter</b>				
<b>Drift</b>				
Rep. & vedligeh. produktionsapp.	22.652	10.000	6.187	25.000
Rep. & vedligeh. boringer	0	0	0	0
Rep. af vandmåler	13.559	50.000	12.881	10.000
Rep. & vedligeh. Ledningsnet (renset savværk)	83.022	45.000	45.959	50.000
Pasning af vandværket 2014	10.000	10.000	20.000	10.000
Udendør arealer	8.613	13.000	13.015	10.000
Rep. & vedligeh. bygninger	14.929	10.000	24.077	10.000
Køb til lager	3.146	0	0	5.000
Vandprøver	22.897	20.000	22.756	20.000
El excl. afgifter	49.213	35.000	35.922	50.000
Telefongodtgørelse	3.000	3.000	3.000	3.000
Bestyrelseshonorar	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>276.031</b>	<b>241.000</b>	<b>228.797</b>	<b>238.000</b>
<b>Administration</b>				
Telefon	9.059	10.000	8.596	10.000
Porto	3.944	4.000	2.668	4.000
Gebyrer	890	1.200	1.010	1.000
Abonnement m.moms	605	300	240	610
Kontorudgifter	2.113	1.000	996	2.000
Småanskaffelser	28.003	10.000	625	10.000
Kontingenter	7.862	4.000	333	8.000
Aura energi opmåling	10.647	4.000	3.948	10.000
GPS målinger	925	0	0	1.000
Bestyrelsesmøder og kurser (hygiejnekursus-driften)	39.101	20.000	21.549	20.000
Generalforsamling & Jubilæum	0	3.000	33.600	5.000
Ejendomsskatter	1.552	1.300	1.242	1.600
Gaver og blomster	0	500	500	0
Forsikringer	6.302	9.000	9.715	7.000
Annoncer	440	1.200	1.040	1.000
EDB abonn. Elbek-Vejrup & årsaflysning	6.037	6.000	5.861	6.500
EDB udgifter	7.830	10.000	9.018	10.000
Nets / PBS	4.720	4.800	4.778	4.800
Tinglysning og landmåler	0	0	0	0
Tab debitorer	1.864	0	1.094	0
Regnskabsassistance	29.155	28.000	27.700	30.000
<b>Administrationsudgifter total</b>	<b>161.047</b>	<b>118.300</b>	<b>134.513</b>	<b>132.510</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>437.079</b>	<b>359.300</b>	<b>363.310</b>	<b>370.510</b>
<b>Resultat før renter og afskrivning</b>	<b>167.237</b>	<b>180.200</b>	<b>172.310</b>	<b>174.590</b>
<b>Renter og afskrivning og ekstraordinære poster</b>				
Afskrivning / Inventar og maskiner	58.462	49.428	49.428	58.462
Afskrivning / Forsyningsledninger	14.449	12.926	12.926	14.449
Afskrivning / Bygninger	17.842	17.846	17.842	17.842
Afskrivning / Vandure	28.406	0	0	28.406
Renteindtægter	1.113	1.500	1.694	1.500
Renteudgifter	0	0	0	0
Kurstab/kursgevinst	920	500	2.384	600
Tilstutningsbidrag /incl. etablering	0	0	0	0
Vandspild over 10 %	0	0	0	0
<b>Renter og afskrivning i alt</b>	<b>117.126</b>	<b>78.200</b>	<b>80.886</b>	<b>88.653</b>
<b>Resultat</b>	<b>50.111</b>	<b>102.000</b>	<b>91.425</b>	<b>85.937</b>

## LADING VANDVÆRK I/S

Balance pr. 31. Marts 2015

	31.03.2015	31.03.2014
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Grund	87.600	87.600
Bygningsanlæg, primosaldo	892.103	654.111
Bygningsanlæg, årets investering	0	237.992
Bygningsanlæg, afskrivning primo	67.424	49.582
Bygningsanlæg, årets afskrivning	17.842	17.842
Inventar & Maskiner, primosaldo	494.281	102.681
Inventar & Maskiner, årets investering	90.336	391.600
Inventar & Maskiner, afskrivning primo	100.768	51.340
Inventar & Maskiner, årets afskrivning	58.462	49.428
Vandure primosaldo	0	0
Vandure årets investering	177.535	0
Vandure afskrivninger primo	0	0
Vandure årets afskrivning	28.406	0
Forsyningsledninger primo	258.523	258.523
Forsyningsledninger, årets investering	30.465	0
Forsyningsledninger, afskrivning primo	48.476	35.550
Forsyningsledninger, årets afskrivning	14.449	12.926
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.695.016</b>	<b>1.515.839</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Debitorer	25.852	9.290
Diverse tilgodehavender	562	0
Nordea 3492-921717	667.023	621.041
Nordea 3492-922004	5.400	4.299
Sparinvest korte obligationer	56.386	55.466
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>755.221</b>	<b>690.097</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.450.237</b>	<b>2.205.936</b>
 <b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	1.922.495	1.831.070
Tilslutningsafgifter	0	0
Årets resultat	50.111	91.425
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>1.972.606</b>	<b>1.922.495</b>
<b>Gæld</b>		
Skyldig omkostninger	311.809	60.500
Flyttede forbrugere penge tilgode	6.787	497
Moms	1.484	74.651
Vandskat	157.551	147.794
<b>Gæld i alt</b>	<b>477.631</b>	<b>283.442</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.450.237</b>	<b>2.205.936</b>

Lading Vandværk I/S

Afskrivninger 2014/2015

Anlægsaktiver	Inventar og Maskiner 10 år	Forsynings ledninger 5%	Bygningsanlæg 2%	Vandure 16%
Anskaffelsessum				
Anskaffelsessum primo	494.281	258.523	892.104	0
Årets tilgang	90.336	30.465	0	177.535
<b>Anskaffelssum ultimo i alt</b>	<b>584.617</b>	<b>288.988</b>	<b>892.104</b>	<b>177.535</b>
Afskrivninger				
Afskrivninger primo	10%	5%	2%	0
Årets afskrivninger	100.768	48.476	67.424	0
	58.462	14.449	17.842	28.406
<b>Afskrivninger ultimo i alt</b>	<b>159.230</b>	<b>62.925</b>	<b>85.266</b>	<b>28.406</b>
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>425.387</b>	<b>226.063</b>	<b>806.838</b>	<b>149.129</b>

## Lading Vandværk I/S

### Underskrifter:

Lading, den 2015

---

Henrik Wind  
Formand

---

Per Mørck-Sørensen  
Kasserer

### Revisorpåtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisor har jeg revideret årsregnskabet for Lading Vandværk I/S for året 2014/2015

Lading, den 2015

---

Godkendt på genralforsamlingen den

2015

Dirgent:

---

Vandværk: Lading Vandværk I/S

Vandspild 2014

Faktureret mængde i henhold til årsopgørelse 61.397 m<sup>3</sup> 61.397 m<sup>3</sup>

Fremstillet / udpumpet:

Udpumpet mængde i 2014 60.133 m<sup>3</sup> 60.133 m<sup>3</sup>

Vandspild -1.264 **-2,10 %**

År	Oppumpet		Solgt mængde	Diff.:		%
2010	70.275		56.840	13.435		19,12
2011	59.886		52.633	7.253		12,11
2012	46.754		44.371	2.383		5,10
2013	49.464		48.673	791		1,60
2014	60.133		61.397	-1.264		-2,10

Lading Vandværk I/S - momssandsynlighedsgørelse 2014/2015

		Udg.moms	Indg.moms
Vandafgift	402.890	100.722	
Fast afgift	166.780	41.695	
Aflæsning - Forsyningen	9.990	2.498	
Flytte & aflæsnings gebyr	1.200	300	
Tab debitorer	-1.864	-466	
Vandskat incl. Drikkevandsbidrag)	389.945	97.486	
1140 Rep.& vedligeh.produktionsapparat	22.652		5.663
1145 Rep.& vedligeh.vandmåler	13.559		3.390
1150 Rep.& vedligeh.ledningsnet	83.022		20.755
1170 Pasning vandværk	10.000		2.500
1180 Udendørs arealer	8.613		2.153
1185 Bygninger vedligehold	14.929		3.732
1199 Køb til lager	3.146		787
1200 Vandprøver	22.897		5.724
1210 EI	103.031		25.758
1810 Telefon	9.059		2.265
1822 Småanskaffelser	28.003		7.001
1824 Abonnement	605		151
1825 Kontorartikler	2.113		528
1830 Kontingenter	7.520		1.880
1840 Aura energi-opmåling	10.647		2.662
1841 GPS måling	925		231
1845 Kursusudgifter	20.880		5.220
1860 Annoncer	440		110
1870 EDB Udgifter-abonnement	6.037		1.509
1872 EDB Udgifter	7.830		1.958
1887 Regnskabsassistance	44.655		11.164
5225 Inventar & Maskiner årets investering	90.336		22.584
5320 Forsyningsledning årets investering	30.465		7.616
5510 Vandmålere årets investering	177.535		44.384
			0
		<u>242.235</u>	<u>179.725</u>
iflg. Balance 31.03.2015		<u>242.237</u>	<u>179.725</u>
	<b>Diff.</b>	<u><u>-2</u></u>	<u><u>0</u></u>