

Gershøj Strands Vandværk 2013

KontoNr	Tekst	Akk, saldo	Akk,budget	Søjle 1-2	Budget 2015
1000	Omsætning				
1011	Variabel (m3) Afgift	114.209	143.775	29.566	135.308
1012	Fast Bidrag	143.775	143.775	0	135.308
1015	Aflæsnings tilskud	8.352	8.500	148	8.000
1020	Gebyrer	1.500	-	-1.500	
1098	Omsætning i alt	267.836	296.050	28.214	278.616
1306	Eludgifter i alt	15.300	19.000	3.700	16.000
1310	Reparation & Vedligehold				
1311	Vandværket	6.586	30.000	23.414	35.000
1312	Ledningsnet	83.354	87.500	4.146	80.000
1313	Vandmålere	780	2.500	1.720	5.000
1324	Reparation & vedligehold i alt	90.720	120.000	29.280	120.000
1325	Administration				
1326	Kontorartikler	1.511	3.000	1.489	2.200
1327	Faglitteratur	649	800	151	800
1329	PBS Betalingsservice	1.368	1.500	132	1.800
1331	Porto	1.709	2.500	791	2.000
1332	Gebyrer	1.007	650	-357	1.000
1333	Kurtage	-	300	300	700
1334	Møder	6.144	9.000	2.856	9.500
1335	Generalforsamling	676	1.200	524	1.200
1337	Transport	2.076	1.200	-876	1.200
1339	Kurser	-	2.000	2.000	2.000
1350	Administration i alt	15.140	22.150	7.010	22.400
1351	Øvrige omkostninger				
1352	Forsikringer	5.204	4.800	-404	5.200
1353	Erhvervsaff & Kloak afgift	-	-	-	2.000
1357	Kontingenter	3.830	4.000	170	4.200
1359	Vandanalyser	14.665	4.500	-10.165	8.000
1361	Aflæsning af målere	8.190	8.500	310	9.000
1362	Udstyr Værktøj	974	2.000	1.026	1.500
1363	Diverse	1.091	2.500	1.410	2.000
1365	Telefon & Internet	929	2.000	1.071	1.800
1399	Øvrige omkostninger ialt	34.882	28.300	-6.582	33.700
1500	Samlede udgifter	156.042	189.450	33.408	192.100
1550	Honorarer				
1555	Formand	11.000	11.000		11.000
1561	Kasserer	10.000	10.000		10.000
1567	Sekretær	3.000	3.000		3.000
1590	Honorarer i alt	24.000	24.000		24.000
2090	Resultat før renter og afskrivninger	87.795	82.600	-5.195	62.516
2100	Afskrivninger				
2110	Hovedanlæg	42.716	33.600	-9.116	42.716
2115	Forsyningsledning	19.800	19.800	0	19.800
2120	Stikledninger	7.000	22.700	15.700	
2150	Afskrivninger i alt	69.515	76.100	6.585	62.516
2210	Renteindtægter				
2229	AL renter	642		-642	
2245	Nordea Invest udbytte	56.420		-56.420	
2246	Nordea Invest Kursregulering	-67.433		67.433	
2250	Renteindtægter i alt	-10.371		10.371	
2500	Resultat	7.909	6.500	-1.409	-

KontoNr	Tekst	Akk, saldo	Akk,budget	Søjle 1-2	Åbningstal
5000	Aktiver				
5001	Anlægs/omsætningsaktiver				
5010	Hovedanlæg primo saldo	294.576			294.576
5011	Afskrivning	-42.716			
5012	Forbedringer	306.903			
5013	Hovedanlæg	558.764			294.576
5015	Forsyningsledninger primo saldo	58.287			58.287
5016	Afskrivning	-19.800			
5018	Forsyningsledninger	38.488			58.287
5020	Stikledninger primo saldo	7.000			7.000
5021	Afskrivning	-7.000			
5022	Stikledninger	-			7.000
5290	Anlægs/omsætningsaktiver i alt	597.251			359.863
7701	Debitorer i alt	11.039			66
7800	Beholdninger				
7850	7850 AL 5396 0534817	300.235			-
7860	7860 Bank 4855-609- 903	103.692			727.413
	Bank beholdning	403.927			727.413
7871	Værdipapirer				
7872	Nordea Inv. Mellemlange obl Priv	307.099			306.253
7873	Nordea Inv. Stabil	118.164			110.328
7878	Nordea Inv. Højrentelande	107.913			119.727
7879	Bankinvest Højrentelande	244.055			253.406
7881	Nordea Inv. Korte obl.	78.330			77.263
7882	Beholdning Værdipapirer i alt	855.561			866.977
7887	Beholdninger i alt	1.259.488			1.594.390
7990	Aktiver i alt	1.867.779			1.954.319
7998	Passiver				
7999	Egenkapital				
8000	Formue	1.974.377			1.974.377
8010	Overført årets resultat	7.909			
8020	Egenkapital i alt	1.982.286			1.974.377
8100	Gæld				
8200	A-skat	18.815			10.387
8203	Am & Sp Bidrag	1.919			-
8204	Udbytteskat	2.846			-
8206	Skat afregning	-13.233			-
8210	Skyldig A-skat & Am bidrag	10.347			10.387
8500	Kreditorer	1.867			14.625
9200	Kreditorer i alt	12.214			25.012
9300	Moms				
9310	Skyldig moms primo	-45.071			-45.071
9330	Udgående moms	83.306			-
9360	Indgående moms	-111.532			-
9370	Momsafregning	-42.891			-
9380	Grøn afgift	76.919			-
9384	Eldistributionsbidrag	-480			-
9385	El afgift	-10.054			-
9386	Afregning af afgifter	-76.919			-
9387	Skyldig moms & afgift ultimo	-126.721			-45.071
9500	Gæld i alt	-114.508			-20.059
9990	Passiver i alt	1.867.778			1.954.319

Flemming Klarskov

Jan Nielsen

Kirsten Andersen

Tommy Nielsen

Grethe Larson

09.04.2014 Foranstående regnskab er revideret og godkendt, bilag er stikprøvevis afstemt med bogføringen. Kasse og bankbehodniger er tilstede

Flemming Koch

Bendt Olsen

-
-

afkast %	Risk	ÅoP
-	3	0,80% Obligationer
-	5	1,88% Aktier
-	4	1,47% Obligationer
-	5	1,51% Obligationer
-	2	0,56% Obligationer
-		