

	Gistrup Vandværk	Administration: Jan Olesen Hadsundvej 343 9260 Gistrup Tlf.: 40380944 jan@gistrupvand.dk
---	-------------------------	--

Resultatopgørelse

	Noter	2014	2013
Driftsindtægter	1	536.489,97	529.077,50
Indtægter i alt		536.489,97	529.077,50
Produktionsomkostninger	2	105.778,19	109.377,48
Distributionsomkostninger	3	213.364,69	141.158,85
Administrationsomkostninger	4	138.522,02	127.218,96
Afskrivninger	5	83.012,27	91.241,67
Omkostninger i alt		540.677,17	468.996,96
Resultat før finansering		-4.187,20	60.080,54
Renter / rentegebyr		-3.469,09	-498,96
Finansering i alt		-3.469,09	-498,96
Årets resultat		-7.656,29	59.581,58

	Gistrup Vandværk	Administration: Jan Olesen Hadsundvej 343 9260 Gistrup Tlf.: 40380944 jan@gistrupvand.dk
---	-------------------------	--

Aktiver

	Noter	2014	2013
Bygningsanlæg	6	430.253,87	439.034,56
Maskiner/Installationer	7	343.902,48	373.812,48
Ledningsanlæg	8	2.397.406,44	2.446.333,10
Inventar og EDB	9	11.924,75	12.660,57
Matrielle anlægsaktiver		3.183.487,54	3.271.840,71
Tilgodehavende v/ forbrugere		1.056.250,90	968.113,56
Beholdning Spar Nord		305.703,71	85.960,99
Omsætningsaktiver i alt		1.361.954,61	1.054.074,55
Aktiver i alt.		4.545.442,15	4.325.915,26

Passiver

Egenkapital	10	3.487.133,60	3.494.789,89
Egenkapital i alt		3.487.133,60	3.494.789,89
Gæld til leverandører		58.965,51	127.576,73
Anden gæld	11	999.343,04	703.548,64
Gæld i alt		1.058.308,55	831.125,37
Passiver i alt		4.545.442,15	4.325.915,26

	Gistrup Vandværk	Administration: Jan Olesen Hadsundvej 343 9260 Gistrup Tlf.: 40380944 jan@gistrupvand.dk
---	-------------------------	--

Noter	2014	2013
Note 1 - Driftsindtægter		
Fast bidrag	271.386,00	270.701,60
Målerleje	48.414,00	48.292,40
Vandsalg	171.124,72	167.573,31
Aflæsningsgebyr	500,00	600,00
Flyttegebyr	1.650,00	2.100,00
Andre indtægter	0,00	4.350,44
Rykkergebyrer	875,00	0,00
Genåbningsgebyr	1.400,00	0,00
Tilslutningsafgifter	20.000,00	15.000,00
Grundvandsgebyr	21.140,25	20.459,75
	536.489,97	529.077,50
Note 2 - Produktionsomkostninger		
Bygninger vedligeholdelse	8.477,63	13.228,00
Installationer vedligeholdelse	37.890,30	24.627,91
El	54.817,02	59.959,78
- El afgift	-28.136,28	-24.405,02
Abonnement nødforsyning	7.269,02	5.943,02
Køb af vand	0,00	4.037,59
Vandanalyse	13.810,50	16.086,20
Honorar	11.650,00	9.900,00
	105.778,19	109.377,48
Note 3 -Distributionsomkostninger		
Ledningsnet vedligeholdelse	226.574,12	139.232,50
Viderfaktureret vedligeholdelse	-14.472,03	0,00
Vandmåler vedligeholdelse	1.262,60	1.541,55
Køb af vandmålere	0,00	384,80
	213.364,69	141.158,85

	Gistrup Vandværk	Administration: Jan Olesen Hadsundvej 343 9260 Gistrup Tlf.: 40380944 jan@gistrupvand.dk
---	-------------------------	--

Noter	2014	2013
Note 4 - Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	32.000,00	27.000,00
Godtgørelse for kontorhold	21.140,25	20.459,75
Bestyrelsesmøder samt FVD generalforsamling	17.220,00	15.608,00
Forsikringer	4.472,72	4.432,31
Kursus omkostninger	11.999,99	7.500,00
Lønninger	9.200,00	9.200,00
Annoncer	826,40	902,00
Porto	2.789,00	2.644,00
Bankgebyr	170,00	200,00
Kontorartikler	1.063,69	3.414,14
Kontingenter	3.785,00	3.680,00
Abonnement / Licensafgifter	18.687,82	8.252,05
EDB udgifter	344,00	13.368,00
PBS udgifter	4.937,15	4.824,21
Repræsentation	7.939,90	4.002,40
Generalforsamling	1.874,10	1.897,60
Gebyr og andre adm. Omk.	72,00	96,00
Kasse diff	0,00	-261,50
	138.522,02	127.218,96
Note 5 - Afskrivninger		
Bygninger	8.780,69	8.959,89
Inventar og installationer	21.330,00	28.136,42
Ledningsnet	48.926,66	49.925,17
Kontorinventar og EDB	3.974,92	4.220,19
	83.012,27	91.241,67

	Gistrup Vandværk	Administration: Jan Olesen Hadsundvej 343 9260 Gistrup Tlf.: 40380944 jan@gistrupvand.dk
---	-------------------------	--

Noter	2014	2013
Note 6 - Bygningsanlæg		
Investeret primo	1.025.210,80	1.025.210,80
Afskrevet primo	-586.176,24	-577.216,35
Årets afskrivninger	-8.780,69	-8.959,89
Regnskabsmæssig værdi ultimo	430.253,87	439.034,56
Note 7 - Maskiner / installationer		
Investeret primo	817.232,05	645.239,08
Årets investeringer	-8.580,00	171.992,97
Afskrevet primo	-443.419,57	-415.283,15
Årets afskrivninger	-21.330,00	-28.136,42
Regnskabsmæssig værdi ultimo	343.902,48	373.812,48
Note 8 - Ledningsanlæg		
Investeret primo	5.230.791,79	5.230.791,79
Årets investeringer	0,00	0,00
Afskrevet primo	-2.784.458,69	-2.734.533,52
Årets afskrivninger	-48.926,66	-49.925,17
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.397.406,44	2.446.333,10
Note 9 - Inventar og EDB udstyr		
Investeret primo	39.672,33	32.796,33
Årets investeringer	3.239,10	6.876,00
Afskrevet primo	-27.011,76	-22.791,57
Årets afskrivninger	-3.974,92	-4.220,19
Regnskabsmæssig værdi ultimo	11.924,75	12.660,57

	Gistrup Vandværk	Administration: Jan Olesen Hadsundvej 343 9260 Gistrup Tlf.: 40380944 jan@gistrupvand.dk
---	-------------------------	--

Noter	2014	2013
Note 10 - Egenkapital		
Primo	3.494.789,89	3.435.208,31
Årets resultat	-7.656,29	59.581,58
Egenkapital	3.487.133,60	3.494.789,89
 Note 11 - Anden gæld		
A-skat	18.963,00	8.934,00
AM- Bidrag	4.228,00	3.688,00
Moms	261.208,67	153.432,91
Vandskat	237.199,85	110.511,41
Kloakbidrag	453.826,36	404.482,50
Bidrag til grundvandsbeskyttelse	23.917,16	22.499,82
Anden gæld	999.343,04	703.548,64