

Saltum Vandværk Amba
 Tinghøjgade 59
 9493 Saltum

REGNSKAB FOR PERIODEN 1/10 2013 - 31/12 2014

	1/10 13 - 31/12 14 <u>2013/14</u>	1/10 12 -30/9 13 <u>2012/13</u>
Salg af vand	298.438,84	299.433,00
Grøn afgift	231.300,43	230.483,63
Kommuneopgørelse	4.273,50	4.161,50
Vandindvindingsafgift	0,00	93,72
Salg til anden vandforsyning	34.037,40	784,80
Salg el solceller	23.407,55	0,00
Andre indtægter	1.000,00	1.000,00
Rykker- og flyttegebyrer	3.640,00	3.830,00
Renter 159-04-44126	5.590,16	6.023,11
Renter aftalekonto	0,00	4.824,17
Renter obligationer	0,00	8.408,01
Kurstab/gevinst obligationer	<u>11.928,57</u>	<u>-24.662,06</u>
Indtægter i alt	<u>613.616,45</u>	<u>534.379,88</u>
Vandafgift	232.398,00	256.203,00
Vandanalyser	17.818,93	20.833,52
Køb vand fra andre forsyningsselskaber	693,00	0,00
El	32.761,51	27.298,52
Rep. Og vedligehold ledningsnet	12.237,48	29.818,00
Sdr. Saltum's andel sammenkobling	0,00	-4.000,00
Vedligeholdelse boringer	43.450,00	11.013,26
Vedligeholdelse af pumper	16.956,32	0,00
Køb vandmålere samt udskiftning	3.320,70	11.462,34
Rep og vedligehold bygninger og grund	19.739,84	5.729,14
Anskaffelse af maskiner	16.259,20	0,00
EDB-udgifter	13.465,61	11.939,75
Lønninger	128.300,00	102.043,15
Ejendomsskatter	1.430,15	0,00
Telefon- og internetgodtgørelse kasserer, formand	2.500,00	2.000,00
Telefonudgifter	2.121,62	0,00
Personaleudgifter	2.000,00	1.591,35
Bogholderiassistance	17.050,00	14.570,00
Konsulentbistand	0,00	2.365,00
Porto og gebyrer, PBS	4.007,03	3.444,04
Kontorartikler og tryksager	3.841,54	594,30
Forsikringer	8.997,11	7.310,95
Annoncer	1.904,80	5.262,40
Generalforsamling/bestyrelsesmøder	9.847,75	9.584,25
Kontingenter og kursus	21.193,78	16.920,00
Kørselsudgifter	2.790,71	1.953,20
Repræsentation	1.063,75	885,90
Diverse	-5.995,19	0,00
Tab på debitorer	4.538,88	0,00
Afskrivning solcelleanlæg	<u>51.470,00</u>	<u>0,00</u>
Udgifter i alt	<u>666.162,52</u>	<u>538.822,07</u>
Resultat	<u>-52.546,07</u>	<u>-4.442,19</u>

Saltum Vandværk Amba
Tinghøjgade 59
9493 Saltum

Balance pr. 31. December 2014

	<u>31.12.2014</u>	<u>30.09.2013</u>
<u>AKTIVER</u>		
Solcelleanlæg, anskaffelsessum	514.700,00	0,00
Afskrivning, liniært 10 år	<u>-51.470,00</u>	<u>0,00</u>
Solcelleanlæg i alt	<u>463.230,00</u>	<u>0,00</u>
Ejendomsværdi pr. 1/1 2012, Tinghøjgade 59	<u>365.000,00</u>	<u>340.000,00</u>
Sparekassen Vendsyssel 159-44-04126	244.097,98	43.316,86
Sparekassen Vendsyssel 0000654744	0,00	349.050,93
3 % Nykredit Real, nom 507.730,54, kurs 93,02	0,00	472.316,33
Debitorer	647.372,21	664.225,94
Forudbetalt omkostninger	7.282,60	0,00
Aktiver i alt	<u>1.726.982,79</u>	<u>1.868.910,06</u>

Saltum Vandværk Amba
Tinghøjgade 59
9493 Saltum

Balance pr. 31. December 2014

	<u>31.12.2014</u>	<u>30.09.2013</u>
<u>PASSIVER</u>		
Skyldig vandafgift	232.398,00	256.203,00
Øvrige kreditorer	9.344,17	51.982,84
Skyldig moms	88.839,13	113.263,66
Skyldig A-skat, AM-bidrag	<u>3.724,00</u>	<u>2.237,00</u>
Kortfristet gæld i alt	<u>334.305,30</u>	<u>423.686,50</u>
<u>Egenkapital</u>		
Primo	1.445.223,56	1.469.665,75
Resultat	-52.546,07	-4.442,19
Ændring i ejendomsværdi	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>
Egenkapital ultimo	<u>1.392.677,49</u>	<u>1.445.223,56</u>
Passiver i alt	<u>1.726.982,79</u>	<u>1.868.910,06</u>

Revisionspåtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret foranstående regnskab for Saltum Vandværk Amba. Regnskabet er fundet i overensstemmelse med regnskabsføringen og bilag. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Saltum, den / 2015.

Kaj Kristensen

Lars Østenkær