

REGNSKAB FOR LAVEN VANDVÆRK

1. januar - 31. december 2013

DRIFT

Indtægter	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Fast og variabelt bidrag vand	kr 199.095	kr 215.046	kr 195.000	kr 215.000
Tilslutningsbidrag	kr 25.000	kr -	kr -	kr -
Aktieudbytte	kr 547	kr 417	kr 500	kr 500
Kursregulering, aktier	kr 4.547	kr 2.563	kr -	kr -
Driftsindtægter i alt	kr 229.189	kr 218.026	kr 195.500	kr 215.500
Udgifter				
Forsikring	kr 12.100	kr 11.897	kr 12.000	kr 12.000
Elforbrug	kr 11.052	kr 11.467	kr 12.000	kr 12.000
Ejendomsskat	kr 10.162	kr 9.528	kr 10.000	kr 10.000
Analyser	kr 3.674	kr 21.645	kr 20.000	kr 10.000
Generalforsamling og møder	kr 2.082	kr 2.398	kr 3.000	kr 3.000
Vedligehold	kr 48.160	kr 84.909	kr 250.000	kr 150.000
Udgifter tilslutning	kr 2.196	kr -	kr -	kr -
Tab på debitorer	kr -	kr 10.702	kr -	kr -
Honorar bestyrelse	kr 12.000	kr 12.000	kr 12.000	kr 12.000
Administration Silkeborg Forsyning	kr 19.152	kr 12.858	kr 18.000	kr 20.000
Kontorartikler	kr 1.182	kr 1.335	kr 1.000	kr 1.000
Gebyrer, bank	kr 2.368	kr 3.113	kr 2.000	kr 2.000
Driftsudgifter i alt	kr 124.128	kr 181.852	kr 340.000	kr 232.000
Driftsoverskud i alt	kr 105.061	kr 36.174	kr (144.500)	kr (16.500)

AKTIVER

	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Indlån, Nordea	kr -	kr 11.099	kr -	kr -
Driftskonto, Danske Bank	kr 480.652	kr 295.325	kr 169.355	kr 418.416
Tilgodehavende moms	kr -	kr 7.129	kr -	kr -
Aktier, Nordea 254 stk.	kr 18.301	kr 13.754	kr 14.000	kr 18.000
Aktiver i alt	kr 498.953	kr 327.307	kr 183.355	kr 436.416

PASSIVER

Skyldig statsafgift ledningsført vand	kr 76.699	kr 27.500	kr 30.000	kr 30.000
Skyldige omkostninger	kr 4.632	kr 1.952	kr -	kr 5.000
Skyldig moms	kr 14.706	kr -	kr -	kr 15.000
Egenkapital	kr 402.916	kr 297.855	kr 153.355	kr 386.416
Passiver i alt	kr 498.953	kr 327.307	kr 183.355	kr 436.416

Specifikation af egenkapital:

Egenkapital 1. januar 2013	kr 297.855	kr 261.681	kr 297.855	kr 402.916
Driftsoverskud	kr 105.061	kr 36.174	kr (144.500)	kr (16.500)
Egenkapital 31. december 2013	kr 402.916	kr 297.855	kr 153.355	kr 386.416

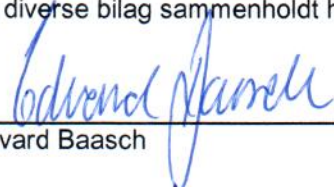
Laven, den 18. februar 2014



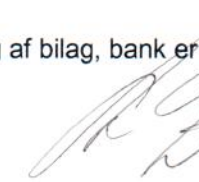
Alex Nicolajsen

Revisionspåtegning - Laven, den

Ovenstående regnskab er revideret med gennemgang af bilag, bank er d.d. gennemgået og diverse bilag sammenholdt hermed.



Edvard Baasch



Anne Lund