



Driftsregnskab 2014

INDTÆGTER.UDGIFTER.

<u>INDTÆGTER.</u>			<u>UDGIFTER.</u>		
			Forsyningsnet:		
Vandafgift: medlemmer	kr.	125.038,33	Vedligeh. forsyningsnet i alt	kr.	10.182,72
Vandafgift: Enghaven	kr.	37.081,64	Stophaner / målere	kr.	28.060,50
Vandafgift: andre	kr.	13.484,31	Forsikringer	kr.	1.111,00
Miljøafgifter	kr.	11.322,00	Afskrivning forsyningsnet	kr.	17.750,00
Renter	kr.	1.493,03	Møder, porto, tryksager,repræsentation	kr.	10.034,86
Gebyr for sent betalt	kr.	800,00	Kgt. Fællesvandværker & Vandråd	kr.	2.915,00
Aflæsning af målere	kr.	2.486,75	EDB	kr.	2.345,20
(Holbæk kommune)			Bestyrelshonorar	kr.	20.000,00
			Miljøafgifter	kr.	11.322,00
			Henlagt til vedligeholdelse	kr.	17.935,70
			<u>Hovedanlæg:</u>		
			El Nesa	kr.	6.465,23
			Ejd. skat	kr.	
			Forsikringer	kr.	3.554,00
			Vandindvindingsafgift	kr.	0,00
			Vandanalyser	kr.	5.746,41
			Vedligehold & pasning	kr.	29.435,44
			Afskrivning Hovedanlæg 13/14	kr.	24.848,00
ialt	kr.	191.706,06	ialt	kr.	191.706,06

Status pr. 31.12.2014AKTIVER.

Kasse		kr.	0,00
Bankbeholdning		kr.	535.118,84
Mellemregning grundejerf.		kr.	97,63
Ejendomsværdi 01.10.2011		kr.	25.100,00
Værdi hovedanlægget 1.1 2014	167.818,30		
Afskrivning 2013/2014	-24.848,00	kr.	142.970,30
Værdi forsyningsanlæg 1.1 2014	237.872,00		
Afskrivning	-17.750,00	kr.	220.122,00
Tilgodehavende drift i alt		kr.	29.175,74
		ialt	kr. 952.584,51

PASSIVER.

Skyldig moms		kr.	9.634,56
Diverse kreditorer		Kr.	10.231,50
Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2014	269.226,84		
Overf. fra drift 2014	11.510,16	kr.	280.737,00
Hensat til IT		kr.	5.430,00
Hensat til advokat		kr.	8.500,00
Egenkapital saldo 1.1.2014		kr.	638.051,45
		ialt	kr. 952.584,51

den 25.03.2015

 Henning Peterslund, kasserer

Regnskabet er revideret, kasse og bankbeholdningerne konstateret og afstemt samt udestående fordringer kontrolleret.

den 25.03.2015

revisorer:

 Kjeld Olesen

Per Sjøstedt