

Note	Resultatopgørelse	2013 DKK	2012 1.000 DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
	Vandafgift - fast bidrag	373.122	371
1	Variable bidrag	359.290	424
2	Andre driftsindtægter	428.539	575
3	Drift bygninger, installationer og boringer mv.	-622.237	-561
4	Drift ledningsnet, malere m.m.	-108.816	-189
	Dækningsbidrag	429.897	621
5	Administrationsomkostninger	-423.098	-393
	Indtjeningsbidrag	6.799	228
	Afskrivninger, anlægsaktiver	-190.000	-190
	Sekundære poster - gebyrer	5.300	3
	Resultat før finansielle poster	-177.901	41
	Finansielle indtægter	62.727	68
	Årets resultat	-115.174	109
Forslag til resultatdisponering			
	Overført resultat primo	5.387.107	5.278
	Årets resultat	-115.174	109
	Til disposition i alt	5.271.933	5.387
	Overført resultat ultimo	5.271.933	5.387
	Resultatdisponering i alt	5.271.933	5.387

Note	Balance	2013 DKK	2012 1.000 DKK
Aktiver pr. 31. december			
6	Ledningsnet mv.	1.200.000	1.275
7	Vandværk	1.416.500	1.532
	Materielle anlægsaktiver	2.616.500	2.807
	Anlægsaktiver i alt	2.616.500	2.807
	Mellemværende forbruger - netto	-8.453	-4
8	Andre tilgodehavender	98.323	85
	Tilgodehavender	89.870	81
9	Likvide beholdninger	2.741.951	2.546
	Omsætningsaktiver i alt	2.831.820	2.627
	Aktiver i alt	5.448.320	5.434

		2013	2012
Note	Balance	DKK	1.000 DKK
Passiver pr. 31. december			
	Overført resultat	5.271.933	5.387
10	Egenkapital i alt	5.271.933	5.387
11	Leverandører af varer og tjenesteydelser	145.584	98
12	Skyldig moms	0	-71
13	Anden gæld	30.803	20
	Kortfristede gældsforpligtelser	176.387	47
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	176.387	47
	Passiver i alt	5.448.320	5.434
14	Eventualforpligtelser		
15	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Note	Pengestrømsopgørelse	2013 DKK
	Årets resultat	-115.174
	Afskrivninger, anlægsaktiver	190.000
	Finansielle indtægter	-62.727
	Reguleringer	127.273
	Ændring i tilgodehavender	-8.601
	Ændring i kortfristede gældsforpligtelser	129.647
	Ændring i driftskapital	121.046
	Renteindbetalinger og lignende	62.727
	Rentebetalinger og lignende	62.727
	Pengestrømme fra driftsaktivitet	195.872
	Køb af materielle anlægsaktiver	0
	Pengestrømme fra investeringsaktivitet	0
	Ændring i likvider	195.872
	Likvider primo	2.546.079
	Likvider ultimo	2.741.951
	Ændring i likvider	195.872

Noter	2013	2012
	DKK	1.000 DKK
1 Variable bidrag		
Kubikmeterafgift, forbrugere	346.575	441
Tab på debitorer	-2.253	-2
Vandskat overført afregning	-686.333	-669
Vandskat opkrævet	701.301	653
Variable bidrag i alt	359.290	424
2 Andre driftsindtægter		
Måleraflysning	28.978	26
Måleraflysning - udgifter	-10.613	-9
Salg til andre vandforsyninger	410.174	558
Andre driftsindtægter i alt	428.539	575
3 Drift bygninger, installationer og boringer mv.		
Jordleje/erstatninger	12.082	6
Vedligeholdelse boringer	0	6
El-afgift	-67.408	-89
El-forbrug	177.706	236
Vedligeholdelse og anskaffelser, bygning og areal	29.472	61
Vedligeholdelse og anskaffelser installationer, vandværk	394.099	9
Forsikringer	16.453	16
Lønninger tilsyn	22.479	22
Lønninger havemand	20.388	17
Ejendomsskatter	2.124	2
Andre udgifter ved produktion	0	245
Vandanalyse	14.845	30
Drift bygninger, installationer og boringer mv. i alt	622.237	561
4 Drift ledningsnet, målere m.m.		
Målerbrønde	3.313	0
Udskiftet målere	5.849	51
Vedl. af ledninger	99.654	66
Diverse beholdning afskrevet	0	75
Salg af materialer	0	-3
Drift ledningsnet, målere m.m. i alt	108.816	189

Noter	2013	2012
	DKK	1.000 DKK
5 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	8.987	10
Vedligeholdelse inventar	524	9
EDB-omkostninger	42.889	25
Telefonomkostninger	18.184	33
Annoncer	3.395	0
PBS - udgifter/gebyrer	10.562	8
Gebyrer	1.706	1
Porto	7.000	6
Revisorhonorar	14.175	14
Regnskabsassistance	17.280	14
Skattemæssig assistance	2.500	0
Faglitteratur og tidsskrifter	0	0
Kontingenter	11.400	13
Konkurrencestyrelsen	47.647	32
Revisorassistance prisloft	28.525	24
Serviceabonnement	15.318	16
Lønninger formand, næstformand, kasserer og webmaster	178.811	174
Bestyrelsesudgifter	5.538	9
Driftsudg. adm. - rengøring	588	0
Befordringsgodtgørelse	4.384	3
Kassedifferencer u/moms	0	0
Generalforsamling	2.885	2
Gaver og blomster	800	0
Administrationsomkostninger i alt	423.098	393
6 Ledningsnet		
Kostpris 1. januar	2.698.631	2.648
Tilgang i årets løb	0	51
Kostpris 31. december	2.698.631	2.699
Af- og nedskrivninger 1. januar	-1.423.631	-1.298
Årets af- og nedskrivninger	-75.000	-126
Afskrivninger 31. december	-1.498.631	-1.424
Ledningsnet i alt	1.200.000	1.275

Noter	2013	2012
	DKK	1.000 DKK
7 Vandværk		
Kostpris 1. januar	3.874.232	3.623
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>251</u>
Kostpris 31. december	<u>3.874.232</u>	<u>3.874</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	-2.342.732	-1.977
Årets af- og nedskrivninger	<u>-115.000</u>	<u>-366</u>
Afskrivninger 31. december	<u>-2.457.732</u>	<u>-2.343</u>
Vandværk i alt	<u>1.416.500</u>	<u>1.532</u>
8 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	0	85
Tilgodehavende moms	<u>98.323</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u>98.323</u>	<u>85</u>
9 Likvide beholdninger		
Spks. Sjælland 0518-214784	1.035.023	2.138
Jyske Bank 5037 1480299	1.011.726	0
Spks. Sjælland 0518-5422127	30.000	0
Spks. Sjælland 0518-214776	123.004	0
Spks. Sjælland 9882-1000050	522.938	390
Erhvervs giro 9570 1132156	<u>19.260</u>	<u>18</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>2.741.951</u>	<u>2.546</u>
10 Egenkapital	Overført resultat	I alt
	1.000 DKK	1.000 DKK
Saldo primo	5.387	5.387
Årets resultat	<u>-115</u>	<u>-115</u>
Egenkapital ultimo	<u>5.272</u>	<u>5.272</u>
11 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Årsafregning Vandfællesskabet NV, afsat	18.530	0
Leverandører af tjenesteydelser	109.179	81
Revisorhonorar	<u>17.875</u>	<u>17</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>145.584</u>	<u>98</u>

Noter	2013	2012
	DKK	1.000 DKK
12 Skyldig moms		
Skyldig moms, primo	-71.351	-17
Udgående moms	503.020	460
Indgående moms	-213.958	-217
Elafgift	-67.408	-89
Overført til omsætningsaktiver	98.323	0
Afregnet moms	-248.625	-207
Skyldig moms i alt	0	-71
13 Anden gæld		
vandskat aconto	686.333	669
Afregnet afgift	-655.530	-649
Anden gæld i alt	30.803	20
14 Eventualforpligtelser		
Ingen.		
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen		