

# ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN

1/1-2014 - 31/12-2014

**Arnøje Vandværk a.m.b.a.**

Nybyvej 5  
4653 Karise

CVR-nr. 35190201

**Revisorerklæring:**

Årsregnskabet for perioden 1/1-2014 - 31/12-2014 med saldi pr. 31/12-2014 har vi udarbejdet på grundlag af den daglige bogføring .

Vi har ikke foretaget revision.

Karise, den 12/3 2015

Nyby Revision ApS

  
Gunner Hansen

01.01.14

31.12.2014

Budget 2015

Resultatopgørelse

<b>Omsætning</b>					
1000 1 Vandafgift	229.633,08	154,3	229.633,08	154,3	230.000
1005 1 m3 afgift	-80.787,00	-54,3	-80.787,00	-54,3	-81.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>148.846,08</b>	<b>100,0</b>	<b>148.846,08</b>	<b>100,0</b>	<b>149.000</b>
<b>Vareforbrug</b>					
1300 2 Vedligeholdelse	-51.428,07	-34,6	-51.428,07	-34,6	-35.000
1302 2 El	-18.847,57	-12,7	-18.847,57	-12,7	-19.000
1310 0 Energiafgift el retur	9.914,00	6,7	9.914,00	6,7	9.914
1320 2 Vandmåler	-14.692,80	-9,9	-14.692,80	-9,9	-15.000
1321 2 Gravearbejde	-11.311,52	-7,6	-11.311,52	-7,6	-14.000
1322 0 Vandafslæsninger	-3.500,00	-2,4	-3.500,00	-2,4	-3.500
1325 2 Køb af vand	-11.298,60	-7,6	-11.298,60	-7,6	-5.000
<b>Vareforbrug i alt</b>	<b>-101.164,56</b>	<b>-68,0</b>	<b>-101.164,56</b>	<b>-68,0</b>	<b>-81.586</b>
<b>Dækningsbidrag I</b>	<b>47.681,52</b>	<b>32,0</b>	<b>47.681,52</b>	<b>32,0</b>	<b>67.414</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>					
3400 2 Kontorartikler	-1.562,68	-1,0	-1.562,68	-1,0	-1.563
3405 2 Edb	-2.500,00	-1,7	-2.500,00	-1,7	-3.000
3410 0 Telefon	-294,12	-0,2	-294,12	-0,2	-294
3415 0 Porto	-669,50	-0,4	-669,50	-0,4	-670
3420 0 Gaver	-3.300,35	-2,2	-3.300,35	-2,2	-3.300
3500 0 Møder - rejseudgifter	-5.564,97	-3,7	-5.564,97	-3,7	-5.565
3501 2 Driftkursus	0,00	0,0	0,00	0,0	-12.000
3502 0 Generalforsamling	-6.225,05	-4,2	-6.225,05	-4,2	-6.225
3510 2 Vedligeholde inventar	-807,04	-0,5	-807,04	-0,5	-807
3515 2 Annoncer	-1.382,50	-0,9	-1.382,50	-0,9	-1.383
3521 2 Revisor	-9.375,00	-6,3	-9.375,00	-6,3	-11.000
3525 0 Ejendomsskat	-620,31	-0,4	-620,31	-0,4	-620
3535 0 Honorar	-3.000,00	-2,0	-3.000,00	-2,0	-3.000
3540 0 Forsikringer	-6.910,25	-4,6	-6.910,25	-4,6	-6.910
3550 2 Vandprøver	-8.336,93	-5,6	-8.336,93	-5,6	-9.000
3555 0 Gebyr	409,73	0,3	409,73	0,3	410
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-50.138,97</b>	<b>-33,7</b>	<b>-50.138,97</b>	<b>-33,7</b>	<b>-64.927</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-2.457,45</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2.457,45</b>	<b>-1,7</b>	<b>2.487</b>
<b>Afskrivninger</b>					
3940 0 Afskrivning bygninger	-6.699,00	-4,5	-6.699,00	-4,5	-6.699
3950 0 Afskrivning ledningsnet	-65.604,00	-44,1	-65.604,00	-44,1	-65.604
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-72.303,00</b>	<b>-48,6</b>	<b>-72.303,00</b>	<b>-48,6</b>	<b>-72.303</b>
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>-74.760,45</b>	<b>-50,2</b>	<b>-74.760,45</b>	<b>-50,2</b>	<b>-69.816</b>
<b>Finansieringsindtægter</b>					
4320 0 Renteindtægter- bank	861,86	0,6	861,86	0,6	862
4340 0 Renteindtægter obl.	36.000,00	24,2	36.000,00	24,2	36.000
4360 0 Kursregulering obl.	-33.795,00	-22,7	-33.795,00	-22,7	-33.795
4370 0 Renteindtægter debitorer	652,66	0,4	652,66	0,4	653
<b>Finansieringsindtægter i alt</b>	<b>3.719,52</b>	<b>2,5</b>	<b>3.719,52</b>	<b>2,5</b>	<b>3.720</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>-71.040,93</b>	<b>-47,7</b>	<b>-71.040,93</b>	<b>-47,7</b>	<b>-66.096</b>

## 114 Arnøje Vandværk a.m.b.a.

	01.01.14 - 31.12.14	Realiseret År til dato	Pct.	Budget År til dato	Pct.	Inde
<b>BALANCE</b>						
<b>AKTIVER</b>						
<b>Materielle anlægsaktiver</b>						
<b>Grunde og bygninger</b>						
<b>Grunde og bygninger</b>						
5100 0 Bygninger	0,00	167.474,00	3,9	167.474	3,9	100,0
5106 0 Afskrivninger primo	0,00	-140.679,00	-3,3	-140.679	-3,3	100,0
5108 0 Årets afskrivninger	-6.699,00	-6.699,00	-0,2	-6.699	-0,2	100,0
<b>Grunde og bygninger i alt</b>	<b>-6.699,00</b>	<b>20.096,00</b>	<b>0,5</b>	<b>20.096</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Installationer</b>						
5130 0 Ledningsnet primo	0,00	2.790.577,00	64,7	2.790.577	64,7	100,0
5131 0 Tilgang i året	86.636,00	86.636,00	2,0	86.636	2,0	100,0
5135 0 Afskrivning primo	0,00	-762.080,00	-17,7	-762.080	-17,7	100,0
5138 0 Årete afskrivning	-65.604,00	-65.604,00	-1,5	-65.604	-1,5	100,0
<b>Installationer i alt</b>	<b>21.032,00</b>	<b>2.049.529,00</b>	<b>47,5</b>	<b>2.049.529</b>	<b>47,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Grunde og bygninger i alt</b>	<b>14.333,00</b>	<b>2.069.625,00</b>	<b>48,0</b>	<b>2.069.625</b>	<b>48,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>14.333,00</b>	<b>2.069.625,00</b>	<b>48,0</b>	<b>2.069.625</b>	<b>48,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>14.333,00</b>	<b>2.069.625,00</b>	<b>48,0</b>	<b>2.069.625</b>	<b>48,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Tilgodehavender</b>						
5600 0 Debitorer	-9.782,49	281.373,69	6,5	281.374	6,5	100,0
5601 0 Store Heddinge Vandværk	2.037,50	2.037,50	0,0	2.038	0,0	100,0
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>-7.744,99</b>	<b>283.411,19</b>	<b>6,6</b>	<b>283.412</b>	<b>6,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Værdipapirer</b>						
5732 0 Dansk stat 4 % 2015	-33.795,00	930.240,00	21,6	930.240	21,6	100,0
5733 0 Andelsbevis Jak	0,00	2.000,00	0,0	2.000	0,0	100,0
5734 0 Andelskonto OK	0,00	299,74	0,0	300	0,0	99,9
<b>Værdipapirer i alt</b>	<b>-33.795,00</b>	<b>932.539,74</b>	<b>21,6</b>	<b>932.540</b>	<b>21,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Likvide beholdninger</b>						
5820 0 Andelskassen 8731706043	66.148,04	258.722,97	6,0	258.723	6,0	100,0
5821 0 Andelskassen 402500604	616,43	165.485,86	3,8	165.486	3,8	100,0
5823 0 JAK Andelskasse Østervang 33926	0,00	603.293,88	14,0	603.294	14,0	100,0
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>66.764,47</b>	<b>1.027.502,71</b>	<b>23,8</b>	<b>1.027.503</b>	<b>23,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>25.224,48</b>	<b>2.243.453,64</b>	<b>52,0</b>	<b>2.243.455</b>	<b>52,0</b>	<b>100,0</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>39.557,48</b>	<b>4.313.078,64</b>	<b>100,0</b>	<b>4.313.080</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## 114 Arnøje Vandværk a.m.b.a.

	01.01.14 - 31.12.14	Realiseret År til dato	Pct.	Budget År til dato	Pct.	Inde>
<b>BALANCE</b>						
<b>PASSIVER</b>						
<b>Egenkapital</b>						
<b>Interessent 1</b>						
6100 0 Indskud primo	0,00	4.131.512,15	95,8	4.131.512	95,7	100,0
6103 0 Indskud	135.000,00	135.000,00	3,1	135.000	3,1	100,0
<b>Interessent 1 i alt</b>	<b>135.000,00</b>	<b>4.266.512,15</b>	<b>98,9</b>	<b>4.266.512</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>
Overført resultat	-71.040,93	-71.040,93	-1,6	-71.040,93	-1,5	107,5
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>63.959,07</b>	<b>4.195.471,22</b>	<b>97,3</b>	<b>4.195.471</b>	<b>97,3</b>	<b>99,9</b>
<b>Kortfristet gæld</b>						
<b>Bank- og leverandørgæld mv.</b>						
6800 0 Kreditorer	-775,00	0,00	0,0	0	0,0	0,0
6832 0 m3 afgift til skat	2.298,00	80.786,00	1,9	80.786	1,9	100,0
<b>Bank- og leverandørgæld mv. i alt</b>	<b>1.523,00</b>	<b>80.786,00</b>	<b>1,9</b>	<b>80.786</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
<b>Moms og afgifter</b>						
6900 0 Momssaldo primo	0,00	62.746,01	1,5	62.746	1,5	100,0
6901 0 Udgående moms	91.158,73	91.158,73	2,1	91.159	2,1	100,0
6902 0 Indgående moms	-55.604,26	-55.604,26	-1,3	-55.604	-1,3	100,0
6906 0 Elafgift	-9.914,00	-9.914,00	-0,2	-9.914	-0,2	100,0
6912 0 Afregnet moms	-51.565,06	-51.565,06	-1,2	-51.565	-1,2	100,0
<b>Moms og afgifter i alt</b>	<b>-25.924,59</b>	<b>36.821,42</b>	<b>0,9</b>	<b>36.822</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-24.401,59</b>	<b>117.607,42</b>	<b>2,7</b>	<b>117.608</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Gæld i alt</b>	<b>-24.401,59</b>	<b>117.607,42</b>	<b>2,7</b>	<b>117.608</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>39.557,48</b>	<b>4.313.078,64</b>	<b>100,0</b>	<b>4.313.078</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>

114 Arnøje Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1:1 2014 31.12.2014 for Arnøje Vandværk a.m.b.a.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retningsisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31/12 2014, samt af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2014.- 31-12.2014.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Arnøje den 19.februar 2015

Bestyrelse

Nørgen Larsen      Lars Joel Clemmensen      Klaus Munk      Sten Andersen      John Valer  
  
Formand                      Sekretær

Den generalforsamlingsvalgte revisors påtegning

I henhold til vandværkets vedtægter har jeg foretaget en kritisk gennemgang af bilagene for året 2014, og fundet det i overensstemmelse med bogføringen.

Arnøje den 22/2 2015

Michael Skov  
