

Regnskab for året 2014

2013	Indtægter:		Budget
554	Vandafgifter	551.676,50	550
28	Netto renteindtægter	23.597,73	22
29	Andre indt.gebyrer	35.757,20	15
25	Andre indt. Hillerød Kommune	26.227,38	25
636	I alt indtægter	<u>637.258,81</u>	612
	Udgifter:		
	Reparationer:		
221	Værket/ledningsnet	176.511,53	
26	Vandanalyser	20.126,70	
247	I alt reparationer	<u>196.638,23</u>	240
	Kontorudgifter:		
12	Porto	13.980,00	
107	kontort/avis/konting/edb/tlf.	94.126,72	
16	Generalfors./bestyrelsmød.	9.975,76	
7	Varslingssystem	7.003,20	
13	Forsikringer	13.095,67	
5	Digitale grundkort	-	
14	Beredskabsplaner	5.355,00	
174	I alt kontorudgifter	<u>143.536,35</u>	149
	Afgifter og skatter:		
1	Bidrag til grundvandssamarb.	985,77	
3	Ejendomsskat/forsikringer	2.563,46	
86	El og co2	41.295,97	
90	I alt afgifter og skatter	<u>44.845,20</u>	88
139	Lønninger	<u>138.390,48</u>	135
1	Tab på forbrugere	-	
651	I alt	523.410,26	
-15	Overskud 2014	113.848,55	0
	Balance	<u>637.258,81</u> <u>637.258,81</u>	

**Andelsselskabet
Alsønderup Vandværk**

3400 Hillerød

Status pr. 31. december 2014

		Aktiver	Passiver
Beholdning:			
Danske Bank Netopsparing	200.000,00		
Danske Bank, checkkonto	1.837,34		
Danske Bank, girokonto	67.209,11		
Jyske Bank, aftalekonto	774.641,09		
Spar Nord, aftalekonto	<u>743.180,76</u>	1.786.868,30	
Beholdning af vandmålere		3.630,00	
Vandværk:			
Afskrivningsgrundlag pr. 1/1-08	3.079.339,75		
Afskrevet indtil 1/1-08	3.079.339,75		
Tilgodehavende moms		133.660,00	
Netto skyldige andelshavere		38.333,79	
Skyldig A skat og Am bidrag			16.400,00
Skyldige omkostninger			32.857,84
Skyldig statsafgift vand			12.806,00
Egenkapital:			
Fornyelsesfond:			
Saldo pr. 1/1-14	664.400,00		
Opkrævet i 2014	325.646,03		
Nye tilslutningsbidrag	23.750,00		
Renovering boring 2	(257.601,90)		
Filterombygning	<u>(280.095,84)</u>		476.098,29
Målerfond:			
Saldo pr. 1/1-14	117.054,53		
Opkrævet i 2014	40.705,80		
Nye tilslutningsbidrag	-		
Brugt i 2014	<u>(7.108,00)</u>		150.652,33
Fri egenkapital:			
Saldo pr. 1/1-14	1.159.829,08		
Overskud 2014	<u>113.848,55</u>		1.273.677,63
Balance		1.962.492,09	1.962.492,09

Undertegnede revisorer har gennemgået foranstående drift og statusregnskab, samt stikprøvevis gennemgået bilagene til EDB journaler og kontokort. Beholdningerne pr. 31/12-2014 er konstateret tilstede. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

23/1-15
Revisor Claus Olsen



Formand Fl. Høier Olsen



Revisor Anita Wulff



Regnskabsfører Lis Asmussen

