

Orøgaard Vandværk**Driftsregnskab 2013****INDTÆGTER.**

Vandafgift: medlemmer	kr.	112.864,99
Vandafgift: Enghaven	kr.	40.388,73
Vandafgift: andre	kr.	14.454,69
Miljøafgifter	kr.	13.443,00
Renter	kr.	2.334,41
Gebyr for sent betalt	kr.	1.302,29
Aflæsning af målere (Holbæk kommune)	kr.	3.113,46

UDGIFTER.**Forsyningsnet:**

Vedligeh. Forsyningsnet i alt	kr.	7.743,07
Stophaner / målere	kr.	41.516,00
Forsikringer	kr.	1.084,00
Afskrivning forsyningsnet	kr.	17.750,00
Møder, porto, tryksager,repræ	kr.	9.440,49
Kgt. fællesvandværker	kr.	2.280,00
EDB	kr.	6.408,80
Bestyrelshonorar	kr.	20.000,00
Miljøafgifter	kr.	13.443,00
Henlagt til vedligeholdelse	kr.	-51.507,46

Hovedanlæg:

El Nesa	kr.	10.277,15
Ejd. skat	kr.	940,00
Forsikringer	kr.	3.554,00
Vandindvindingsafgift	kr.	0,00
Vandanalyser	kr.	11.336,56
Vedligehold & pasning	kr.	68.787,96
Afskrivning Hovedanlæg 12/13	kr.	24.848,00

ialt kr. 187.901,57

ialt kr. 187.901,57

Status pr. 31.12.2013**AKTIVER.**

Kasse	kr.	0,00
Bankbeholdning	kr.	460.044,19
Mellemregning grundejerf.	kr.	-2.551,56
Ejendomsværdi 01.10.2011	kr.	25.100,00
Værdi hovedanlægget 1.1 2013	192.666,30	
Afskrivning 2013/2014	-24.848,00	kr. 167.818,30
Værdi forsyningsanlæg 1.1 2013	255.622,00	
Afskrivning	-17.750,00	kr. 237.872,00
Tilgodehavende drift i alt	kr.	52.042,26
	ialt	kr. 940.325,19

PASSIVER.

Skyldig moms	kr.	7.413,09
Diverse kreditorer	Kr.	11.703,81

Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2013	320.734,30	
Overf. fra drift 2013	-51.507,46	kr. 269.226,84
Hensat til EDB		kr. 5.430,00
Hensat til advokat		kr. 8.500,00
Egenkapital saldo 1.1.2013		kr. 638.051,45
		ialt kr. 940.325,19

den 08.04.2014

Henning Peterslund
kasserer

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

den 08.04.2014

Kjeld Olesen
revisor

Per Sjøstedt
revisor