

**Røstofte Vandværk A.m.b.a.**

**Årsrapport 2013**

***2. udkast***

**Resultatopgørelse for 01.01.2013 - 31.12.2013**

**Balance pr. 31.12.2013**

# Røstofte Vandværk A.m.b.a.

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.13 - 31.12.13

Note		2013	2012
1	<b>Nettoomsætning</b>	354.586	356.480
2	Produktionsomkostninger	<u>269.883</u>	<u>176.368</u>
	<b>Bruttoresultat</b>	84.702	180.112
3	Distributionsomkostninger	97.125	5.465
4	Administrationsomkostninger	<u>76.793</u>	<u>47.564</u>
	<b>Resultat af primær drift</b>	-89.216	127.083
5	Andre driftsindtægter	<u>54.263</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	-34.953	127.083
6	Finansielle indtægter	7.815	4.640
	<b>Arets resultat</b>	<u>-27.137</u>	<u>131.723</u>

# Røstofte Vandværk A.m.b.a.

Balance pr. 31. december 2013

Note	31.12.13	31.12.12
<b>AKTIVER</b>		
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender salg af vand	0	21.026
Årsopgørelses reguleringer	14.271	0
Tilgodehavende moms	0	0
Andre tilgodehavender	10.722	0
	<u>24.993</u>	<u>21.026</u>
8 Likvide beholdninger	<u>901.761</u>	<u>916.604</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>926.754</u>	<u>937.630</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>926.754</u>	<u>937.630</u>
<b>Passiver</b>		
9 Egenkapital	<u>737.181</u>	<u>776.490</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>737.181</u>	<u>776.490</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Skyldig moms	20.988	29.251
Skyldig grøn afgift	146.280	131.889
Gæld, salg af vand	5.004	0
10 Anden gæld	17.302	0
	<u>189.573</u>	<u>161.140</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>189.573</u>	<u>161.140</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>926.754</u>	<u>937.630</u>

# Røstofte Vandværk A.m.b.a.

## Noter

note	31.12.13	31.12.12
<b>1 Netto omsætning</b>		
Fast driftsbidrag	106.357	
Kubikmeterafgift	248.000	
Salg af vand til forsyning	230	
	<b>354.586</b>	<b>356.480</b>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>		
Bygninger, vedligeholdelse	3.500	0
Installationer, vedligeholdelse	150.644	102.293
Køb af inventar	17.068	0
EDB udgifter	2.388	0
EI	60.902	37.766
Forsikring produktionsanlæg	4.022	5.114
Vandanalyse	25.360	25.195
Andre udgifter produktion	6.000	6.000
	<b>269.883</b>	<b>176.368</b>
<b>3 Distributionsomkostninger</b>		
Ledningsnet, vedligeholdelse	62.102	5.465
Køb af målere	35.023	0
	<b>97.125</b>	<b>5.465</b>
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Honorar administration	27.500	22.000
Bestyrelsesmøder	0	659
Forsikringer bestyrelse	1.092	0
Porto	3.442	1.084
Bankgebyrer	854	0
Telefon	2.675	2.652
Kontingenter	3.252	4.052
Faglitteratur	920	0
EDB udgifter	6.264	5.933
PBS	3.861	0
Repræsentation	117	0
Generalforsamling	154	0
Regnskabs assistance	0	11.281
Administration Microwa	26.190	0
Tab på debitorer	472	0
Kassedifference	0	-97
	<b>76.793</b>	<b>47.564</b>
<b>5 Andre driftsindtægter</b>		
Rykkergebyrer	12.784	0
Flyttegebyrer	100	0
Andre indtægter	41.379	0
	<b>54.263</b>	<b>0</b>
<b>6 Finansielle indtægter</b>		
Pengeinstitutter	7.815	4.640
	<b>7.815</b>	<b>4.640</b>

# Røstofte Vandværk A.m.b.a.

## Noter

Note

	31.12.2013	31.12.2012
<b>8 Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning	0	0
Nordea	378.517	401.176
Vordingborg Bank	523.243	515.428
	<u>901.761</u>	<u>916.604</u>
<b>9 Egenkapital</b>		
Saldo 1. januar	764.318	644.767
Årets resultat	-27.137	131.723
	<u>737.181</u>	<u>776.490</u>
<b>10 Anden gæld</b>		
Skyldige omkostninger	17.302	0
	<u>17.302</u>	<u>0</u>

