

## Driftsregnskab

|            |                                     | 2013               | 2012               |
|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 100        | Indtægt                             |                    |                    |
| 110        | vandafgift                          | -133.221,56        | -145.377,04        |
| 120        | gebyrindtægt                        | -8.626,50          | -700,00            |
| 130        | renteindtægt                        | -3.709,81          | -2.832,22          |
| 140        | øvrige indtægt                      | 0,00               |                    |
| <b>195</b> | <b>Indtægt i alt</b>                | <b>-145.557,87</b> | <b>-148.909,26</b> |
| 200        | Omkostninger                        |                    |                    |
| 205        | entreprenørarbejde                  | 4.972,47           | 2.886,38           |
| 210        | forbrugsmaterialer                  | 0,00               |                    |
| 215        | småanskaffelser                     | 2.976,38           |                    |
| 220        | forsikring                          | 3.602,25           | 3.526,25           |
| 225        | El - uden moms og elafgift          | 6.437,36           | 6.709,45           |
| 230        | vandanalyse                         | 9.696,99           | 10.382,95          |
| 236        | afgifter skat og Roskilde Forsyning | 2.282,00           | 1.854,98           |
| 240        | kontingent                          | 2.486,00           | 2.156,00           |
| 250        | kontorudgifter                      | 294,00             | 330,00             |
| 255        | Porto                               | 118,00             |                    |
| 260        | renteudgift                         | 0,00               |                    |
| 265        | gebyrudgift                         | 120,00             | 20,00              |
| 270        | generalforsamling                   | 3.119,88           | 3.242,55           |
| 271        | bestyrelsen                         | 7.976,00           | 700,00             |
| 272        | Administration                      | 26.000,00          |                    |
| 275        | øvrige udgift                       | 14,00              | 17.000,00          |
| 280        | afskrivning vandværk                | 21.040,00          | 26.298,00          |
| 283        | afskrivning hovedledning            | 14.256,00          | 17.982,00          |
| <b>295</b> | <b>Omkostninger i alt</b>           | <b>105.391,33</b>  | <b>93.088,56</b>   |
| <b>296</b> | <b>DRIFRESULTAT</b>                 | <b>-40.166,54</b>  | <b>-55.820,70</b>  |
| 298        | overfør resultat                    | -40.166,54         | -55.820,70         |

|            |                                  | <b>Balance</b>       |                      |
|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 300        | Aktiver                          | <b>2013</b>          | <b>2012</b>          |
| 306        | Vandværk                         | 132.314,00           | 105.200,00           |
| 307        | udlæg vandledning Ørsted - Viby  | 14.070,00            | 14.070,00            |
| 308        | Hovedvandledning Ørsted By       | 262.912,30           | 237.600,00           |
| 310        | Vandledning viby                 | 45.700,00            | 45.700,00            |
| 327        | Jyske bank driftkonto -          | 633.305,99           | 186.914,28           |
| 333        | kontantkasse                     | -58,00               | 0,00                 |
| 340        | debitorer                        | 0,00                 | 61.335,96            |
| 390        | aftalekonto- lidt rente          | 0,00                 | 400.000,00           |
| <b>395</b> | <b>Aktiver i alt</b>             | <b>1.088.244,29</b>  | <b>1.050.820,24</b>  |
| 400        | Passiver                         |                      |                      |
| 410        | egenkapital primo                | -575.769,74          | -519.949,04          |
| 415        | driftsresultat                   | -40.166,54           | -55.820,70           |
| 420        | tilslutningsbidrag               | -450.000,00          | -450.000,00          |
| 422        | afregn fra tidl år               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>425</b> | <b>i alt kapital</b>             | <b>-1.065.936,28</b> | <b>-1.025.769,74</b> |
| 427        | Jyske Bank KK                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 430        | kreditorer                       | -1.822,17            | -1.822,17            |
| 440        | elafgift - beregnet              | 4.252,91             | 0,27                 |
| 450        | indgående moms                   | -0,76                | -0,01                |
| 460        | udgående moms                    | -0,59                | -0,59                |
| 470        | momsafregning                    | 2.329,22             | -5.209,00            |
| 480        | afregning ledningsført vand(T&S) | -27.066,62           | -18.019,00           |
| 900        | fejl og afrunding                | 0,10                 | 0,00                 |
| <b>950</b> | <b>GÆLD i alt</b>                | <b>-22.307,91</b>    | <b>-25.050,50</b>    |
| <b>990</b> | <b>Passiver i alt</b>            | <b>-1.088.244,19</b> | <b>-1.050.820,24</b> |