

TUREBY-ALKESTRUP VANDVÆRK
STATUS 31/12 2013

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Grundværdi Solvænget 16	450.000	450.000
Vandværk & boringer	416.899	437.724
Ledninger	342.805	270.926
Stikledninger & målerbrønde	220.355	243.234
Maskiner & driftsmidler	230.023	256.974
Anlægsaktiver i alt	1.660.082	1.658.858
Omsætningsaktiver		
Lager af vandmåler	3.553	2.496
Tilgode hos forbrugere	89.644	76.427
Øvrige debitorer	-	31.171
Tilgodendehavende moms	-	10.917
Likvider	2.405.826	2.540.884
Omsætningsaktiver i alt	2.499.023	2.661.895
AKTIVER I ALT	4.159.105	4.320.753
PASSIVER		
Egenkapital		
Primo	3.900.020	3.925.410
Korrektion til primo over egenkapitalen	113.414	-
Regulering af grundværdi Solvænget 16	-	(35.400)
Indskud, nye andelshavere	31.750	-
Driftsresultat	(169.473)	10.010
Egenkapital ultimo	3.875.711	3.900.020
Gæld		
Skyldige kreditorer	39.819	208.542
Skyldig A-skat / AM-bidrag	6.590	7.982
Skyldig moms	20.054	-
Skyldig vandskat	170.457	147.361
Skyldige beløb til forbrugere	46.474	56.848
Gæld i alt	283.394	420.733
PASSIVER I ALT	4.159.105	4.320.753

ANLÆGSNOTE	Grund	Bygning & boringer	Ledninger	Stik- ledninger	Maskiner & driftsmidler
Anskaffelsessum primo	450.000	811.581	1.726.622	1.452.467	841.536
Tilgang	-	-	-	53.294	-
Afgang	-	-	-	-	-
Anskaffelsessum ultimo	450.000	811.581	1.726.622	1.505.761	841.536
Akk. afskrivninger primo	-	373.857	1.455.696	1.209.232	584.563
Korrektion til primo	-	4.042	(118.341)	886	-
Årets afskrivninger	-	16.783	46.462	75.288	26.950
Akk. afskrivninger vedr. salg	-	-	-	-	-
Akk. afskrivninger ultimo	-	394.682	1.383.817	1.285.406	611.513
Bogført værdi	450.000	416.899	342.805	220.355	230.023