

Grundejerforeningen Smørumvang og Smørumvang Vandværk

Årsregnskab for perioden 1/1 2013 – 31/12 2013

Balance pr. 31/12 2013

Budget for 2014 samt 2015

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret det forelagte regnskab for 2013.

Beholdninger er afstemt til eksternt materiale.

Smørumvang, den ^{29/}1/ 2014



Finn Rødgaard



Karsten Schwemer

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen:



Thomas Lund Pedersen



Henrik Færch Fromholdt



Henrik Hansen



Camila Gismondi Føsdal



Brian Pedersen

Nærværende årsregnskab og budget er godkendt på generalforsamlingen den 23-4 2014



Dirigent



Grundejerforeningen Smørumvang/ Smørumvang Vandværk
 Årsregnskab og Budget (kr.)

	Realiseret 2013	Budget 2013	Realiseret 2012
Grundejerforeningen			
Indtægter			
Kontingent	28.950,00	28.950,00	28.950,00
Diverse	10.383,50	-	6.337,50
I alt	39.333,50	28.950,00	35.287,50
Udgifter			
Honorarer	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Mødeudgifter	701,20	2.000,00	900,00
Generalforsamling	970,33	2.000,00	1.687,60
Fastelavnsfest	4.881,61	5.000,00	5.539,74
I alt	24.053,14	26.500,00	25.627,34
Årets resultat	15.280,36	2.450,00	9.660,16
Vandværket			
Indtægter			
Indtægt vand (fast og variabel)	352.748,31	355.000,00	356.194,40
Andre indtægter	14.152,73	5.000,00	12.032,86
Ekstraordinær indtægt	-	-	-
I alt	366.901,04	360.000,00	368.227,26
Drift Vandværk			
Reparation	39.185,14	80.000,00	16.589,30
Ledningsreovering	30.250,29	-	-
El	-1.932,48	23.000,00	25.526,81
Alm.Drift	12.125,56	7.500,00	10.028,20
Vandanalyse	3.670,00	15.000,00	8.375,00
Hensættelse til ekstraordinær vedligehold	-125.000,00 1)	-	-
I alt	-41.701,49	125.500,00	60.519,31
Øvrige omkostninger			
Forsikring	4.188,00	4.500,00	4.188,00
Vandværksforeningen	2.540,00	2.500,00	2.440,00
Lønninger	11.500,00	11.500,00	11.620,00
Porto/Kuverter	5.751,78	5.000,00	4.996,00
IT, kontorhold mv.	12.378,93	10.000,00	9.767,60
Afskrivninger ledningsnet	34.522,05	34.522,05	34.522,05
Andre omkostninger	3.206,25	2.000,00	-
I alt	74.087,01	70.022,05	67.533,65
Renter, gebyrer og afskrivninger			
Renteindtægter	-	-3.000,00	-
Renteomkostninger	83.629,45	89.000,00	91.114,09
Gebyrer	191,24	1.000,00	170,00
I alt	83.820,69	87.000,00	91.284,09
Årets resultat	250.694,83	77.477,95	148.890,21
Note 1)			
Tilbageført hensat tidl. År	-200.000,00		
Hensat Omkostninger hensat i forbindelse med overdragelse	75.000,00		
	<u>-125.000,00</u>		

Forbehold

Pr. 1/1 2014 har Grundejerforeningen frasolgt aktiverne knyttet til aktiviteten Smørumvang Vandværk. Nærværende regnskab indeholder alene regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2013 samt status pr. 31/12 2013. I forbindelse med salget fremkommer der et regnskabsmæssigt tab i vandværket, hvorfor der af egenkapital for vandværket pr. 31/12 2013 skal reserveres hertil med et beløb svarende til t.dkk 543 - dette i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning den 23/4 2014.

Grundejerforeningen Smørumvang/ Smørumvang Vandværk
 Årsregnskab og Budget (kr.)

	Realiseret 2013	Realiseret 2012
Balance		
Aktiver		
Omsætningsaktiver		
Bank	821.098,22	763.572,56
Debitorer	261.736,40	6.727,50
Tilgodehavende vedr. vand, periodisering	-	66.694,40
Tilgodehavende kontingent	29.250,00	-
I alt	1.112.084,62	836.994,46
Anlægsaktiver		
Ejendomsværdi vandværk	65.000,00	65.000,00
Bogført værdi ledningsnet	1.795.146,85	1.829.668,90
I alt	1.860.146,85	1.894.668,90
 Aktiver I alt	 2.972.231,47	 2.731.663,36
Passiver		
Gæld		
Skyldig grøn afgift	-	-
Skyldig a-skat og amb	-	4.940,00
Periodisering kontingent grf. 2014	29.250,00	-
Momsafregning samt skyldig grøn afgift	167.234,71	63.984,15
Bankgæld	1.317.724,01	1.447.736,20
Hensættelser	75.000,00	200.000,00
Øvrige skyldige omkostninger	93.956,80	51.912,25
I alt	1.683.165,52	1.768.572,60
Egenkapital grundejerforeningen		
Primo	120.885,56	111.225,40
Årets resultat	15.280,36	9.660,16
Egenkapital ultimo	136.165,92	120.885,56
Egenkapital vandværk		
Primo	842.205,20	693.314,99
Indskud nye medlemmer	60.000,00	-
Regulering Hensættelse	-	-
Regulering vedr. Salg VV	-	-
Årets resultat	250.694,83	148.890,21
Egenkapital ultimo	1.152.900,03	842.205,20
Passiver I alt	2.972.231,47	2.731.663,36

Pengestrømsopgørelse	2013 (kr.)
Resultat Grundejerforening	15.280,36
Resultat Vandværket før renter	334.515,52
Afskrivninger tilbageført	34.522,05
Resultat før renter og afskrivninger	384.317,93
Finansielle indtægter	0,00
Finansielle udgifter	-83.820,69
Inskud nye medlemmer	60.000,00
Finansielle poster	-23.820,69
Årets resultat Vandværk og Grundejerforening før afskrivninger	360.497,24
Ændring i omsætningsaktiver	-217.564,50
Ændring i gældsforpligtelser	-85.407,08
Øvrige Pengestrømme	-302.971,58
Årets forskydning i likvider	57.525,66
Likvider 1. januar	763.572,56
Likvider 31. december	821.098,22
Kasse	0,00
Giro	0,00
Bank	821.098,22
	821.098,22
Afstemning	0,00