

**Saltum Vandværk Amba**  
**Tinghøjgade 59**  
**9493 Saltum**

**REGNSKAB FOR PERIODEN 1/10 2012 - 30/9 2013**

	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
Salg af vand	314.421,00	304.174,48
Grøn afgift	275.972,21	197.417,51
Kommuneopgørelse	4.161,50	4.540,00
Vandindvindingsafgift	93,72	15.423,76
Salg til anden vandforsyning	784,80	0,00
Andre indtægter	1.000,00	520,00
Rykker- og flyttegebyrer	3.880,00	4.990,00
Renter 159-04-44126	6.023,11	5.993,57
Renter aftalekonto	4.824,17	18.816,38
Renter obligationer	8.408,01	3.729,02
Kurstab/gevinst obligationer	-24.662,06	41.679,84
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>594.906,46</u></b>	<b><u>597.284,56</u></b>
Vandafgift	256.203,00	240.626,00
Vandanalyser	20.833,52	13.532,30
EI	27.298,52	31.546,86
Rep. Og vedligehold ledningsnet	29.818,00	294.572,55
Sdr. Saltum's andel sammenkobling	-4.000,00	0,00
Vedligeholdelse borer	11.013,26	66.313,04
Forbrug ledningsnet, hensat tidligere år	0,00	-75.000,00
Køb vandmålere samt udskiftning	11.462,34	73.975,70
Forbrug vandmålere, hensat tidligere år	0,00	-50.000,00
Rep og vedligehold bygninger og grund	5.729,14	4.310,13
EDB-udgifter	11.939,75	11.336,40
Løn vandmester	62.043,15	62.548,68
Telefon- og internetgodtgørelse kasserer, formand	2.000,00	2.000,00
Løn formand	20.000,00	12.000,00
Løn kasserer	20.000,00	13.925,00
Personaleudgifter	1.591,35	477,90
Bogholderiassistance	14.570,00	15.200,00
Konsulentbistand	2.365,00	0,00
Porto og gebyrer, PBS	3.444,04	3.907,12
Kontorartikler og tryksager	594,30	1.352,56
Forsikringer	7.310,95	7.310,95
Annoncer	5.262,40	1.825,40
Generalforsamling/bestyrelsesmøder	9.584,25	11.304,80
Kontingenter og kursus	16.920,00	4.360,00
Kørselsudgifter	1.953,20	779,38
Repræsentation	885,90	0,00
Tab på debitorer	0,00	3.163,84
<b>Udgifter i alt</b>	<b><u>538.822,07</u></b>	<b><u>751.368,61</u></b>
<b>Resultat</b>	<b><u>56.084,39</u></b>	<b><u>-154.084,05</u></b>

Saltum Vandværk Amba  
Tinghøjgade 59  
9493 Saltum

Balance pr. 30. September 2013

	<u>30.09.2013</u>	<u>30.09.2012</u>
<b><u>AKTIVER</u></b>		
Sparekassen Vendsyssel 159-44-04126	43.316,86	431.723,46
Sparekassen Vendsyssel 0000654744	349.050,93	344.226,76
3 % Nykredit Real, nom 507.730,54, kurs 93,02	472.316,33	0,00
Debitorer	739.871,66	674.879,52
Ejendomsværdi pr. 1/1 2012, Tinghøjgade 59	<u>340.000,00</u>	<u>360.000,00</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>1.944.555,78</u></b>	<b><u>1.810.829,74</u></b>

Saltum Vandværk Amba  
Tinghøjgade 59  
9493 Saltum

Balance pr. 30. September 2013

	<u>30.09.2013</u>	<u>30.09.2012</u>
<b><u>PASSIVER</u></b>		
Skyldig vandafgift	256.203,00	234.814,00
Øvrige kreditorer	51.982,84	48.466,87
Skyldig moms	128.382,80	53.106,12
Skyldig A-skat, AM-bidrag	<u>2.237,00</u>	<u>4.777,00</u>
Kortfristet gæld i alt	<u>438.805,64</u>	<u>341.163,99</u>
<u>Egenkapital</u>		
Primo	1.469.665,75	1.623.749,80
Resultat	56.084,39	-154.084,05
Ændring i ejendomsværdi	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>
Egenkapital ultimo	<u>1.505.750,14</u>	<u>1.469.665,75</u>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>1.944.555,78</u></b>	<b><u>1.810.829,74</u></b>

**Revisionspåtegning**

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret foranstående regnskab for Saltum Vandværk Amba. Regnskabet er fundet i overensstemmelse med regnskabsføringen og bilag. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Saltum, den / 2013.

Kaj Kristensen

Lars Østenkær