

Gamby-Hindevad Vandværk

5474 Veflinge

Årsregnskab 2008

Driftsregnskab for tiden 1/1 2008 til 31/12 2008.

<u>2007</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
179.607	Opkrævet kubikmeterforbrug		194.218
<u>180.499</u>	Opkrævet faste afgifter		<u>179.955</u>
360.106			374.173
	<u>Driftsomkostninger:</u>		
161.530	Vedligeholdelser & nyetableringer	74.456	
42.373	Elektricitet	49.954	
40.200	Gebyr til kommunen	30.600	
5.117	Forsikringer	5.313	
16.626	Vandprøver	9.278	
<u>57.375</u>	Lønninger	<u>66.000</u>	
323.221			235.601
	<u>Administration:</u>		
6.510	Kontorhold/tryksager	14.288	
2.975	LER registrering	0	
473	Annoncer	1.071	
12.270	Porto	13.162	
2.625	Telefon	5.619	
3.870	Kontingenter	3.870	
342	Kontogebyrer m.m.	1.102	
19.463	Opkrævningshonorar	20.652	
3.950	Årsregnskab	4.150	
3.240	Udgifter til kommunelister	3.444	
206	Repræsentation	415	
<u>5.238</u>	Generalforsamling/møder	<u>8.421</u>	
<u>61.162</u>			<u>76.194</u>
-24.277	Resultat af ordinær vandværksdrift		62.378
	<u>Finansiering:</u>		
20.321	Renteindtægter	24.507	
8.245	Gebyrindtægter/andre indtægter	16.448	
0	Renteudgifter	0	
28.566			40.955
0	Eftergivet vedr. vandspild		5.067
0	Tab på forbrugere		158
0	Indgået på tidligere års tab på statsafgiften		24.140
25.295	Årets tab på statsafgiften		67.315
<u>115.904</u>	Årets afskrivning på anlæg		<u>120.538</u>
<u>-136.910</u>	Årets resultat		<u>-65.605</u>

Regnskabet er kontrolleret og gennemgået.
René W. H. Rasmussen Jan Luffen

Status pr. 31. December 2008.

<u>2007</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
86.011	Postgirokonto	98.174	
<u>633.060</u>	Bikuben, konto nr. 01-04694	<u>626.728</u>	
719.071			724.902
257.718	Tilgodehavende for vandafgifter		252.816
280.359	BG Invest erhverv mellemlange, til kursværdi		280.646
130.960	Grundstykke		130.960
977.369	Anlæg, saldo primo	861.465	
0	Årets nyanlæg	46.340	
<u>115.904</u>	årets afskrivning 10%	<u>120.538</u>	
<u>861.465</u>			<u>787.267</u>
<u>2.249.573</u>	AKTIVER BALANCE		<u>2.176.591</u>
<u>2007</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
266.730	Skyldig statsafgift		248.235
56.800	Skyldig moms		43.705
126.107	Kreditorer		125.033
	<u>Egenkapital:</u>		
1.919.750	Egenkapital 1. Januar 2008	1.799.936	
25.000	Indskud nye andelshavere	25.000	
-7.904	Kursregulering på værdipapirer	287	
0	Øreafrunding	0	
<u>-136.910</u>	Årets resultat	<u>-65.605</u>	
<u>1.799.936</u>			<u>1.759.618</u>
<u>2.249.573</u>	PASSIVER BALANCE		<u>2.176.591</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr. 709.556 , udover egenopkrævning på kr 374.173

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. Januar		56.800
I året er der opkrævet moms		218.316
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	74.505	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	35.496	
Der er i året afregnet moms	121.410	
I status er der hensat skyldig moms på	43.705	
	<hr/>	
Balance	275.116	275.116

Statsafgiften på vand:

Værket skyldte den 1. Januar		266.730
I året er der opkrævet		491.240
Årets tab på statsafgiften		67.315
Indgået på tidligere års tab på statsafgiften	24.140	
Der er i året afregnet	552.910	
I status er der hensat til regulering	248.235	
	<hr/>	
Balance	825.285	825.285