

Gamby-Hindevad Vandværk

Gamby
5474 Veflinge

Regnskab for tiden 1/1 2011 til 31/12 2011

Driftsregnskab for tiden 1/1 2011 til 31/12 2011.

<u>2010</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
220.255	Opkrævet faste afgifter		212.992
<u>171.843</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>187.799</u>
392.098			400.791
	Produktionsomkostninger:		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
17.144	Vedligeholdelser	8.923	
30.292	Elektricitet	34.317	
5.438	Forsikringer	5.492	
<u>128.761</u>	Afskrivninger	<u>128.761</u>	
181.635			177.493
	<u>Miljø og analyser:</u>		
17.594	Vandprøver	11.436	
<u>37.200</u>	Vandindvindingsafgift	<u>34.988</u>	
<u>54.794</u>	Miljø og analyser i alt		<u>46.424</u>
<u>236.429</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>223.917</u>
155.669	Bruttoresultat I		176.874
	Distributionsomkostninger:		
	<u>Ledningsnet:</u>		
90.318	Vedligehold ledningsnettet	125.052	
6.267	Ledningsregistrering	10.000	
0	Eftergivet vandspild	470	
31.330	Tab på statsafgiften	0	
0	Indg. Tidligere tab på statsafgiften	-2.975	
<u>8.360</u>	Afskrivninger	<u>18.951</u>	
<u>136.275</u>	Ledningsnet i alt:		<u>151.498</u>
<u>136.275</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>151.498</u>
19.394	Bruttoresultat II		25.376
19.394	Transport.....		25.376

Driftsregnskab for tiden 1/1 2011 til 31/12 2011.

	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
19.394	Transport.....	25.376
	<u>Administration:</u>	
60.750	Lønninger	61.821
20.573	Opkrævning m.m.	20.601
4.150	Årsregnskab	4.150
3.423	Kommunelister	3.434
4.645	Telefon	4.645
630	Faglitteratur	0
1.255	Annoncer	1.448
4.335	Porto	4.463
365	Kontogebyrer m.m.	460
722	Kontorhold, tryksager	889
2.940	Kontingenter	4.485
4.768	Edb-udgifter & hjemmeside	4.768
5.791	PBS gebyrer	5.855
143	Datascanning	0
7.441	Repræsentation	1.000
2.919	Bestyrelsesmøder	5.609
0	Generalforsamling	3.988
<u>1.363</u>	Tab på debitorer	<u>407</u>
<u>126.213</u>	Administration i alt	<u>128.023</u>
-106.819	Resultat af primær vandværksdrift	-102.647
	<u>Andre indtægter:</u>	
14.908	Gebyrindtægter	14.053
<u>3.987</u>	Andre indtægter	<u>2.440</u>
<u>18.895</u>	Andre indtægter i alt	<u>16.493</u>
-87.924	Resultat før finansielle poster	-86.154
	<u>Finansielle poster:</u>	
835	Renteindtægter	581
12.397	Udbytter	8.910
<u>1.001</u>	Renteudgifter	<u>4.386</u>
12.231	Finansielle poster i alt	<u>5.105</u>
<u>-75.693</u>	Årets resultat	<u>-81.049</u>

Hørkenborg 16/2 2012.

Regnskabet er dags dato godkendt uden nogen bemærkninger. Kontrolskriften fra bankkontrolleret pr. computer.

Børnerådets leder — Jan Luth

Status pr. 31. December 2011

<u>31/12-2010</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver;</u>		
130.960	Jordstykke		130.960
	 Bygningsanlæg m.m.		
869.492	Anlæggets værdi	869.492	
0	Årets nyanlæg	0	
128.761	Tidligere års afskrivninger	257.522	
<u>128.761</u>	Årets afskrivninger	<u>128.761</u>	
611.970	Ledningsnettet i alt:		483.209
	 Ledningsanlæg:		
29.536	Ledningsanlæg primo	376.625	
347.089	Årets nyanlæg	32.296	
591	Tidligere års afskrivning	8.124	
<u>7.533</u>	Årets afskrivning 2%	<u>7.533</u>	
368.501			393.264
	 Vandmålere:		
0	Årets nyanlæg	25.843	
<u>0</u>	Årets afskrivning	<u>4.308</u>	
0			21.535
	 Ledningsregistrering		
0	Ledningsregistrering primo	41.350	
41.350	Årets nyanlæg	29.754	
0	Tidligere års afskrivning	827	
<u>827</u>	Årets afskrivning 2%	<u>7.110</u>	
<u>40.523</u>			<u>63.167</u>
1.151.954	Anlægsaktiver i alt, transport.....		1.092.135

Status pr. 31. December 2011

<u>31/12-2010</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
1.151.954	Transport.....		1.092.135
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
257.059	Debitorer		244.946
	Værdipapirer		
296.076	BG invest erhverv mellemlange		302.863
	Likvide midler:		
76.564	Girokonto	107.982	
<u>529.349</u>	Bikuben 01-04694	<u>279.103</u>	
<u>605.913</u>	Likvide midler i alt		387.085
<u>1.159.048</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>934.894</u>
<u>2.311.002</u>	AKTIVER BALANCE		<u>2.027.029</u>

Status pr. 31. December 2011

<u>31/12-2010</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
1.784.348	Egenkapital 1. januar 2011	1.733.654	
25.000	Indskud nye andelshavere	0	
0	Kursregulering af depot	6.787	
-1	Øreafrunding	0	
<u>-75.693</u>	Årets resultat	<u>-81.049</u>	
1.733.654	Egenkapital ultimo		1.659.392
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
<u>389.339</u>	Kreditorer	<u>119.553</u>	
389.339	Kortfristet gæld i alt		119.553
211.035	Statsafgift		207.475
<u>-23.026</u>	Skyldig moms		<u>40.609</u>
<u>577.348</u>	Gæld i alt		<u>367.637</u>
<u>2.311.002</u>	<u>PASSIVER BALANCE</u>		<u>2.027.029</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	623.758
udover egenopkrævning på kr.	400.791

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket havde tilgode den 1. januar	23.026	
I året er der opkrævet moms		205.463
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	98.789	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	33.729	
Der er i året afregnet moms	9.310	
I status er der hensat skyldig moms	40.609	
	<hr/>	
Balance	205.463	205.463

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		211.035
I året er der opkrævet		418.295
Indgået på tidligere års tab på statsafgiften	2.975	
Der er i året afregnet	418.880	
I status er der hensat skyldig statsafgift	207.475	
	<hr/>	
Balance	629.330	629.330

