

## **Gamby-Hindevad Vandværk**

**Gamby**  
**5474 Veflinge**

**Regnskab for tiden 1/1 2012 til 31/12 2012**

Driftsregnskab for tiden 1/1 2012 til 31/12 2012.

<u>2011</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<b><u>Omsætning:</u></b>		
212.992	Opkrævet faste afgifter		211.855
<u>187.799</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>244.498</u>
400.791			456.353
	<b>Produktionsomkostninger:</b>		
	<b><u>Boringer, bygninger m.m.</u></b>		
8.923	Vedligeholdelser	8.001	
0	Termografering	2.361	
34.317	Elektricitet	43.029	
0	Ejendomsskat	79	
5.492	Forsikringer	6.266	
<u>128.761</u>	Afskrivninger	<u>128.761</u>	
177.493			188.497
	<b><u>Miljø og analyser:</u></b>		
11.436	Vandprøver	8.973	
<u>34.988</u>	Vandindvindingsafgift	<u>0</u>	
<u>46.424</u>	Miljø og analyser i alt		<u>8.973</u>
<u>223.917</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>197.470</u>
176.874	Bruttoresultat I		258.883
	<b>Distributionsomkostninger:</b>		
	<b><u>Ledningsnet:</u></b>		
125.052	Vedligehold ledningsnettet	118.051	
10.000	Ledningsregistrering	14.400	
470	Eftergivet vandspild	4.175	
0	Tab på statsafgiften	37.644	
-2.975	Indg. Tidligere tab på statsafgiften	0	
<u>18.951</u>	Afskrivninger	<u>28.427</u>	
<u>151.498</u>	Ledningsnet i alt:		<u>202.697</u>
<u>151.498</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>202.697</u>
25.376	Bruttoresultat II		56.186
25.376	Transport.....		56.186

Driftsregnskab for tiden 1/1 2012 til 31/12 2012.

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
25.376	Transport.....		56.186
	<u>Administration:</u>		
61.821	Lønninger	65.776	
20.601	Opkrævning m.m.	20.589	
4.150	Årsregnskab	4.790	
3.434	Kommunelister	3.434	
4.645	Telefon	4.644	
0	Faglitteratur	900	
1.448	Annoncer	2.142	
4.463	Porto	3.214	
460	Kontogebyrer m.m.	381	
889	Kontorhold, tryksager	5.147	
4.485	Kontingenter	4.600	
4.768	Edb-udgifter & hjemmeside	10.718	
5.855	Nets gebyrer	5.896	
1.000	Repræsentation	0	
5.609	Bestyrelsesmøder	4.908	
3.988	Generalforsamling	1.644	
407	Tab på debitorer	<u>1.115</u>	
<u>128.023</u>	Administration i alt		<u>139.898</u>
-102.647	Resultat af primær vandværksdrift		-83.712
	<u>Andre indtægter:</u>		
14.053	Gebyrindtægter	7.287	
2.440	Andre indtægter	<u>2.770</u>	
<u>16.493</u>	Andre indtægter i alt		<u>10.057</u>
-86.154	Resultat før finansielle poster		-73.655
	<u>Finansielle poster:</u>		
581	Renteindtægter	443	
0	Kursgevinst salg af investbeviser	7.040	
8.910	Udbytter	3.076	
<u>4.386</u>	Renteudgifter	<u>300</u>	
5.105	Finansielle poster i alt		<u>10.259</u>
<u>-81.049</u>	Årets resultat		<u>-63.396</u>

22/2 2013

Regnskabet er dags dato godkendt.  
 Børnehøjskolekontrolløren. Stikprøver af belag.  
 alt. ok. Dog syntes vi at man bør tilstræbe  
 et overskud. Børnehøjskole Jan Lul Larsen

Status pr. 31. December 2012

<u>31/12-2011</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	
257.522	Tidligere års afskrivninger	386.283	
<u>128.761</u>	Årets afskrivninger	<u>128.761</u>	
483.209	Ledningsnettet i alt:		354.448
	 Ledningsanlæg:		
376.625	Ledningsanlæg primo	408.921	
32.296	Årets nyanlæg	441.521	
8.124	Tidligere års afskrivning	15.657	
<u>7.533</u>	Årets afskrivning 2%	<u>17.009</u>	
393.264			817.776
	 Vandmålere:		
0	Vandmålere primo	25.843	
25.843	Årets nyanlæg	0	
0	Tidligere års afskrivninger	4.308	
<u>4.308</u>	Årets afskrivning	<u>4.308</u>	
21.535			17.227
	 Ledningsregistrering		
41.350	Ledningsregistrering primo	71.104	
29.754	Årets nyanlæg	0	
827	Tidligere års afskrivning	7.937	
<u>7.110</u>	Årets afskrivning 2%	<u>7.110</u>	
<u>63.167</u>			<u>56.057</u>
1.092.135	Anlægsaktiver i alt, transport.....		1.376.468

Status pr. 31. December 2012

<u>31/12-2011</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
1.092.135	Transport.....		1.376.468
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
244.946	Debitorer		283.040
	Værdipapirer		
302.863	BG invest erhverv mellemlange		0
	Likvide midler:		
107.982	Girokonto	41.194	
<u>279.103</u>	Bikuben 01-04694	<u>56.453</u>	
<u>387.085</u>	Likvide midler i alt		97.647
<u>934.894</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>380.687</u>
<u>2.027.029</u>	<u>AKTIVER BALANCE</u>		<u>1.757.155</u>

Status pr. 31. December 2012

<u>31/12-2011</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
1.733.654	Egenkapital 1. januar 2012	1.659.392	
0	Indskud nye andelshavere	0	
6.787	Kursregulering af depot	0	
0	Øreafrunding	-3	
<u>-81.049</u>	Årets resultat	<u>-63.396</u>	
1.659.392	Egenkapital ultimo		1.595.993
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
119.553	Kreditorer	9.068	
0	Feriepenge	3.650	
0	A-skat	<u>27.899</u>	
119.553	Kortfristet gæld i alt		40.617
207.475	Statsafgift		229.906
<u>40.609</u>	Skyldig moms		<u>-109.361</u>
<u>367.637</u>	Gæld i alt		<u>161.162</u>
<u>2.027.029</u>	PASSIVER BALANCE		<u>1.757.155</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet	
"grønne afgifter" og moms for i alt kr.	699.869
udover egenopkrævning på kr.	456.353

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. januar		40.609
I året er der opkrævet moms		212.875
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	208.118	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	35.094	
Der er i året afregnet moms	119.633	
I status er der hensat tilgode moms		109.361
Balance	362.845	362.845

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		207.475
I året er der opkrævet		486.994
Eftergivet statsafgift	8.350	
Tab på statsafgiften	37.644	
Der er i året afregnet	418.569	
I status er der hensat skyldig statsafgift	229.906	
Balance	694.469	694.469