

Frøbjerg-Skovstrup Vandværk

5690 Tommerup

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

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

<u>2012</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
163.590	Opkrævet faste afgifter		161.274
32.129	Opkrævet grundvandssikring		32.925
200.956	Opkrævet kubikmeterforbrug		200.226
<u>-9.453</u>	Årsregulering fra 2010		<u>0</u>
387.222			394.425
	<u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
4.520	Vedligeholdelser	11.239	
50.866	Elektricitet	55.659	
1.615	Køb af vand	0	
5.216	Forsikringer	5.543	
<u>2.783</u>	Afskrivninger	<u>2.783</u>	
65.000			75.224
	<u>Miljø og analyser:</u>		
10.481	Vandprøver	13.943	
<u>31.500</u>	Vandindvindingsafgift	<u>0</u>	
<u>41.981</u>	Miljø og analyser i alt		<u>13.943</u>
<u>106.981</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>89.167</u>
280.241	Bruttoresultat I		305.258
	<u>Distributionsomkostninger:</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
14.063	Vedligehold ledningsnettet	37.115	
2.270	Ledningsregistrering	2.270	
0	Eftergivet vandspild	2.157	
18.800	Årets tab på statsafgiften	38.677	
<u>481</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>1.777</u>	
<u>35.614</u>	Ledningsnet i alt:		<u>81.996</u>
<u>35.614</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>81.996</u>
244.627	Bruttoresultat II		223.262
244.627	Transport.....		223.262

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

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
244.627	Transport.....		223.262
	<u>Administration:</u>		
35.969	Lønninger	18.300	
7.358	Kørselsgodtgørelser	9.044	
0	Telefongodtgørelser	6.656	
9.893	Opkrævning m.m.	20.855	
0	Kommunelister	2.930	
7.075	Telefon	5.705	
515	Annoncer	150	
3.159	Porto	5.550	
4.088	Kontogebyrer m.m.	2.666	
1.171	Kontorhold, tryksager	3.348	
4.820	Kontingenter	3.920	
452	EDB udgifter	0	
2.644	PBS gebyrer	6.499	
350	Datascanning	0	
600	Revisor	0	
0	Bestyrelsesmøder	490	
<u>1.535</u>	Generalforsamling & møder	<u>1.431</u>	
79.629			<u>87.544</u>
164.998	Resultat af primær vandværksdrift		135.718
	<u>Andre indtægter:</u>		
893	Gebyrindtægter	4.068	
<u>0</u>	Andre indtægter	<u>5.978</u>	
<u>893</u>	Andre indtægter i alt		<u>10.046</u>
165.891	Resultat før finansielle poster		145.764
	<u>Finansielle poster:</u>		
0	Renteindtægter	3.471	
<u>558</u>	Renteudgifter	<u>0</u>	
<u>-558</u>	Finansielle poster i alt		<u>3.471</u>
<u>165.333</u>	Årets resultat		<u>149.235</u>

Status pr. 31. December 2012

<u>31/12-11</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>		
	Bygningsanlæg		
0	Saldo primo	139.319	
139.319	Årets nyanlæg	0	
0	Tidligere års afskrivninger	2.783	
<u>2.783</u>	Årets afskrivninger 2,5%	<u>2.783</u>	
136.536	Boringer ultimo		133.753
	 Ledningsanlæg		
0	Saldo primo	24.054	
24.054	Årets nyanlæg	64.790	
0	Tidligere års afskrivninger	481	
<u>481</u>	Årets afskrivninger 2 %	<u>1.777</u>	
<u>23.573</u>	Vandmålere ultimo		<u>86.586</u>
160.109	Anlægsaktiver i alt		220.339
	 <u>Omsætningsaktiver:</u>		
	Tilgodehavender:		
191.647	Debitorer	220.392	
<u>165.194</u>	Beregnedede debitorer	<u>0</u>	
356.841	Tilgodehavender i alt		220.392
	 Likvide midler:		
202.585	Girokonto	451.642	
0	Toprentekonto	203.471	
<u>244.993</u>	Erhvervskonto	<u>44.993</u>	
447.578	Likvide midler i alt		700.106
<u>804.419</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>920.498</u>
<u>964.528</u>	AKTIVER BALANCE		<u>1.140.837</u>

Status pr. 31. December 2012

<u>31/12-11</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
444.689	Egenkapital 1. januar 2012	740.021	
130.000	Henlagt til renovering	0	
-1	Øreafrunding	4	
<u>165.333</u>	Årets resultat	<u>149.235</u>	
740.021	Egenkapital ultimo		889.260
	 Kortfristet gæld:		
<u>28.239</u>	Kreditorer	<u>32.594</u>	
28.239	Kortfristet gæld i alt		32.594
 212.320	 Statsafgift		 190.443
 -16.052	 Skyldig moms		 28.540
<u>224.507</u>	Gæld i alt		<u>251.577</u>
<u>964.528</u>	<u>PASSIVER BALANCE</u>		<u>1.140.837</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet	
"grønne afgifter" og moms for i alt kr.	517.207
udover egenopkrævning på kr.	394.425

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket havde tilgode den 1. januar	16.052	
I året er der opkrævet moms		217.053
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	67.116	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	43.710	
Der er i året afregnet moms	61.635	
I hensat skyldig moms moms	28.540	
	<hr/>	
Balance	217.053	217.053

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		212.320
I året er der opkrævet		300.154
Årets tab på statsafgiften		38.677
Der er i året afregnet	360.708	
I status er der hensat skyldig statsafgift	190.443	
	<hr/>	
Balance	551.151	551.151