

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Resultatopgørelse 01.01.02 - 31.12.02

	Regnskab 2002	Budget 2002
	Kr.	Kr.
<u>Indtægter</u>		
Fast driftsbidrag	145.980	146.300
Kubikmeterafgift	219.188	225.000
Gebyrer m. v.	2.053	1.200
Renteindtægter	11.428	17.500
I alt indtægter	378.648	390.000
<u>Udgifter</u>		
Vedligeholdelse af ledningsnet og bygning	78.706	100.000
Vedligeholdelse af inventar	7.222	10.000
S.R.O. - anlæg	0	5.000
Vandanalyser og grundvandsressourcer	35.444	40.000
Elforbrug	22.607	15.000
Løn, honorarer og kørsel	46.443	50.000
Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	13.407	18.000
Forsikringer og kontingenter	7.320	5.000
Generalforsamling, kursus, møder m.v.	9.329	9.000
E.D.B.	12.175	10.000
Driftsudgifter uden særskilt konto	910	4.000
Vandaflednings-, kloakafgift & grundskyld	2.865	3.000
I alt udgifter	236.428	269.000
Resultat af drift før afskrivninger og ekstraordinære poster	142.220	121.000
<u>Afskrivninger</u>		
Bygninger og boringer	31.297	31.297
Forsynings- og stikledninger	50.520	50.520
Maskiner og inventar	32.839	32.839
I alt afskrivninger	114.656	114.656
Driftsresultat før ekstraordinære poster	27.564	6.344
<u>Ekstraordinære poster</u>		
Ekstraordinære poster	0	0
I alt ekstraordinære poster	0	0
<u>Årets resultat</u>	27.564	6.344

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Balance pr. 31/12 - 2002

<u>Aktiver</u>		
Grund vurderet til	51.100	51.100
<u>Bygninger og boringer</u>		
Vurderet til	1.564.861	
Tidligere afskrevet	-703.297	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-31.297	830.267
<u>Forsynings- og stikledninger</u>		
Vurderet til	2.526.023	
Tidligere afskrevet	-1.422.157	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-50.520	1.053.346
<u>Maskiner og inventar</u>		
Vurderet til	547.310	
Tidligere afskrevet	-258.978	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-32.839	255.493
<u>Likvide beholdninger</u>		
Kassebeholdning	56	
Indestående i pengeinstitutter	433.868	433.924
<u>Tilgodehavende</u>		
Moms	33.124	
Afgift af ledningsført vand	3.130	36.254
Aktiver i alt (balance)		2.660.385
<u>Passiver</u>		
Egenkapital pr. 1/1	2.585.104	
Regulering af grundværdi	1.100	
Nye tilslutningsafgifter	0	
Årets resultat	27.564	2.613.768
<u>Gæld</u>		
A - Skat	18.323	
Kortfristet gæld (håndværkere)	21.505	
Periodeopgørelse - forbrugere	6.788	46.617
Passiver i alt (balance)		2.660.385

Foranstående regnskab, er revideret, og fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring og vedtægter.

Middelfart, den 25 / 02 - 2003

Gerda Jensen
Revisor

Aage Madsen
Revisor

I bestyrelsen:

Per Posselt

Henning Larsen

Ole Hansen

Søren Poulsen

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Budget 01.01.03 - 31.12.03

Regnskab 2002

Resultatbudget for 2003

Kr.		Kr.
	<u>Udgifter</u>	
78.706	Vedligeholdelse af ledningsnet og bygning	95.000
7.222	Vedligeholdelse af inventar	10.000
0	S.R.O. - anlæg	5.000
35.444	Vandanalyser og grundvandsressourcer	38.000
22.607	Elforbrug	18.000
46.443	Løn, honorarer og kørsel	50.000
13.407	Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	15.000
7.320	Forsikringer og kontingenter	8.000
9.329	Generalforsamling, kursus, møder m.v.	9.500
12.175	E.D.B.	14.000
910	Driftsudgifter uden særskilt konto	2.000
2.865	Vandaflednings-, kloakafgift & grundskyld	3.000
236.428	Udgifter før afskrivninger	267.500
	<u>Afskrivninger</u>	
31.297	Bygninger og borer	31.297
50.520	Forsynings- og stikledninger	50.520
32.839	Maskiner og inventar	32.839
114.656	Afskrivninger i alt	114.656
	<u>Ekstraordinære poster</u>	
0	Ekstraordinære poster	0
0	I alt ekstraordinære poster	0
351.084	Omkostninger i alt	382.156

Til dækning af omkostningerne budgeteres med følgende:

	<u>Indtægter</u>	
145.980	Fast driftsbidrag	146.300
219.188	Kubikmeterafgift	222.250
2.053	Gebyrer m. v.	2.000
11.428	Renteindtægter	14.000
378.648	I alt indtægter	384.550
27.564	<u>Budgeteret resultat</u>	2.394