

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Resultatopgørelse 01.01.10 – 31.12.10

	Regnskab 2010	Budget 2010
	Kr.	Kr.
Indtægter		
Fast driftsbidrag	185.063	184.800
Kubikmeterafgift	205.126	236.250
Gebyrer m. v.	600	1.000
Renteindtægter	1.862	5.000
I alt indtægter	392.650	427.050
Udgifter		
Vedligeholdelse af ledningsnet og maskinanlæg	168.720	150.000
Vedligeholdelse af bygning og inventar	7.061	30.000
S.R.O. - anlæg	1.189	5.000
Vandanalyser og grundvandsressourcer	38.817	36.150
Elforbrug	29.137	25.000
Løn, honorarer og kørsel	81.205	67.000
Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	22.938	23.475
Forsikringer og kontingenter	11.196	11.100
Generalforsamling, kursus, møder m.v.	7.862	10.000
E.D.B. (Service, hotline & småanskaffelser)	27.667	26.500
Driftsudgifter uden særskilt konto	799	1.000
Grundskyld & affalds-/ kloak-/ grønne- afgifter	1.290	2.885
I alt udgifter	397.879	388.110
Resultat af drift før afskrivninger og ekstraordinære poster	-5.229	38.940
Afskrivninger		
Bygninger og borer	31.297	31.297
Forsynings- og stikledninger	59.882	58.895
Maskiner og inventar	25.620	32.839
I alt afskrivninger	116.799	123.031
Driftsresultat før ekstraordinære poster	-122.028	-84.091
Ekstraordinære poster		
Ekstraordinære poster	0	0
I alt ekstraordinære poster	0	0
Årets resultat	-122.028	-84.091

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Balance pr. 31/12 – 2010

Aktiver		
Grund vurderet til	99.800	99.800
Bygninger og boringer		
Vurderet til	1.564.861	
Tidligere afskrevet	-953.673	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-31.297	579.891
Forsynings- og stikledninger		
Vurderet til	2.944.770	
Tidligere afskrevet	-1.867.499	
Årets investering	49.330	
Årets afskrivning	-59.882	1.066.719
Maskiner og inventar		
Vurderet til	547.310	
Tidligere afskrevet	-521.690	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-25.620	0
Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	0	
Indestående i pengeinstitutter	729.469	729.469
Tilgodehavende		
Moms	69.390	
Andre tilgodehavender	0	
Afgift af ledningsført vand	11.700	81.090
Aktiver i alt (balance)		2.556.968
Passiver		
Egenkapital pr. 1/1	2.573.272	
Regulering af grundværdi	29.500	
Nye tilslutningsafgifter	14.770	
Årets resultat	-122.028	2.495.514
Gæld		
A - Skat	27.226	
Kortfristet gæld (håndværkere)	150	
Afgift af ledningsført vand	0	
Periodeopgørelse - forbrugere	34.078	61.454
Passiver i alt (balance)		2.556.968

Foranstående regnskab, er revideret, og fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring og vedtægter.
Den registrerede revisors revisionserklæring er fremlagt og læst.

Middelfart, den 15 /02 – 2011

Jørgen Jørgensen
Revisor

Eigil Møller-Iversen
Revisor

I bestyrelsen:

Per Posselt

Henning Larsen

Ole Hansen

Michael Rasmussen

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Budget 01.01.11 – 31.12.11

Regnskab 2010

Resultatbudget for 2011

Kr.		Kr.
	<u>Udgifter</u>	
168.720	Vedligeholdelse af ledningsnet og maskinanlæg	140.000
7.061	Vedligeholdelse af bygning og inventar	17.000
1.189	S.R.O. - anlæg	5.400
38.817	Vandanalyser og grundvandsressourcer	39.000
29.137	Elforbrug	29.000
81.205	Løn, honorarer og kørsel	75.000
22.938	Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	23.000
11.196	Forsikringer og kontingenter	11.500
7.862	Generalforsamling, kursus, møder m.v.	8.500
27.667	E.D.B. (Service, hotline & småanskaffelser)	21.000
799	Driftsudgifter uden særskilt konto	1.000
1.290	Grundskyld & affalds-/ kloak-/ grønne- afgifter	1.350
397.879	Udgifter før afskrivninger	371.750
	<u>Afskrivninger</u>	
31.297	Bygninger og boringer	31.297
59.882	Forsynings- og stikledninger	59.882
25.620	Maskiner og inventar	0
116.799	Afskrivninger i alt	91.179
	<u>Ekstraordinære poster</u>	
0	Ekstraordinære poster	0
0	I alt ekstraordinære poster	0
514.678	Omkostninger i alt	462.929

Til dækning af omkostningerne budgeteres med følgende:

	<u>Indtægter</u>	
185.063	Fast driftsbidrag	185.400
205.126	Kubikmeterafgift	216.000
600	Gebyrer m. v.	1.000
1.862	Renteindtægter	1.900
392.650	I alt indtægter	404.300
-122.028	<u>Budgeteret resultat</u>	-58.629