

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Resultatopgørelse 01.01.11 – 31.12.11

	Regnskab 2011	Budget 2011
	Kr.	Kr.
<u>Indtægter</u>		
Fast driftsbidrag	185.305	185.400
Kubikmeterafgift	201.818	216.000
Gebyrer m. v.	600	1.000
Renteindtægter	1.480	1.900
I alt indtægter	389.203	404.300
<u>Udgifter</u>		
Vedligeholdelse af ledningsnet og maskinanlæg	184.431	140.000
Vedligeholdelse af bygning og inventar	33.974	17.000
S.R.O. - anlæg	5.537	5.400
Vandanalyser og grundvandsressourcer	31.906	39.000
Elforbrug	37.891	29.000
Løn, honorarer og kørsel	74.007	75.000
Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	17.758	23.000
Forsikringer og kontingenter	11.917	11.500
Generalforsamling, kursus, møder m.v.	6.438	8.500
E.D.B. (Service, hotline & småanskaffelser)	30.293	21.000
Driftsudgifter uden særskilt konto	838	1.000
Grundskyld & affalds-/ kloak-/ grønne- afgifter	1.379	1.350
I alt udgifter	436.370	371.750
Resultat af drift før afskrivninger og ekstraordinære poster	-47.167	32.550
<u>Afskrivninger</u>		
Bygninger og borer	31.297	31.297
Forsynings- og stikledninger	63.752	59.882
Maskiner og inventar	0	0
I alt afskrivninger	95.049	91.179
Driftsresultat før ekstraordinære poster	-142.216	-58.629
<u>Ekstraordinære poster</u>		
Ekstraordinære poster	0	0
I alt ekstraordinære poster	0	0
<u>Årets resultat</u>	-142.216	-58.629

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Balance pr. 31/12 – 2011

Aktiver

Grund vurderet til	90.000	90.000
--------------------	--------	--------

Bygninger og boringer

Vurderet til	1.564.861	
Tidligere afskrevet	-984.970	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-31.297	548.594

Forsynings- og stikledninger

Vurderet til	2.994.100	
Tidligere afskrevet	-1.927.381	
Årets investering	387.016	
Årets afskrivning	-63.752	1.389.983

Maskiner og inventar

Vurderet til	547.310	
Tidligere afskrevet	-547.310	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	0	0

Likvide beholdninger

Kassebeholdning	0	
Indestående i pengeinstitutter	206.320	206.320

Tilgodehavende

Moms	167.697	
Andre tilgodehavender	0	
Afgift af ledningsført vand	14.380	182.077

Aktiver i alt (balance)	2.416.973
--------------------------------	------------------

Passiver

Egenkapital pr. 1/1	2.495.514	
Regulering af grundværdi	-9.800	
Nye tilslutningsafgifter	0	
Årets resultat	-142.216	2.343.498

Gæld

A - Skat	20.852	
Kortfristet gæld (håndværkere)	11.024	
Afgift af ledningsført vand	0	
Periodeopgørelse - forbrugere	41.599	73.475

Passiver i alt (balance)	2.416.973
---------------------------------	------------------

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

Den registrerede revisors revisionserklæring er fremlagt og læst.

Middelfart, den 14 /02 – 2012

Jørgen Jørgensen
Revisor

Eigil Møller-Iversen
Revisor

I bestyrelsen:

Per Posselt

Henning Larsen

Ole Hansen

Michael Rasmussen

Hans Rasmussen

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Budget 01.01.12 – 31.12.12

Regnskab 2011

Resultatbudget for 2012

Kr.		Kr.
	<u>Udgifter</u>	
184.431	Vedligeholdelse af ledningsnet og maskinanlæg	110.000
33.974	Vedligeholdelse af bygning og inventar	17.000
5.537	S.R.O. - anlæg	5.500
31.906	Vandanalyser og grundvandsressourcer	36.000
37.891	Elforbrug	38.000
74.007	Løn, honorarer og kørsel	70.000
17.758	Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	24.675
11.917	Forsikringer og kontingenter	15.575
6.438	Generalforsamling, kursus, møder m.v.	8.500
30.293	E.D.B. (Service, hotline & småanskaffelser)	21.000
838	Driftsudgifter uden særskilt konto	1.000
1.379	Grundskyld & affalds-/ kloak-/ grønne- afgifter	1.450
436.370	Udgifter før afskrivninger	348.700
	<u>Afskrivninger</u>	
31.297	Bygninger og borer	31.297
63.752	Forsynings- og stikledninger	67.622
0	Maskiner og inventar	0
95.049	Afskrivninger i alt	98.919
	<u>Ekstraordinære poster</u>	
0	Ekstraordinære poster	0
0	I alt ekstraordinære poster	0
531.419	Omkostninger i alt	447.619

Til dækning af omkostningerne budgetteres med følgende:

	<u>Indtægter</u>	
185.305	Fast driftsbidrag	247.000
201.818	Kubikmeterafgift	189.000
600	Gebyrer m. v.	500
1.480	Renteindtægter	1.500
389.203	I alt indtægter	438.000
-142.216	<u>Budgetteret resultat</u>	-9.619