

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Resultatopgørelse 01.01.12 – 31.12.12

	Regnskab 2012	Budget 2012
	Kr.	Kr.
<u>Indtægter</u>		
Fast driftsbidrag	247.204	247.000
Plan 2030	0	0
Kubikmeterafgift	184.615	189.000
Gebyrer m. v.	1.100	500
Renteindtægter	1.653	1.500
I alt indtægter	434.572	438.000
<u>Udgifter</u>		
Vedligeholdelse af ledningsnet og maskinanlæg	119.820	110.000
Vedligeholdelse af bygning og inventar	9.849	17.000
S.R.O. - anlæg	17.378	5.500
Vandanalyser og boringskontrol	13.550	36.000
Elforbrug	28.604	38.000
Løn, honorarer og kørsel	83.146	70.000
Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	19.376	24.675
Forsikringer og kontingenter	14.693	15.575
Generalforsamling, kursus, møder m.v.	3.476	8.500
E.D.B. (Service, hotline & småanskaffelser)	19.948	21.000
Driftsudgifter uden særskilt konto	1.660	1.000
Grundskyld & affalds-/ kloak-/ grønne- afgifter	1.446	1.450
I alt udgifter	332.946	348.700
Resultat af drift før afskrivninger og ekstraordinære poster	101.627	89.300
<u>Afskrivninger</u>		
Bygninger og borer	31.297	31.297
Forsynings- og stikledninger	67.622	67.622
Maskiner og inventar	0	0
I alt afskrivninger	98.919	98.919
Driftsresultat før ekstraordinære poster	2.708	-9.619
<u>Ekstraordinære poster</u>		
Ekstraordinære poster	0	0
I alt ekstraordinære poster	0	0
<u>Årets resultat</u>	2.708	-9.619

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Balance pr. 31/12 – 2012

Aktiver

Grund vurderet til	90.000	
		90.000

Bygninger og boringer

Vurderet til	1.564.861	
Tidligere afskrevet	-1.016.267	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-31.297	
		517.297

Forsynings- og stikledninger

Vurderet til	3.381.116	
Tidligere afskrevet	-1.991.133	
Årets investering	33.798	
Årets afskrivning	-67.622	
		1.356.158

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	422.874	
		422.874

Tilgodehavende

Moms	40.565	
Andre tilgodehavender	0	
Afgift af ledningsført vand	22.856	
		63.421

Aktiver i alt (balance)		2.449.751
--------------------------------	--	------------------

Passiver

Egenkapital pr. 1/1	2.343.498	
Regulering af grundværdi	0	
Nye tilslutningsafgifter	0	
Årets resultat	2.708	
		2.346.206

Gæld

A - Skat	28.549	
Kortfristet gæld (håndværkere)	6.149	
Periodisering (skyldig el)	7.906	
Afgift af ledningsført vand	0	
Periodeopgørelse - forbrugere	60.941	
		103.545

Passiver i alt (balance)		2.449.751
---------------------------------	--	------------------

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

Den registrerede revisors revisionserklæring er fremlagt og læst.

Middelfart, den 12 /02 – 2013

Jørgen Jørgensen
Revisor

Sten Schultz
Revisor

I bestyrelsen:

Per Posselt

Henning Larsen

Ole Hansen

Michael Rasmussen

Hans Rasmussen

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Budget 01.01.13 – 31.12.13

Regnskab 2012

Resultatbudget for 2013

Kr.		Kr.
	<u>Udgifter</u>	
119.820	Vedligeholdelse af ledningsnet og maskinanlæg	450.000
9.849	Vedligeholdelse af bygning og inventar	26.000
17.378	S.R.O. - anlæg	25.000
13.550	Vandanalyser og boringskontrol	20.500
28.604	Elforbrug	30.000
83.146	Løn, honorarer og kørsel	86.000
19.376	Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	26.500
14.693	Forsikringer og kontingenter	13.095
3.476	Generalforsamling, kursus, møder m.v.	8.500
19.948	E.D.B. (Service, hotline & småanskaffelser)	21.000
1.660	Driftsudgifter uden særskilt konto	1.000
1.446	Grundskyld & affalds-/ kloak-/ grønne- afgifter	2.176
332.946	Udgifter før afskrivninger	709.771
	<u>Afskrivninger</u>	
31.297	Bygninger og borer	31.297
67.622	Forsynings- og stikledninger	68.298
0	Maskiner og inventar	0
98.919	Afskrivninger i alt	99.595
	<u>Ekstraordinære poster</u>	
0	Ekstraordinære poster	0
0	I alt ekstraordinære poster	0
431.865	Omkostninger i alt	809.366

Til dækning af omkostningerne budgetteres med følgende:

	<u>Indtægter</u>	
247.204	Fast driftsbidrag	247.200
	Plan 2030	370.800
184.615	Kubikmeterafgift	185.850
1.100	Gebyrer m. v.	11.482
1.653	Renteindtægter	2.000
434.572	I alt indtægter	817.332
2.708	<u>Budgetteret resultat</u>	7.966