

Sjølund Vandværk

6093 Sjølund

Regnskab for tiden 1/1 2011 til 31/12 2011

Efterstående regnskab er udfærdiget på grundlag vandværkets bilag som vi har konteret og bogført.

Bankmellemværender og værdipapirer er afstemt.

Gennemgangen og opstillingen af regnskabet indeholder ikke revisionsarbejde.

Regnskabet mener jeg giver et retvisende billede af vandværkets finansielle forhold pr. 31. december 2011, samt for driftsresultat 2011.

Holsted den: 25. januar 2012

Poul Erik Petersen

Underskrifter fra bestyrelsen

**Lars Thomsen
Formand**

**Henning Sørensen
Kasserer**

**Jakob Andresen
Vandværkspasser**

**Erik Holst
Næstformand**

**Jacob Westergaard
Medlem af bestyrelsen**

**Som folkevalgte revisorer godkender vi efterstående regnskab
for Sjølund Vandværk I/S**

**Kaare Thomsen
Revisor**

**Jens Damkjær
Revisor**

Driftsregnskab for tiden 1/1 2011 til 31/12 2011.

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
<u>2010</u>	<u>Omsætning:</u>		
307.964	Opkrævet faste afgifter		306.215
26.189	Opkrævet målerleje		26.022
<u>299.860</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>288.617</u>
634.013			620.854
	<u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
23.472	Vedligeholdelser	89.843	
2.625	Serviceaftale	0	
50.435	Elektricitet	74.424	
3.187	Ejendomsskat	3.310	
6.780	Forsikringer	6.855	
<u>77.039</u>	Afskrivninger	<u>85.314</u>	
163.538			259.746
	<u>Miljø og analyser:</u>		
12.374	Vandprøver	26.182	
34.100	Vandindvindingsafgift	34.650	
0	Erhvervsaffald	1.154	
<u>464</u>	Vandafledningsafgift	<u>485</u>	
<u>46.938</u>	Miljø og analyser i alt		<u>62.471</u>
<u>210.476</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>322.217</u>
423.537	Bruttoresultat I		298.637
	<u>Distributionsomkostninger:</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
51.384	Vedligehold ledningsnettet	72.132	
6.312	Ledningsregistrering	7.396	
<u>48.566</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>55.123</u>	
<u>106.262</u>	Ledningsnet i alt:		<u>134.651</u>
<u>106.262</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>134.651</u>
317.275	Bruttoresultat II		163.986
317.275	Transport.....		163.986

Driftsregnskab for tiden 1/1 2011 til 31/12 2011.

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
317.275	Transport.....		163.986
	<u>Administration:</u>		
62.480	Lønninger	62.480	
1.923	Atp m.v..	1.955	
923	EDB-udgifter til lønsystem	498	
24.090	Opkrævning m.m.	24.192	
4.515	Årsregnskab	4.515	
4.956	Kommuneliste	4.977	
3.435	Telefon	2.788	
630	Faglitteratur	1.463	
2.361	Annoncer	2.450	
6.991	Porto	6.407	
375	Kontogebyrer m.m.	571	
605	Kontorhold, tryksager	4.749	
3.375	Kontingenter	3.750	
218	EDB-udgifter	218	
3.574	PBS gebyrer	3.687	
675	Datascanning	0	
0	Konsulentbistand	1.920	
750	HP-regnskab	1.050	
1.500	Incassoomkostninger	0	
0	Udflugter	11.192	
2.281	Bestyrelsesmøder	953	
16.070	Generalforsamling	4.997	
<u>3.852</u>	Tab på debitorer	<u>16.043</u>	
<u>145.579</u>	Administration i alt		<u>160.855</u>
171.696	Resultat af primær vandværksdrift		3.131
	<u>Andre indtægter:</u>		
18.537	Gebyrindtægter	28.947	
1.100	Genåbningsgebyr	0	
47	Andre indtægter	<u>31.707</u>	
<u>19.684</u>	Andre indtægter i alt		<u>60.654</u>
191.380	Resultat før finansielle poster		63.785
	<u>Finansielle poster:</u>		
11.748	Renteindtægter	29.288	
<u>2.377</u>	Renteudgifter	<u>3</u>	
<u>9.371</u>	Finansielle poster i alt		<u>29.285</u>
<u>200.751</u>	Årets resultat		<u>93.070</u>

Status pr. 31. December 2011

	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
<u>31/12-2010</u>	<u>Anlægsaktiver;</u>		
	Bygningsanlæg m.m.:		
209.228	Bygningsanlæg	273.098	
63.870	Årets nyanlæg	147.021	
34.250	Tidligere års afskrivninger	47.623	
<u>13.373</u>	Årets afskrivninger 5%	<u>21.648</u>	
225.475	Bygningsanlæg ultimo		350.848
	Boringer m.m.		
0	Boringer primo	50.833	
50.833	Årets nyanlæg	0	
0	Tidligere års afskrivninger	3.558	
<u>3.558</u>	Årets afskrivninger 7%	<u>3.558</u>	
47.275	Boringer ultimo		43.717
	Maskinanlæg/Installationer:		
1.200.572	Trykforøger	1.212.142	
11.570	Årets nyanlæg	0	
157.129	Tidligere års afskrivninger	217.237	
<u>60.108</u>	Årets afskrivninger 5%	<u>60.108</u>	
994.905	Trykforøger ultimo		934.797
	Ledningsanlæg:		
734.150	Ledningsnettet	747.037	
12.887	Årets nyanlæg	76.022	
89.707	Tidligere års afskrivninger	127.494	
<u>37.787</u>	Årets afskrivninger 5%	<u>41.588</u>	
619.543	Ledningsanlæg ultimo		653.977
	Vandmålere m.m.		
0	Vandmålere primo	0	
13.555	Årets nyanlæg	13.555	
0	Tidligere års afskrivninger	2.260	
<u>2.260</u>	Årets afskrivninger 5%	<u>2.260</u>	
11.295	Vandmålere ultimo		9.035
	Ledningsregistrering:		
85.186	Ledningsregistrering	85.186	
0	Årets nyanlæg	27.560	
25.557	Tidligere års afskrivninger	34.076	
<u>8.519</u>	Årets afskrivninger	<u>11.275</u>	
<u>51.110</u>	Ledningsregistrering ultimo		<u>67.395</u>
1.949.603	Anlægsaktiver i alt, transport.....		2.059.769

Status pr. 31. December 2011

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
1.949.603	<u>AKTIVER</u> Transport.....		2.059.769
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
32.525	Debitorer		9.810
	 <u>Likvide midler:</u>		
0	Kassekonto	0	
3.909	Girokonto	438.161	
76.574	Danske Bank 7370-4200585	388.746	
45	Bank Nordik 10-67990	45	
<u>1.508.476</u>	Bank Nordik 10-67982	<u>779.350</u>	
<u>1.589.004</u>	Likvide midler i alt		<u>1.606.302</u>
 <u>1.621.529</u>	 Omsætningsaktiver i alt		 <u>1.616.112</u>
 <u>3.571.132</u>	 AKTIVER BALANCE		 <u>3.675.881</u>

Status pr. 31. December 2011.

<u>31/12-2010</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
2.972.332	Egenkapital 1. januar 2011	3.236.203	
63.120	Indskud nye andelshavere	32.000	
1	Øreafrunding	2	
<u>200.751</u>	Årets resultat	<u>93.070</u>	
3.236.204	Egenkapital ultimo		3.361.275
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
0	Kreditorer	21.689	
<u>11.013</u>	Skyldig A-skat	<u>11.013</u>	
11.013	Kortfristet gæld i alt		32.702
338.107	Statsafgift		338.202
<u>-14.192</u>	Skyldig moms		<u>-56.298</u>
<u>334.928</u>	Gæld i alt		<u>314.606</u>
<u>3.571.132</u>	PASSIVER BALANCE		<u>3.675.881</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	926.181
udover egenopkrævning på kr.	620.854

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket havde tilgode den 1. januar	14.192	
I året er der opkrævet moms		319.866
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	170.572	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	65.271	
Der er i året afregnet moms	126.129	
I status er der medtaget tilgodehavende moms på		<u>56.298</u>
Balance	<u>376.164</u>	<u>376.164</u>

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift primo		338.107
I året er der opkrævet		606.315
Der er i året afregnet	606.220	
I status er der hensat skyldig statsafgift	<u>338.202</u>	
Balance	<u>944.422</u>	<u>944.422</u>