

Sjølund Vandværk

6093 Sjølund

Regnskab for tiden 1/1 2012 til 31/12 2012

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 2012, samt for driftsresultat 2012

Holsted den: 4. februar 2013

Bente Hessellund Jepsen

Underskrifter fra bestyrelsen

Lars Thomsen
Formand

Brian Tarillon
Kasserer

Jakob Andreasen
Bestyrelsesmedlem

Erik Holst
Næstformand

Jacob Westergaard
Vandværkspasser

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

Kaare Thomsen
Revisor

Jens Damkjær
Revisor

Driftsregnskab for tiden 1/1 2012 til 31/12 2012.

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
<u>2011</u>	<u>Omsætning:</u>		
306.215	Opkrævet faste afgifter		313.378
26.022	Opkrævet målerleje		15.491
<u>288.617</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>228.252</u>
620.854			557.121
	<u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
89.843	Vedligeholdelser	43.826	
0	Serviceaftale	5.450	
0	Termografering	4.830	
74.424	Elektricitet	74.368	
3.310	Ejendomsskat	3.482	
6.855	Forsikringer	6.949	
<u>85.314</u>	Afskrivninger	<u>89.565</u>	
259.746			228.470
	<u>Miljø og analyser:</u>		
26.182	Vandprøver	23.129	
34.650	Vandindvindingsafgift	0	
1.154	Erhvervsaffald	638	
<u>485</u>	Vandaflødningsafgift	<u>498</u>	
<u>62.471</u>	Miljø og analyser i alt		<u>24.265</u>
<u>322.217</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>252.735</u>
298.637	Bruttoresultat I		304.386
	<u>Distributionsomkostninger:</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
72.132	Vedligehold ledningsnettet	108.273	
7.396	Ledningsregistrering	14.151	
<u>55.123</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>67.010</u>	
<u>134.651</u>	Ledningsnet i alt:		<u>189.434</u>
<u>134.651</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>189.434</u>
163.986	Bruttoresultat II		114.952
163.986	Transport.....		114.952

Driftsregnskab for tiden 1/1 2012 til 31/12 2012.

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
163.986	Transport.....		114.952
	<u>Administration:</u>		
62.480	Lønninger	59.277	
1.955	Atp m.v..	926	
498	EDB-udgifter til lønsystem	462	
24.192	Opkrævning m.m.	24.327	
4.515	Årsregnskab	5.195	
4.977	Kommuneliste	5.009	
2.788	Telefon	2.755	
1.463	Faglitteratur	1.182	
2.450	Annoncer	872	
6.407	Porto	7.472	
571	Kontogebyrer m.m.	671	
4.749	Kontorhold, tryksager	2.711	
3.750	Kontingenter	4.880	
218	EDB-udgifter	458	
3.687	Nets gebyrer	3.777	
1.920	Konsulentbistand	0	
1.050	HP-regnskab	0	
11.192	Udflugter	9.320	
0	Repræsentation	500	
953	Bestyrelsesmøder	1.979	
4.997	Generalforsamling	6.316	
<u>16.043</u>	Tab på debitorer	<u>3.452</u>	
<u>160.855</u>	Administration i alt		<u>141.541</u>
3.131	Resultat af primær vandværksdrift		-26.589
	<u>Andre indtægter:</u>		
28.947	Gebyrindtægter	8.286	
0	Genåbningsgebyr	0	
<u>31.707</u>	Andre indtægter	<u>10.854</u>	
<u>60.654</u>	Andre indtægter i alt		<u>19.140</u>
63.785	Resultat før finansielle poster		-7.449
	<u>Finansielle poster:</u>		
29.288	Renteindtægter	11.738	
3	Renteudgifter	44	
<u>29.285</u>	Finansielle poster i alt		<u>11.694</u>
<u>93.070</u>	Årets resultat		<u>4.245</u>

Status pr. 31. December 2012

	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
<u>31/12-2011</u>	<u>Anlægsaktiver;</u>		
	Bygningsanlæg m.m.:		
273.098	Bygningsanlæg	420.119	
147.021	Årets nyanlæg	85.032	
47.623	Tidligere års afskrivninger	69.271	
<u>21.648</u>	Årets afskrivninger 5%	<u>25.899</u>	
350.848	Bygningsanlæg ultimo		409.981
	Boringer m.m.		
50.833	Boringer primo	50.833	
0	Årets nyanlæg	0	
3.558	Tidligere års afskrivninger	7.116	
<u>3.558</u>	Årets afskrivninger 7%	<u>3.558</u>	
43.717	Boringer ultimo		40.159
	Maskinanlæg/Installationer:		
1.212.142	Trykforøger	1.212.142	
0	Årets nyanlæg	0	
217.237	Tidligere års afskrivninger	277.345	
<u>60.108</u>	Årets afskrivninger 5%	<u>60.108</u>	
934.797	Trykforøger ultimo		874.689
	Ledningsanlæg:		
747.037	Ledningsnettet	823.058	
76.022	Årets nyanlæg	152.323	
127.494	Tidligere års afskrivninger	169.082	
<u>41.588</u>	Årets afskrivninger 5%	<u>49.204</u>	
653.977	Ledningsanlæg ultimo		757.095
	Vandmålere m.m.		
13.555	Vandmålere primo	13.555	
0	Årets nyanlæg	25.618	
2.260	Tidligere års afskrivninger	4.520	
<u>2.260</u>	Årets afskrivninger 5%	<u>6.531</u>	
9.035	Vandmålere ultimo		28.122
	Ledningsregistrering:		
85.186	Ledningsregistrering	112.745	
27.560	Årets nyanlæg	0	
34.076	Tidligere års afskrivninger	45.351	
<u>11.275</u>	Årets afskrivninger	<u>11.275</u>	
<u>67.395</u>	Ledningsregistrering ultimo		<u>56.119</u>
2.059.769	Anlægsaktiver i alt, transport.....		2.166.165

Status pr. 31. December 2012

	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
2.059.769	Transport.....		2.166.165
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
9.810	Debitorer		155.270
0	Mellemregning Brugsen		4.543
	<u>Likvide midler:</u>		
0	Kassekonto	0	
438.161	Girokonto	679.369	
388.746	Danske Bank 7370-4200585	645.818	
45	Bank Nordik 10-67990	0	
<u>779.350</u>	Bank Nordik 10-67982	<u>128</u>	
<u>1.606.302</u>	Likvide midler i alt		<u>1.325.315</u>
<u>1.616.112</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>1.485.128</u>
<u>3.675.881</u>	AKTIVER BALANCE		<u>3.651.293</u>

Status pr. 31. December 2012.

<u>31/12-2011</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
3.236.203	Egenkapital 1. januar 2012	3.361.275	
32.000	Indskud nye andelshavere	16.000	
2	Øreafrunding	-1	
<u>93.070</u>	Årets resultat	<u>4.245</u>	
3.361.275	Egenkapital ultimo		3.381.519
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
21.689	Kreditorer	5.712	
11.013	Skyldig A-skat	-3	
<u>0</u>	Skyldig feriepenge	<u>1.949</u>	
32.702	Kortfristet gæld i alt		7.658
338.202	Statsafgift		338.184
<u>-56.298</u>	Skyldig moms		<u>-76.068</u>
<u>314.606</u>	Gæld i alt		<u>269.774</u>
<u>3.675.881</u>	PASSIVER BALANCE		<u>3.651.293</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet	
"grønne afgifter" og moms for i alt kr.	714.285
udover egenopkrævning på kr.	557.121

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket havde tilgode den 1. januar	56.298	
I året er der opkrævet moms		228.993
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	164.811	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	63.566	
Der er i året afregnet moms	20.386	
I status er der medtaget tilgodehavende moms på		<u>76.068</u>
Balance	<u>305.061</u>	<u>305.061</u>

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift primo		338.202
I året er der opkrævet		485.292
Der er i året afregnet	485.310	
I status er der hensat skyldig statsafgift	<u>338.184</u>	
Balance	<u>823.494</u>	<u>823.494</u>