

Fejrup Strand Vandværk

Årsrapport 2011/2012

Resultatopgørelse for 01.05.2011 - 30.04.2012

Balance pr. 30.04.2012

Fejrup Strand Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.05.11 til 30.04.12

	<u>2011/2012</u>	<u>2010/2011</u>
INDTÆGTER:		
Vandpris	14.568,00	13.086,00
Fast afgift	69.925,00	60.084,73
Rykkergebyr	250,00	300,00
Indtægter i alt	84.743,00	73.470,73
UDGIFTER:		
Strømforbrug	2.965,92	1.671,09
Reparation og vedligeholdelse	32.314,90	1.600,00
Løn pasning af vandværk	7.500,00	7.400,00
Forsikringer	4.351,00	4.294,00
Vandanalyser	1.064,90	2.941,48
Kørsel	2.603,47	2.131,10
Driftsudgifter i alt	50.800,19	20.037,67
Kontingenter og tidsskrifter	2.868,20	2.412,80
Kontorartikler	1.699,83	1.075,11
Porto og gebyr	4.537,52	2.214,61
Administrationssservice	11.625,20	12.328,80
Generalforsamling	3.886,00	3.744,20
Mødeudgifter	2.688,00	3.500,00
Administrationsomk. I alt	27.304,75	25.275,52
Resultat før afskrivninger & finansiering:	6.638,06	28.157,54
FINANCIERING:		
Aktieudbytte	4.495,25	5.784,25
Renteudgift bank	0,00	-211,94
Renteudgift diverse	0,00	-125,00
Kursregulering	6.462,10	-5.208,08
Finansieringsindtægter i alt	10.957,35	239,23
AFSKRIVNING:		
Afskrivning bygningsanlæg	5.501,00	5.501,00
Afskrivning boringer	2.085,00	2.085,00
Afskrivning maskinanlæg	13.590,63	13.590,24
Afskrivning forsyningsledninger	13.343,56	13.343,56
Afskrivning stikledninger	120,00	120,00
Afskrivninger i alt	34.640,19	34.639,80
ÅRETS RESULTAT (underskud)	-17.044,78	-6.243,03

Fejrup Strand Vandværk

Balance pr. 30. april 2012

	<u>30.04.2012</u>	<u>30.04.2011</u>
AKTIVER:		
Kasse	101,82	101,82
Nordea	51.098,28	39.302,90
Likvid beholdning i alt	51.200,10	39.404,72
Vandafgift restancer	-890,00	200,00
Tilgodehavende "grønne" afgifter	20,27	0,27
Tilgodehavende moms	7.111,60	2.089,92
Tilgodehavender i alt	6.241,87	2.290,19
Anlægsaktiver		
Obligationer	201.640,00	195.177,90
Bygningsanlæg	132.024,00	137.525,00
Boringer	50.040,00	52.125,00
Maskinanlæg	154.230,04	167.820,67
Forsyningsledninger	240.183,88	253.527,44
Stikledninger	2.160,00	2.280,00
Anlægsaktiver i alt	780.277,92	808.456,01
Aktiver i alt	837.719,89	850.150,92
PASSIVER:		
Skyldig "grønne" afgifter	0,00	0,00
Skyldige omkostninger div.	4.613,75	0,00
Skyldige poster i alt	4.613,75	0,00
Egenkapital:		
Egenkapital primo	850.150,92	856.393,95
Overført resultat	-17.044,78	-6.243,03
Egenkapital ultimo	833.106,14	850.150,92
Passiver i alt	837.719,89	850.150,92

Regnskabet er revideret af undertegnede og fundet i overensstemmelse med bilag og konti.

(kasserer)

(revisor)

Fejrup Strand Vandværk

ANLÆGSKARTOTEK 2011/12

Tekniske anlæg.

Bygningsanlæg

Vurderet værdi		275.050,00
Tilgået i året		0,00
Vurderet værdi pr. 30.04.2012		<u>275.050,00</u>
Tidligere års afskrivninger	137.525,00	
Afskrivninger i 2011/2012	<u>5.501,00</u>	
Bygningsanlæg pr. 30.04.2012		<u>132.024,00</u>

Boringer

Vurderet værdi		104.250,00
Tilgået i året		0,00
Vurderet værdi pr. 30.04.2012		<u>104.250,00</u>
Tidligere års afskrivninger	52.125,00	
Afskrivninger i 2011/2012	<u>2.085,00</u>	
Boringer pr. 30.04.2012		<u>50.040,00</u>

Maskinanlæg

Vurderet værdi		194.151,91
Tilgået i året		0,00
Vurderet værdi pr. 30.04.2012		<u>194.151,91</u>
Tidligere års afskrivninger	26.331,24	
Afskrivninger i 2011/2012	<u>13.590,63</u>	
Maskinanlæg pr. 30.04.2012		<u>154.230,04</u>

Forsyningsledninger

Vurderet værdi		667.178,00
Tilgået i året		0,00
Vurderet værdi pr. 30.04.2012		<u>667.178,00</u>
Tidligere års afskrivninger	413.650,56	
Afskrivninger i 2011/2012	<u>13.343,56</u>	
Forsyningsledninger pr. 30.04.2012		<u>240.183,88</u>

Stikledninger

Vurderet værdi		6.000,00
Tilgået i året		0,00
Vurderet værdi pr. 30.04.2012		<u>6.000,00</u>
Tidligere års afskrivninger	3.720,00	
Afskrivninger i 2011/2012	<u>120,00</u>	
Stikledninger pr. 30.04.2012		<u>2.160,00</u>

Fejrup Strand Vandværk

Budget år 2013/2014

	2013/2014	2012/2013	2011/2012
INDTÆGTER:			
Vandpris	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fast afgift	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Målerleje	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Andre indtægter	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Indtægter ialt	93.000,00	93.000,00	93.000,00
UDGIFTER:			
Strømforbrug	4.000,00	3.000,00	2.000,00
Reparation og vedligehold	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Pasning af vandværk	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Formand/kasserer	0,00	0,00	0,00
Telefon og kørsel	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vandanalyser	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Forsikringer	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Microwa admii	14.000,00	12.000,00	12.000,00
Kontingenter og tidskrifter	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kontorartikler	1.500,00	1.200,00	1.200,00
Porto og gebyr	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Generalforsamling	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Øvr. administrationsomk.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Udgifter ialt	65.500,00	64.200,00	63.200,00
Resultat før afskrivninger	27.500,00	28.800,00	29.800,00
Afskrivninger	34.640,00	34.640,00	34.640,00
Budgetteret overskud	-7.140,00	-5.840,00	-4.840,00