

Jullerup Vandværk

Jullerup
5471 Søndersø

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

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

<u>2011</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
64.568	Opkrævet faste afgifter		82.859
106.794	Opkrævet kubikmeterforbrug		120.178
<u>60.770</u>	Grindløse vandværk		<u>69.981</u>
232.132			273.018
	<u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
13.846	Vedligeholdelser	49.210	
46.500	Elektricitet	48.684	
3.000	Leje af kildeplads	4.000	
6.041	Forsikringer	5.849	
<u>3.192</u>	Afskrivninger	<u>3.192</u>	
72.579			110.935
	<u>Miljø og analyser:</u>		
7.522	Vandprøver	18.570	
26.241	Vandindvindingsafgift	0	
<u>3.645</u>	Vandaflledning	<u>4.314</u>	
37.408	Miljø og analyser i alt		22.884
	<u>Lønninger drift:</u>		
<u>0</u>	Lønninger		<u>17.050</u>
<u>109.987</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>150.869</u>
122.145	Bruttoresultat I		122.149
	<u>Distributionsomkostninger:</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
820	Vedligehold ledningsnettet	24.807	
0	Målerregistrering	12.393	
0	Tab på statsafgiften	7.456	
<u>14.399</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>14.892</u>	
<u>15.219</u>	Ledningsnet i alt:		<u>59.548</u>
<u>15.219</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>59.548</u>
106.926	Bruttoresultat II		62.601
106.926	Transport.....		62.601

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

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
106.926	Transport.....		62.601
	<u>Administration:</u>		
26.864	Lønninger	16.000	
1.730	Godtgørelser	936	
8.262	Opkrævning m.m.	8.262	
3.300	Årsregnskab	3.795	
1.701	Kommunelister m.m.	1.701	
2.668	Porto	3.232	
791	Kontogebyrer m.m.	810	
928	Kontorhold, tryksager	225	
3.305	Kontingenter	3.390	
1.516	Nets gebyr	1.469	
0	Udflugt	240	
222	Repræsentation	0	
480	Kurser mm	0	
3.398	Generalforsamling & møder	3.114	
0	Tab på forbrugere	1.473	
<u>55.165</u>	Administration i alt		<u>44.647</u>
51.761	Resultat af primær vandværksdrift		17.954
	<u>Andre indtægter:</u>		
9.514	Gebyrindtægter	5.295	
<u>1.865</u>	Andre indtægter	<u>2.065</u>	
<u>11.379</u>	Andre indtægter i alt		<u>7.360</u>
63.140	Resultat før finansielle poster		25.314
	<u>Finansielle poster:</u>		
7.660	Renteindtægter	7.745	
233	Udbytter	245	
0	Renteudgifter	<u>37</u>	
7.893	Finansielle poster i alt		<u>7.953</u>
<u>71.033</u>	Årets resultat		<u>33.267</u>

Status pr. 31. December 2012

<u>31/12-2011</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>		
	Boringer:		
127.709	Boringer	127.709	
0	Årets nyanlæg	0	
38.308	Tidligere års afskrivninger	41.500	
<u>3.192</u>	Årets afskrivninger 2,5%	<u>3.192</u>	
86.209	Boringer ultimo		83.017
	Ledningsnet:		
0	Ledningsnet primo	0	
0	Årets nyanlæg	24.645	
0	Tidligere års afskrivninger	0	
<u>0</u>	Årets afskrivninger 2%	<u>493</u>	
0	Boringer ultimo		24.152
	Vandmålere:		
86.375	Vandmålere	86.375	
0	Årets nyanlæg	0	
43.197	Tidligere års afskrivninger	57.596	
<u>14.399</u>	Årets afskrivninger 16,67%	<u>14.399</u>	
<u>28.779</u>	Vandmålere ultimo		<u>14.380</u>
114.988	Anlægsaktiver i alt		121.549
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	Tilgodehavender:		
-25	Debitorer	78	
<u>16.141</u>	Grindløse vandværk	<u>22.271</u>	
16.116	Tilgodehavender i alt		22.349
	Værdipapirer:		
5.596	Aktier, Nordea bank 127 stk.	6.877	
<u>1.000</u>	Indskudsbevis Melby forsamlingshus	<u>1.000</u>	
6.596	Værdipapirer i alt		7.877
	Likvide midler:		
22	Girokonto	61.072	
1.832	Nordea 5670-195-670	4.533	
64.071	Nordea 5670-853-174	450.745	
405.945	Fastrentekonto	407.000	
<u>411.626</u>	Pluskonto fri	<u>0</u>	
<u>883.496</u>	Likvide midler i alt		923.350
<u>906.208</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>953.576</u>
<u>1.021.196</u>	AKTIVER BALANCE		<u>1.075.125</u>



Status pr. 31. December 2012

<u>31/12-2011</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
780.207	Egenkapital 1. januar 2012	849.096	
-2.145	Kursregulering depot	1.281	
1	Øreafrunding	3	
<u>71.033</u>	Årets resultat	<u>33.267</u>	
849.096	Egenkapital ultimo		883.647
	 Kortfristet gæld:		
<u>0</u>	Kreditorer	<u>0</u>	
0	Kortfristet gæld i alt		0
 134.065	 Statsafgift		 160.340
<u>38.035</u>	Skyldig moms		<u>31.138</u>
<u>172.100</u>	Gæld i alt		<u>191.478</u>
<u>1.021.196</u>	PASSIVER BALANCE		<u>1.075.125</u>



Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	440.948
udover egenopkrævning på kr.	273.018

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. januar		38.035
I året er der opkrævet moms		138.188
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	46.005	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	37.620	
Der er i året afregnet moms	61.460	
I status er der hensat skyldig moms på	31.138	
Balance	<u>176.223</u>	<u>176.223</u>
<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		134.065
I året er der opkrævet		302.760
Der er i året afregnet	276.485	
I status er der hensat skyldig statsafgift	160.340	
Balance	<u>436.825</u>	<u>436.825</u>