

Jullerup Vandværk

Jullerup
5471 Søndersø

Regnskab for tiden 1/1 2010 til 31/12 2010



Driftsregnskab for tiden 1/1 2010 til 31/12 2010.

<u>2009</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
63.328	Opkrævet faste afgifter		64.368
122.414	Opkrævet kubikmeterforbrug		119.676
<u>62.538</u>	Grindløse vandværk		<u>68.768</u>
248.280			252.812
	<u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
51.556	Vedligeholdelser	1.131	
42.548	Elektricitet	46.157	
0	Leje af kildeplads	3.000	
1.100	Forsikringer	5.111	
<u>3.192</u>	Afskrivninger	<u>3.192</u>	
98.396			58.591
	<u>Miljø og analyser:</u>		
14.838	Vandprøver	14.691	
50.400	Vandindvindingsafgift	27.900	
<u>3.647</u>	Vandafledning	<u>4.554</u>	
<u>68.885</u>	Miljø og analyser i alt		<u>47.145</u>
<u>167.281</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>105.736</u>
80.999	Bruttoresultat I		147.076
	<u>Distributionsomkostninger:</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
0	Vedligehold ledningsnettet	10.629	
-11.465	Indgået på tidligere års tab på statsafgiften	-11.440	
11.440	Tab på statsafgiften	0	
17.427	Ledningsregistrering	0	
<u>14.399</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>14.399</u>	
<u>31.801</u>	Ledningsnet i alt:		<u>13.588</u>
<u>31.801</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>13.588</u>
49.198	Bruttoresultat II		133.488
49.198	Transport.....		133.488



Driftsregnskab for tiden 1/1 2010 til 31/12 2010.

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
49.198	Transport.....		133.488
	<u>Administration:</u>		
20.300	Pasning af værk	26.864	
5.260	Godtgørelser	0	
8.211	Opkrævning m.m.	8.229	
3.300	Årsregnskab	3.300	
1.691	Kommunelister m.m.	1.691	
0	Annoncer	545	
10.732	Porto	2.867	
1.114	Kontogebyrer m.m.	877	
5.844	Kontorhold, tryksager	486	
0	Kontingenter	2.120	
0	PBS gebyrer	1.516	
280	Datascanning	267	
0	Udflugt	440	
419	Repræsentation	1.047	
0	Jubilæumsfest	56.756	
3.776	Generalforsamling & møder	1.638	
60	Tab på forbrugere	<u>1.583</u>	
<u>60.987</u>	Administration i alt		<u>110.226</u>
-11.789	Resultat af primær vandværksdrift		23.262
	<u>Andre indtægter:</u>		
2.879	Gebyrindtægter	5.708	
<u>1.944</u>	Andre indtægter	<u>1.992</u>	
<u>4.823</u>	Andre indtægter i alt		<u>7.700</u>
-6.966	Resultat før finansielle poster		30.962
	<u>Finansielle poster:</u>		
28.063	Renteindtægter	895	
0	Udbytter	201	
<u>1.189</u>	Renteudgifter	<u>652</u>	
26.874	Finansielle poster i alt		<u>444</u>
<u>19.908</u>	Årets resultat		<u>31.406</u>



Status pr. 31. December 2010

<u>31/12-2009</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver;</u>		
	<u>Boringer:</u>		
127.709	Boringer	127.709	
0	Årets nyanlæg	0	
31.924	Tidligere års afskrivninger	35.116	
<u>3.192</u>	Årets afskrivninger 2,5%	<u>3.192</u>	
92.593	Boringer ultimo		89.401
	<u>Vandmålere:</u>		
86.375	Vandmålere	86.375	
0	Årets nyanlæg	0	
14.399	Tidligere års afskrivninger	28.798	
<u>14.399</u>	Årets afskrivninger 16,67%	<u>14.399</u>	
<u>57.577</u>	Vandmålere ultimo		<u>43.178</u>
150.170	Anlægsaktiver i alt		132.579
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
-70	Debitorer	-430	
<u>18.688</u>	Grindløse vandværk	<u>21.181</u>	
18.618	Tilgodehavender i alt		20.751
	<u>Værdipapirer:</u>		
6.776	Aktier	7.741	
<u>1.000</u>	Indskudsbevis Melby forsamlingshus	<u>1.000</u>	
7.776	Værdipapirer i alt		8.741
	<u>Likvide midler:</u>		
2.512	Girokonto	232	
35.022	Nordea 5670-195-670	4.557	
622.907	Nordea 5670-853-174	248.160	
<u>117.603</u>	Pluskonto fri	<u>530.729</u>	
<u>778.044</u>	Likvide midler i alt		783.678
<u>804.438</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>813.170</u>
<u>954.608</u>	AKTIVER BALANCE		<u>945.749</u>



Status pr. 31. December 2010

<u>31/12-2009</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
725.983	Egenkapital 1. januar 2010	747.836	
1.942	Kursregulering depot	964	
3	Øreafrunding	1	
<u>19.908</u>	Årets resultat	<u>31.406</u>	
747.836	Egenkapital ultimo		780.207
	 Kortfristet gæld:		
<u>40.370</u>	Kreditorer	<u>0</u>	
40.370	Kortfristet gæld i alt		0
 152.865	 Statsafgift		 135.365
<u>13.537</u>	Skyldig moms		<u>30.177</u>
<u>206.772</u>	Gæld i alt		<u>165.542</u>
<u>954.608</u>	PASSIVER BALANCE		<u>945.749</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	434.699
udover egenopkrævning på kr.	252.812

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. januar		13.537
I året er der opkrævet moms		136.049
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	39.139	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	37.787	
Der er i året afregnet moms	42.483	
I status er der hensat skyldig moms på	30.177	
	<hr/>	
Balance	<u>149.586</u>	<u>149.586</u>

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		152.865
I året er der opkrævet		298.650
Indgået på tidligere års tab	11.440	
Der er i året afregnet	304.710	
I status er der hensat skyldig statsafgift	135.365	
	<hr/>	
Balance	<u>451.515</u>	<u>451.515</u>