

Jullerup Vandværk

Jullerup
5471 Søndersø

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

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

<u>2010</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
64.368	Opkrævet faste afgifter		64.568
119.676	Opkrævet kubikmeterforbrug		106.794
<u>68.768</u>	Grindløse vandværk		<u>60.770</u>
252.812			232.132
	<u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
1.131	Vedligeholdelser	13.846	
46.157	Elektricitet	46.500	
3.000	Leje af kildeplads	3.000	
5.111	Forsikringer	6.041	
<u>3.192</u>	Afskrivninger	<u>3.192</u>	
58.591			72.579
	<u>Miljø og analyser:</u>		
14.691	Vandprøver	7.522	
27.900	Vandindvindingsafgift	26.241	
<u>4.554</u>	Vandafledning	<u>3.645</u>	
<u>47.145</u>	Miljø og analyser i alt		<u>37.408</u>
<u>105.736</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>109.987</u>
147.076	Bruttoresultat I		122.145
	<u>Distributionsomkostninger:</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
10.629	Vedligehold ledningsnettet	820	
-11.440	Indgået på tidligere års tab på statsafgiften	0	
<u>14.399</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>14.399</u>	
<u>13.588</u>	Ledningsnet i alt:		<u>15.219</u>
<u>13.588</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>15.219</u>
133.488	Bruttoresultat II		106.926
133.488	Transport.....		106.926



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

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
133.488	Transport.....		106.926
	<u>Administration:</u>		
26.864	Pasning af værk	26.864	
0	Godtgørelser	1.730	
8.229	Opkrævning m.m.	8.262	
3.300	Årsregnskab	3.300	
1.691	Kommunelister m.m.	1.701	
545	Annoncer	0	
2.867	Porto	2.668	
877	Kontogebyrer m.m.	791	
486	Kontorhold, tryksager	928	
2.120	Kontingenter	3.305	
1.516	PBS gebyrer	1.516	
267	Datascanning	0	
440	Udflugt	0	
1.047	Repræsentation	222	
56.756	Jubilæumsfest	0	
0	Kurser mm	480	
1.638	Generalforsamling & møder	3.398	
<u>1.583</u>	Tab på forbrugere	<u>0</u>	
<u>110.226</u>	Administration i alt		<u>55.165</u>
23.262	Resultat af primær vandværksdrift		51.761
	<u>Andre indtægter:</u>		
5.708	Gebyrindtægter	9.514	
<u>1.992</u>	Andre indtægter	<u>1.865</u>	
<u>7.700</u>	Andre indtægter i alt		<u>11.379</u>
30.962	Resultat før finansielle poster		63.140
	<u>Finansielle poster:</u>		
895	Renteindtægter	7.660	
201	Udbytter	233	
<u>652</u>	Renteudgifter	<u>0</u>	
444	Finansielle poster i alt		<u>7.893</u>
<u>31.406</u>	Årets resultat		<u>71.033</u>

Status pr. 31. December 2011

<u>31/12-2010</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	
35.116	Tidligere års afskrivninger	38.308	
<u>3.192</u>	Årets afskrivninger 2,5%	<u>3.192</u>	
89.401	Boringer ultimo		86.209
	<u>Vandmålere:</u>		
86.375	Vandmålere	86.375	
0	Årets nyanlæg	0	
28.798	Tidligere års afskrivninger	43.197	
<u>14.399</u>	Årets afskrivninger 16,67%	<u>14.399</u>	
<u>43.178</u>	Vandmålere ultimo		<u>28.779</u>
132.579	Anlægsaktiver i alt		114.988
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
-430	Debitorer	-25	
<u>21.181</u>	Grindløse vandværk	<u>16.141</u>	
20.751	Tilgodehavender i alt		16.116
	<u>Værdipapirer:</u>		
7.741	Aktier, Nordea bank 127 stk.	5.596	
<u>1.000</u>	Indskudsbevis Melby forsamlingshus	<u>1.000</u>	
8.741	Værdipapirer i alt		6.596
	<u>Likvide midler:</u>		
232	Girokonto	22	
4.557	Nordea 5670-195-670	1.832	
248.160	Nordea 5670-853-174	64.071	
0	Fastrentekonto	405.945	
<u>530.729</u>	Pluskonto fri	<u>411.626</u>	
<u>783.678</u>	Likvide midler i alt		883.496
<u>813.170</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>906.208</u>
<u>945.749</u>	AKTIVER BALANCE		<u>1.021.196</u>



Status pr. 31. December 2011

<u>31/12-2010</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
747.836	Egenkapital 1. januar 2011	780.207	
964	Kursregulering depot	-2.145	
1	Øreafrunding	1	
<u>31.406</u>	Årets resultat	<u>71.033</u>	
780.207	Egenkapital ultimo		849.096
	 Kortfristet gæld:		
<u>0</u>	Kreditorer	<u>0</u>	
0	Kortfristet gæld i alt		0
 135.365	 Statsafgift		 134.065
<u>30.177</u>	Skyldig moms		<u>38.035</u>
<u>165.542</u>	Gæld i alt		<u>172.100</u>
<u>945.749</u>	PASSIVER BALANCE		<u>1.021.196</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	392.603
udover egenopkrævning på kr.	232.132

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. januar		30.177
I året er der opkrævet moms		125.618
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	35.697	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	38.079	
 Der er i året afregnet moms	 43.984	
I status er der hensat skyldig moms på	38.035	
Balance	155.795	155.795
 <u>Statsafgiften på vand:</u>	 <u>Kroner</u>	 <u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		135.365
I året er der opkrævet		266.985
Der er i året afregnet	268.285	
I status er der hensat skyldig statsafgift	134.065	
Balance	402.350	402.350