

Askov Vandværk

Askov
6600 Vejen

Årsregnskab 2011

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

<u>2010</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
317.220	Opkrævet faste afgifter		329.365
<u>449.664</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>407.218</u>
766.884	Omsætning i alt		736.583
	 <u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, Bygninger m.m.</u>		
75.159	Vedligeholdelser	36.696	
29.535	Elektricitet	33.651	
6.302	Forsikringer	7.268	
<u>8.126</u>	Afskrivninger	<u>27.262</u>	
119.122	Boringer, Bygninger m.m.		104.877
	 <u>Miljø og analyser:</u>		
8.796	Vandprøver	13.719	
34.100	Vandindvindingsafgift	34.650	
<u>-22.203</u>	Vandaflædningsafgift	<u>1.120</u>	
<u>20.693</u>	Miljø og analyser i alt		<u>49.489</u>
<u>139.815</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>154.366</u>
627.069	Bruttoresultat I		582.217
	 <u>Distributionsomkostninger</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
14.436	Vedligehold ledningsnettet	54.774	
0	Eftergivet vandspild	5.662	
2.195	Ledningsregistrering	9.292	
0	Løn driftspersonale	3.589	
0	Kørselsgodtgørelse	117	
<u>20.091</u>	Afskrivninger	<u>21.631</u>	
36.722	Ledningsnet i alt		95.065
<u>36.722</u>	Distributionsomkostninger i alt		<u>95.065</u>
590.347	Bruttoresultat II		487.152

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

<u>2010</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
590.347	Transport.....		487.152
	<u>Administration:</u>		
98.690	Lønninger	81.300	
600	Telefongodtgørelse	600	
3.598	Kørselsgodtgørelse	1.006	
6.036	Internetgodtgørelse	2.388	
33.136	Opkrævning m.v.	33.439	
4.200	Årsregnskab	4.200	
6.804	Kommunelister	6.888	
2.638	Telefongodtgørelse	5.661	
630	Faglitteratur	880	
3.039	Annoncer	995	
5.866	Porto	5.322	
4.453	Kontogebyrer m.m.	4.329	
2.763	Kontorhold/tryksager	1.349	
6.157	Kontingenter	6.555	
4.547	EDB-udgifter	9.766	
6.952	PBS gebyrer	7.044	
785	Datascanning	0	
346	Repræsentation	0	
450	Kurser m.m.	1.670	
7.840	Bestyrelsesmøder	7.066	
4.186	Generalforsamling	5.122	
99	Tab på debitorer	<u>0</u>	
<u>203.815</u>	Administration i alt		<u>185.580</u>
386.532	Resultat af primær vandværksdrift, transport.....		301.572

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

<u>2010</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
386.532	Transport.....		301.572
	<u>Andre indtægter:</u>		
21.291	Gebyrindtægter	20.124	
<u>16.769</u>	Andre indtægter	<u>20.004</u>	
<u>38.060</u>	Andre indtægter i alt		<u>40.128</u>
424.592	Resultat før finansielle poster		341.700
	<u>Finansielle poster:</u>		
51.081	Renteindtægter	55.834	
40.365	Renter obligationer	63.340	
110.629	Udbytter mv.	35.240	
-14.431	Kursgevinst/Tab depot	-18.325	
<u>0</u>	Renteudgifter	<u>9.479</u>	
<u>187.644</u>	Finansielle poster i alt		<u>126.610</u>
<u>612.236</u>	Årets resultat		<u>468.310</u>

Status pr. 31. December 2011.

<u>2010</u>	<u>AKTIVER</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>			
210.000	Ejendommen			210.000
258.700	Grundværdi			258.700
	 <u>Bygningsanlæg m.m.:</u>			
107.392	Bygningsanlæg		107.392	
0	Årets tilgang		382.717	
8.961	Tidligere års afskrivninger	14.331		
<u>5.370</u>	Årets afskrivninger 5%	<u>24.506</u>		
			<u>38.837</u>	
93.061	Bygningsanlæg i alt:			451.272
	 <u>Boringer:</u>			
39.370	Boringer primo		39.370	
0	Årets nyanlæg		0	
2.756	Tidligere års afskrivninger		5.512	
<u>2.756</u>	Årets afskrivninger 7%		<u>2.756</u>	
33.858				31.102
	 <u>Ledningsanlæg:</u>			
786.894	Ledningsnet		939.400	
152.506	Tilgang ledninger		76.981	
27.391	Tidligere års afskrivninger	46.179		
<u>18.788</u>	Årets afskrivninger 2%	<u>20.328</u>		
			<u>66.507</u>	
893.221	Ledningsanlæg i alt_			949.874
	 <u>Vandmålere:</u>			
7.814	Vandmålere primo		7.814	
0	Årets nyanlæg		0	
1.303	Tidligere års afskrivninger		2.606	
<u>1.303</u>	Afskrivninger 16,67%		<u>1.303</u>	
<u>5.208</u>				<u>3.905</u>
1.494.048	Anlægsaktiver i alt			1.904.853

Status pr. 31. December 2011.

<u>2010</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
1.494.048	Transport.....		1.904.853
	Omsætningsaktiver:		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
<u>4.059</u>	Debitorer	<u>-4.818</u>	
<u>4.059</u>	Tilgodehavender i alt		-4.818
	<u>Værdipapirer:</u>		
0	<u>5% Nordea Kredit OA10 2041</u>	483.247	
188.730	6% Nordea Kredit OA10 2041	94.958	
616.263	2,43 Nordea Kredit OA 2012	2.098.646	
314.562	Nordea Invest Højrente	0	
500.382	Nordea Inv Aktiv Rente	495.007	
374.637	Nordea Invest Direct	381.797	
603.592	BS Inv Virksomh. Obligationer	0	
<u>109.087</u>	BS Inv Højrente Lokal	<u>0</u>	
2.707.253			3.553.655
	<u>Likvide midler:</u>		
293.280	Girokonto	383.593	
1.212.235	Nordea -110233	613.469	
950.000	Brørup Sparekasse 68534	661.500	
24	Brørup Sparekasse 35204	1.366	
<u>488.000</u>	Brørup Sparekasse, højrentekonto	<u>501.411</u>	
<u>2.943.539</u>	Likvide midler i alt		<u>2.161.339</u>
<u>5.654.851</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>5.710.176</u>
<u>7.148.899</u>	<u>AKTIVER I ALT</u>		<u>7.615.029</u>

Status pr. 31. December 2011.

	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
<u>2010</u>			
	<u>Egenkapital:</u>		
5.659.014	Egenkapital 1. Januar 2011	6.786.749	
-2	Øreafrunding	2	
273.900	Indskud nye andelshavere	331.500	
72.901	Kursregulering depot	3.503	
168.700	Ejendom og grund til ny vurdering	0	
<u>612.236</u>	Årets resultat	<u>468.310</u>	
6.786.749	Egenkapital i alt		7.590.064
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
1.048	Kreditorer	0	
<u>20.608</u>	A-skat m.m.	<u>17.928</u>	
21.656	Kortfristet gæld i alt:		17.928
109.684	Skyldig moms (note 2)		8.247
<u>230.810</u>	Skyldig statsafgift (note 3)		<u>-1.210</u>
<u>7.148.899</u>	PASSIVER I ALT		<u>7.615.029</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr. 800.452 , udover egenopkrævet 736.583

De offentlige afgifter fordeler sig således:

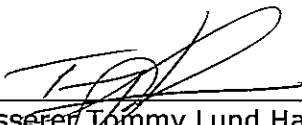
<u>Note 2</u>	<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	Værket skyldte den 1. Januar		109.684
	I året er der opkrævet moms		377.762
	Fratrukket er:		
	Moms på omkostninger og køb	186.078	
	Godtgørelse af elafgift & Co2afg.	29.535	
	Der er i året afregnet moms	263.586	
	I status er der hensat skyldig moms	8.247	
	Balance	<u>487.446</u>	<u>487.446</u>
<u>Note 3</u>	<u>Statsafgiften på vand:</u>		
	Værket skyldte den 1. Januar		230.810
	I året er der opkrævet		422.690
	Der er i året afregnet	654.710	
	I status er der medtaget skyldig statsafgift		1.210
	Balance	<u>654.710</u>	<u>654.710</u>

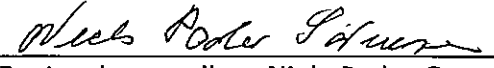
Underskriftsside

Askov Vandværk I/S regnskab 2011


Dato: 4. Februar 2011


Formand Jens Skov-Carlsen


Kasserer Tommy Lund Hansen



Bestyrelsesmedlem Niels Poder Sørensen


CHRISTIAN DAHL
Bestyrelsesmedlem Christian Dahl


Bestyrelsesmedlem Helge Petersen

Regnskabet er gennemgået og revideret

Dato: 29/2-2012


Revisor Christian Roos


Revisor Hanne Lytzen