

Årsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2012

TDKK

	Regnskab 2012	Budget 2012	Afvigelse 2012	Budget 2013
Driftsbidrag	76.000,0	72.000,0	4.000,0	74.000,0
Vandafgift	17.510,0	9.000,0	8.510,0	17.500,0
Miljøafgift	9.813,3	9.000,0	813,3	10.000,0
Lukningsgebyr/afskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Åbningsgebyr	0,0	0,0	0,0	0,0
Rykkergebyr	240,0	0,0	240,0	0,0
Afregnet afgift for ledningsført vand	-11.824,0	-10.700,0	-1.124,0	-12.000,0
Indtægter	91.739,3	79.300,0	12.439,3	89.500,0
Vandanalyser	-14.260,0	-10.000,0	4.260,0	-14.000,0
Vedligeholdelse & målerudskiftning	-50.716,2	-69.000,0	-18.283,8	-69.300,0
Nesa elregning	-8.230,4	-8.500,0	-269,6	-8.500,0
Husleje Holmemarksvej	-4.814,3	0,0	4.814,3	-4.000,0
Ejendomsskat	-567,5	-550,0	17,5	-580,0
Renovation & vejvedligehold	-622,2	-700,0	-77,8	-700,0
Forsikringer FVD	-4.801,0	-4.600,0	201,0	-4.900,0
Kontingent FVD	-2.308,0	-1.600,0	708,0	-2.400,0
Kontorartikler m.m.	-433,1	-500,0	-66,9	-500,0
Møder & generalforsamling	-400,0	-1.000,0	-600,0	-1.000,0
Bestyrelshonorar	-12.000,0	-12.000,0	0,0	-12.000,0
Repræsentation	0,0	-500,0	-500,0	-200,0
Porto & gebyrer	-1.268,6	-500,0	768,6	-1.300,0
Omkostninger I alt.:	-100.421,4	-109.450,0	-9.028,6	-119.380,0
Resultat før renter & afskrivninger	-8.682,1	-30.150,0	3.410,6	-29.880,0
Afskrivninger anlæg	-29.682,7	-30.000,0	-317,3	-30.000,0
Renteindtægter	60,3	0,0	-60,3	0,0
Renteudgifter	0,0	-3.000,0	-3.000,0	0,0
Nettoresultat	-38.304,5	-63.150,0	33,0	-59.880,0


Nele Jensen
 Formand


Johannes Larsen
 Bestyrelsesmedlem


Kirsten Boisen
 Sekretær


Steen Saling
 Bestyrelsesmedlem


Ulla Rasmussen
 Kasserer

Balance Holmemarkens Vandværk I/S pr. 31-12-2012

Aktiver	Primo	Bevægelser	Ultimo	Passiver	Primo	Bevægelser	Ultimo
	1. Jan. 2012	2012	2012		1. Jan. 2012	2012	2012
Kasse	6.582,08	-609,07	5.973,01	Skyldige omkostninger:			
Forstædernes bank	118.958,54	-49.560,76	69.397,78	Skyldig moms	7.661,16	2.129,39	9.790,55
Likvider	125.540,62	-50.169,83	75.370,79	Statsafgift ledningsført vand	4.780,00	1.150,00	5.930,00
Tilg. Intersenter	14.531,25	33.811,05	48.342,30	Skyldig leverandørfakturaer	11.016,38	-11.016,38	0,00
Tilgodehavender	14.531,25	33.811,05	48.342,30	Skyldige poster	23.457,54	-7.736,99	15.720,55
Anlægsaktiver				Egenkapital			
Vandværk	68.773,22	-5.795,98	62.977,24	Overført tidl. År	399.157,77		399.157,77
Filtre	4.379,86	-2.947,67	1.432,19	Korrektion tidl. År			0,00
Ny vandboring 2008	209.390,36	-20.939,03	188.451,33	Årets resultat		-38.304,47	-38.304,47
Anlægsaktiver	282.543,44	-29.682,68	252.860,76	Egenkapital	399.157,77	-38.304,47	360.853,30
Aktiver i alt	422.615,31	-46.041,46	376.573,85	Passiver i alt	422.615,31	-46.041,46	376.573,85


Dorthe

Revideret & godkendt