

2012

ANDELSSELSKABET

ØSTOFTE-NØRREBALLE VANDVÆRK

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012

SAMT

STATUS PR. 31/12-2012

OG

BUDGET FOR 2013 OG 2014

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012.

(EXCL. MOMS)

INDTÆGTER:

BUDGET:

AFREGNET HOS FORBRUGERNE	1.118.925,00	1.000.000,00
--------------------------	--------------	--------------

UDGIFTER:

NYANLÆG (SE SIDE 2)		200.000,00
VEDLIGEHOLD LEDNINGSNET	118.045,53	130.000,00
VEDLIGEHOLD ANLÆG	64.236,38	150.000,00
ELFORBRUG	74.831,73	60.000,00
VANDANALYSER	15.187,10	15.000,00
DRIFTSUDGIFTER TIL KONTOR	15.958,41	20.000,00
BESKYTTELSE AF GRUNDTVAND	1.500,00	5.000,00
HONORAR TIL FORMAND	30.698,80	30.000,00
KØRSELSGODTGØRELSE	3.385,80	10.000,00
HONORAR BESTYRELSE	56.875,00	50.000,00
TILSYN VÆRK/LEDNINGSNET	12.234,00	10.000,00
KURSUS	960,00	8.000,00
FORSIKRINGER	8.033,36	8.000,00
KONTINGENT/ABONNEMENTER	37.432,43	35.000,00
REGNSKAB/ADMINISTRATION	59.344,80	90.000,00
DIVERSE	2.626,14	2.000,00
MØDER/GENERALFORSAMLING	5.011,22	8.000,00
RENTER OG AFDRAG	947,00	125.000,00
AFSKRIVNING AF UDESTÅENDE	6.380,25	15.000,00
DEKLARATIONER/TEGNINGER	7.280,00	10.000,00
UDGIFTER I ALT	520.967,95	981.000,00
ÅRETS RESULTAT INDEN AFSKRIVNINGER	597.957,05	

AFSKRIVNINGER

SE SIDE 2

AKTIVER PR. 31. DECEMBER 2012

INDESTÅENDE PÅ POSTGIRO		142.738,72
KASSEBEHOLDNING		119,74
UDESTÅENDE VANDAFGIFT (ÅRSREGULERING)		30.953,10
LOLLANDS BANK (CHECKKONTO)		635.946,42
SPAR LOLLAND		<u>1.400,80</u>
OMSÆTTELIGE AKTIVER I ALT		811.158,78
 <u>VANDMÅLERE:</u>		
SALDO PR. 31. DECEMBER	374.252,62	
AFSKRIVNING 10 %	39.103,00	335.149,62
 <u>ANLÆG:</u>		
SALDO PR. 31. DECEMBER	735.414,00	
AFSKRIVNING 10 %	73.541,00	661.873,00
 <u>LEDNINGSNET:</u>		
SALDO PR. 1. JANUAR	7.926.443,00	
INVESTERING D. Å.	291.240,20	
AFSKRIVNING 3 %	246.530,00	7.971.153,20
 <u>INVENTAR:</u>		
SALDO PR. 31. DECEMBER	32.906,82	
AFSKRIVNING 30 %	9.872,00	23.034,82
 <u>MATERIALELAGER:</u>		
SALDO PR. 31. DECEMBER	2.874,00	
AFSKRIVNING 25 %	719,00	2.155,00
 <u>AKTIVER I ALT PR. 31. DECEMBER</u>		 <u>9.804.524,42</u>

PASSIVER PR. 31. DECEMBER 2012

NYKREDIT 4,5 % RESTLØBETID 5,5 ÅR		
SALDO PR. 1. JANUAR	604.698,09	
BETALT AFDRAG D. Å.	87.260,39	
SALDO PR. 31. DECEMBER		517.437,70

VANDSKAT:

SALDO PR. 1. JANUAR	109.470,00	
OPKRÆVET HOS FORBRUGER	490.871,47	
INDBETALT TIL SKAT	536.430,00	
EFTERREGULERING		63.911,47

MOMS:

MOMS TIL BETALING		67.048,90
-------------------	--	-----------

PASSIVER I ALT:		648.398,07
-----------------	--	------------

EGENKAPITAL:

SALDO PR. 1. JANUAR 2012	8.929.099,53	
DRIFTSRESULTAT FOR 2012	597.957,05	
TILSLUTNINGSAFGIFT	37.007,20	
FINANSERINGSOMKOSTNINGER	38.172,43	
AFSKRIVNINGER	369.765,00	
<u>EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2012</u>		<u>9.156.126,35</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012		9.804.524,42
-------------------------------	--	--------------

REGNSKABET ER GENNEMGÅET OG BEHOLDNINGERNE ER TILSTEDE.

NØRREBALLE DEN 27. FEBRUAR 2013

ILSE RASMUSSEN

HERMED AFLÆGGES REGNSKABET FOR ÅRET 2012

NØRREBALLE DEN 5. MARTS 2013

THOMAS NIELSEN

TORBEN MORTENSEN

BRIAN EDRICH

KURT CHRISTENSEN

EBBE HANSEN

FORMAND

UDPUMPNING 2012

OS SELV	69.551 M ³
BANDHOLM	43.190 M ³
HAVLØKKE	6.564 M ³
<u>SILD</u>	<u>3.000 M³</u>
I ALT	122.305 M ³

UDPUMPNING 2011

72.002 M ³
48.294 M ³
6.504 M ³
<u>5.187 M³</u>
131.987 M ³