

RØGEN VANDVÆRK I/S

Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011

CVR NR. 48 71 16 50

Vandværkskontoret
Skanderborgvej 280, 8472 Sporup
Tlf. 86968808

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011

Note	Realiseret 2010	Realiseret 2011	Budget 2012
Indtægter			
Salg af vand	60.407	53.918	51500
Fast afgift	48.650	49.866	50000
Indberetning af vandforbrug	0	7.730	2500
Gebyrer	1.050	1.400	1000
Indtægter ialt	110.107	112.913	105.000
Udgifter			
Drift			
Vandprøver	2.726	5.594	4000
Gebyr grundvandsbeskyttelse	3.720	3.780	0
Forsikringer	5.103	3.516	3600
Rep. & vedligeh.ledningsnet	0	0	5000
Ejendomsskat	526	281	300
Elektricitet	9.588	8.966	10000
Tinglysning ledningsnet	13.931	0	0
Kørselsgodtgørelse	0	2.384	3000
Driftsudgifter ialt	35.594	24.522	25900
Administration			
Porto	0	160	500
Kontorartikler	263	0	1000
Kontingenter	0	1.890	2000
Kontingenter uden moms	0	82	0
Faglitteratur	0	220	250
Generalforsamling & bestyrelsesmøder	128	5.171	5000
EDB abonnement	0	3.096	1000
PBS	0	1.044	1000
Bankgebyr m.m.	1.613	1.101	1000
Regnskabsassistance	5.000	13.006	10000
Lønninger	3.000	0	0
Hensat til tab debitorer	15.000	6.613	0
Administrationsudgifter total	25.004	32.382	21.750
Udgifter ialt	60.598	56.904	47.650
Resultat før renter og afskrivning	49.510	56.009	57.350
Afskrivninger			
Vandurer	0	0	0
Ledningsnet	27.018	27.521	27521
Vandværk	17.812	17.812	17812
Afskrivninger i alt	44.830	45.333	45.333
Renter Sparekassen	0	0	0
Renteindtægter	972	3.765	10000
Renteudgifter	383	36	0
Renter i alt	589	3.729	10.000
Ekstraordinær indt. & udgifter			
Tilslutningsbidrag	0	-46360	0
Ekstraordinær indt. & udgifter i alt	0	-46.360	0
Arets resultat	5.269	60.766	22.017
Budgetforudsætninger:			
Fast afgift pr. interessent		600,00 kr	600,00 kr
M3 afgift pr. interessent		7,50 kr	7,00 kr
Grøn afgift pr. interessent		5,00 kr	5,23 kr
Drikkevandsbidrag pr. interessent		0,00 kr	0,67 kr
Priserne er excl. Moms.			

Balance for perioden 1. januar - 31. december 2011

Note		2011	2010
	Aktiver		
	Anlægsaktiver		
	Vandværk	510.178	520.418
	Afskrivninger	-27.521	-27.018
	Ledningsnet	342.623	360.435
	Afskrivninger	-17.812	-17.812
	Anlægsaktiver i alt	807.468	836.023
	Omsætningsaktiver		
	Debitorer	-3.455	221.016
	Kassebeholdning	519	284
	Girobeholdning	0	113.884
	Sparekassen 4860118237	295.245	248.769
	Sparekassen 0002967521	402.027	0
	Likvide beholdninger i alt	694.337	583.953
	Omsætningsaktiver i alt	694.337	583.953
	Aktiver i alt	1.501.805	1.419.976
	Passiver		
	Egenkapital primo	1.162.288	1.157.020
	Årets resultat	60.766	5.268
	Tilslutningsafgifter	0	0
	Egenkapital ultimo	1.223.054	1.162.288
	Gæld		
	Gæld interessenter	180.000	180.000
	Skyldig omkostninger	33.025	77.688
	Moms	29.720	0
	Ledningsført vand	36.005	0
	Gæld i alt	278.750	257.688
	Passiver i alt	1.501.805	1.419.976

Røgen Vandværk - momssandsynlighedsgørelse

		2011	
		Udg.moms	Indg. Moms
Indtægter:			
1010 Salg af vand	53.918,50	13.480	
1030 Fast afgift	49.866,00	12.467	
1031 Fast afgift aconto	0,00	0	
1045 Vandafsl. til kommunen	7.729,79	1.932	
1055 Indflyttergebyr m/moms	300,00	75	
2450 Tilslutningsbidrag	46.360,00	11.590	
7920 Ledningsført vand	35.945,00	8.986	

Udgifter:			
1150 Vandanalyser	5594,40		1.399
1145 Rep.vandmåler	0,00		0
1495 Gebyr grundvandsbeskyttelse	3780,00		945
1210 El	16240,27		4.060
1825 Kontorartikler	0,00		0
1860 Annoncer og reklamer	0,00		0
1830 Kontingenter incl.moms	1890,00		473
1840 Faglitteratur	220,00		55
1882 EDB abonnement	3096,40		774
3095 Regnskabsassistance	5400,00		1.350
1892 Scanningsgebyr	114,75		29
2425 Tab på debitorer	21612,51	-5.403	0
5330 Tilslutninger årets tilgang	16777,99		4.194
		43.127	13.278
Iflg. Balance pr. 31.12.11		43.127	13.278
Diff.		0,03	0,00

	Iflg. Balance	1. Halvår 2011	2.halvår
Udgående moms	43.127	0	43.127
Indgående moms incl.regulering	13.278	3.671	9.607
Elafgift	7.274	3.475	3.799
	22.574	-7.146	29.720

Røgen Vandværk I/S

Vandafgift 2011

Årsopgørelse 2011

Faktureret mængde i henhold til årsopgørelse 7.189 m³

Fremstillet / udpumpet:

Udpumpet mængde i 2011 7.036 m³

Vandspild -153 m³ **-2,17%**

Bestyrelsen for Røgen Vandværk I/S

Underskrifter:

Røgen, den 2012

Formand

kasserer

Revisorerpåtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi godkendt regnskabet for Røgen Vandværk I/S for året 2011

Røgen, den 2012

Godkendt på genalforsamlingen den

2012

Dirigent:

Ledningsnet																	
afskrivning p.a.		4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		
	Saldo i alt	1987	1989	1994	1996	1997	1998	1998	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Saldo i alt
Saldo overført 31/12-07	964514	0	8013	8237	53759	28922	53186	25423	24029	151633	73523	0	0				426.725
Tilgang 2008	53.559											53.559					-53.559
Afskrivning 2008			4.011	998	5.001	2.410	4.159	1.753	838	4.999	2.274	1.607					28.050
Saldo 31/12-2008	1.018.073		4.002	7.239	48.758	26.512	49.027	23.670	23.191	146.634	71.249	51.952					452.234
Tilgang 2009	99.204												99.204				99.204
Afskrivning 2009			4.002	998	5.004	2.410	4.159	1.753	838	4.999	2.274	1.607	2.976				31.020
Saldo 31/12-2009	1.117.277		0	6.241	43.754	24.102	44.868	21.917	22.353	141.635	68.975	50.345	96.228				520.418
Tilgang 2010	0																
Afskrivning 2010			0	998	5.004	2.410	4.159	1.753	838	4.999	2.274	1.607	2.976				27.018
Saldo 31/12-2010	1.117.277		0	5.243	38.750	21.692	40.709	20.164	21.515	136.636	66.701	48.738	93.252	0	0	0	493.400
Tilgang 2011	16.778													0	16.778		16.778
Afskrivning 2011			0	998	5.004	2.410	4.159	1.753	838	4.999	2.274	1.607	2.976	0	503		27.521
Saldo 31/12-2011	1.134.055		0	4.245	33.746	19.282	36.550	18.411	20.677	131.637	64.427	47.131	90.276	0	-503		465.879

Nyt vandværk												
afskrivning p.a.		4%	0%	2%	10%	5%	5%					
	Saldo i alt	Saldo i alt	Grund	Bygning beholder	Boringer	Installationer	Installationer	Vandure				Saldo i alt
Tilgang 1999	558221		49.049	264.381	22.006	222.785	0	0				558.221
Afskrivning 1999			0	7.931	2.205	11.139	0	0				21.275
Saldo 31/12-1999	558.221		49.049	256.450	19.801	211.646	0	0				536.946
Afskrivning 2000			0	7.931	2.201	11.139	0	0				21.271
Tilgang 2000			0	0	0	0	0	0				0
Saldo 31/12-2000	558.221		49.049	248.519	17.601	200.507	0	0				515.675
Tilgang 2001			0	0	0	0	0	0				0
Afskrivning 2001			0	7.931	2.201	11.139	0	0				21.271
Saldo 31/12-2001	558.221		49.049	240.588	15.400	189.367	0	0				494.404
Tilgang 2002			0	0	0	0	0	0				0
Afskrivning 2002			0	7.931	2.201	11.139	0	0				21.271
Saldo 31/12-2002	558.221		49.049	232.657	13.200	178.228	0	0				473.134
Tilgang 2003			0	0	0	0	0	0				0
Afskrivning 2003			0	7.931	2.201	11.139	0	0				21.271
Saldo 31/12-2003	558.221		49.049	224.726	10.999	167.089	0	0				451.863
Tilgang 2004			0	0	0	0	0	0				0
Afskrivning 2004			0	7.931	2.201	11.139	0	0				21.271
Saldo 31/12-2004	558.221		49.049	216.795	8.798	155.950	0	0				430.592
Tilgang 2005	27.700		0	0	0	0	27.700	0				27.700
Afskrivning 2005			0	5.288	2.201	11.139	1.385	0				20.012
Saldo 31/12-2005	585.921		49.049	211.507	6.598	144.810	26.315	0				438.279
Tilgang 2006			0	0	0	0	0	0				0
Afskrivning 2006			0	5.288	2.201	11.139	1.385	0				20.012
Saldo 31/12-2006	585.921		49.049	206.220	4.397	133.671	24.930	0				418.267
Tilgang 2007			0	0	0	0	0	0				0
Afskrivning 2007			0	5.288	2.201	11.139	1.385	0				20.012
Saldo 31/12-2007	585.921		49.049	200.932	2.197	122.532	23.545	0				398.254
Tilgang 2008			0	0	0	0	0	0				0
Afskrivning 2008			0	5.288	2.197	11.139	1.385	0				20.009
Saldo 31/12-2008	585.921		49.049	195.645	0	111.393	22.160	0				378.246
Tilgang 2009			0	0	0	0	0	0				0
Afskrivning 2009			0	5.288	0	11.139	1.385	0				17.812
Saldo 31/12-2009	585.921		49.049	190.357	0	100.253	20.775	0				360.434
Tilgang 2010			0	0	0	0	0	0				0
Afskrivning 2010			0	5.290	0	11.136	1.385	0				17.811
Saldo 31/12-2010	585.921		49.049	185.067	0	89.117	19.390	0				342.623
Tilgang 2011			0	0	0	0	0	0				0
Afskrivning 2011			0	5.288	0	11.139	1.385	0				17.812
Saldo 31/12-2011	585.921		49.049	179.780	0	77.978	18.005	0				324.811