

Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk
4440 Mørkøv

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2011

samt

status pr. 1. januar 2012

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2011

	2011	2010
INDTÆGTER:		
Vandafgift incl. grøn afgift	551.983	664.609
Vand til vandfællesskab VN	117.677	144.557
Årsopgørelse fra VN	688	- 72.207
Grundvandsgebyr VN	28.035	27.590
Aflæsning vandmåler	7.617	7.357
Nye tilslutninger	59.204	0
Køb af vand	0	0
	<u>765.204</u>	<u>771.906</u>
Grøn afgift	<u>288.460</u>	<u>277.020</u>
	<u>476.744</u>	<u>494.886</u>
	-----	-----
UDGIFTER:		
Honorar formand	20.000	0
Honorar, pedel	<u>4.388</u>	<u>4.388</u>
	<u>24.388</u>	<u>4.388</u>
	-----	-----
ADMINISTRATION:		
Annoncer	385	354
Gave & blomster	494	1.500
Generalforsamling & møder	4.292	5.617
Administrationservice	43.000	43.000
Revisorassistance	9.000	9.000
Forsikringer og ejd. skat	6.733	6.570
Kontingenter og faglitteratur	4.140	3.555
Kontorartikler	5.840	5.234
Nets	2.917	3.402
EDB omkostninger	9.063	12.062
Porto og gebyrer	7.385	3.729
Telefon	1.628	1.300
Dansk Kabel TV	<u>2.070</u>	<u>1.623</u>
	<u>96.947</u>	<u>96.946</u>
	-----	-----
DIVERSE OMKOSTNINGER:		
Elektricitet	49.530	39.632
Indsatsplan grundvand	48.825	48.050
Vandanalyse	3.485	10.895
Vandmålere udskiftet	0	1.985
Driftstilsyn vandværk og boring	33.900	33.900
Vedligeholdelse ledningsnet samt nye tilslutninger	43.949	0
Vedligeholdelse værket/boringer	40.603	23.188
Reparation & forbedring værket	0	24.604
Leje af jord	8.000	8.000
Nyanskaffelser	0	1.765
	<u>228.292</u>	<u>192.019</u>
	-----	-----
Afskrivning anlægsaktiver	43.700	43.700
	-----	-----
Renteindtægter	15.634	12.200
	-----	-----
Vandværkets overskud	<u><u>99.051</u></u>	<u><u>170.033</u></u>

STATUS PR. 1. JANUAR 2012

	2011	2010
AKTIVER:		
Kassebeholdning	965	646
Giro	25.338	5.411
Danske Bank kt. 3555051220	722.222	641.651
Danske bank kr. 3555018506	<u>519.940</u>	<u>504.306</u>
	<u>1.268.465</u>	<u>1.152.014</u>
Tilgodehavende vandafgift	2.481	- 200
Tilgodehavende aflæsning målere	7.360	7.360
Diverse tilgodehavende og forudbetalt	<u>0</u>	<u>2.127</u>
	<u>9.841</u>	<u>9.287</u>
ANLÆGSAKTIVER:		
Anlægsaktiver pr. 1.1.2011	174.800	218.500
Afskrivning	<u>- 43.700</u>	<u>- 43.700</u>
	<u>131.100</u>	<u>174.800</u>
Aktiver i alt	<u>1.409.406</u>	<u>1.336.101</u>
PASSIVER:		
Momsopgørelse	32.667	42.353
Skyldige omkostninger	<u>142.210</u>	<u>158.270</u>
	<u>174.877</u>	<u>200.623</u>
Vandværkets formue pr. 1. januar 2011	1.135.478	
- vandværkets over skud for året 2011	<u>99.051</u>	<u>1.234.529</u>
		<u>1.135.478</u>
Passiver i alt	<u>1.409.406</u>	<u>1.336.101</u>

Foranstående resultatopgørelse samt status har jeg udarbejdet på grundlag af den bogførte kasseklasse. Der er ikke foretaget revision. Bank -og giro mellemværende er afstemt.

Havnsø, den 14. februar 2012

Bente Klausen
Bente Klausen

Rognskabet gennemgået og godkendt. 29/2-12

E. Sørensen

Bente Klausen

