

**Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk  
4440 Mørkøv**

**Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2012**

**samt**

**status pr. 1. januar 2013**

**Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2012**

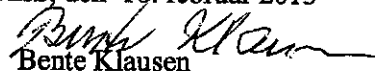
	2012	2011
<b>INDTÆGTER:</b>		
Vandafgift incl. grøn afgift	549.793	551.983
Vand til vandfællesskab VN	93.283	117.677
Årsopgørelse fra VN	21.978	688
Tilgode VN vedr. 2012	100.164	0
Grundvandsgebyr VN	0	28.035
Aflæsning vandmåler	7.757	7.617
Nye tilslutninger	0	59.204
	<u>772.975</u>	<u>765.204</u>
Grøn afgift	307.107	288.460
	<u>465.868</u>	<u>476.744</u>
	-----	-----
<b>UDGIFTER:</b>		
Honorar formand	10.000	20.000
Honorar, pedel	4.275	4.388
	<u>14.275</u>	<u>24.388</u>
	-----	-----
<b>ADMINISTRATION:</b>		
Annoncer	431	385
Gave & blomster	0	494
Generalforsamling & møder	4.631	4.292
Administrationsservice	43.000	43.000
Revisorassistance	9.500	9.000
Forsikringer og ejd. skat	6.655	6.733
Kontingenter og faglitteratur	4.270	4.140
Kontorartikler	6.728	5.840
Nets	2.998	2.917
EDB omkostninger	8.730	9.063
Porto og gebyrer	4.871	7.385
Telefon	1.286	1.628
Dansk Kabel TV	1.764	2.070
Nyanskaffelser	20.593	0
	<u>115.457</u>	<u>96.947</u>
	-----	-----
<b>DIVERSE OMKOSTNINGER:</b>		
Elektricitet	50.356	49.530
Indsatsplan grundvand	0	48.825
Vandanalyse	14.040	3.485
Vandmålere udskiftet	540	0
Driftstilsyn vandværk og boring	34.200	33.900
Vedligeholdelse ledningsnet samt nye tilslutninger	48.766	43.949
Vedligeholdelse værket/boringer	80.643	40.603
Leje af jord	12.000	8.000
Vedligeholdelse inventar	1.005	0
	<u>241.550</u>	<u>228.292</u>
	-----	-----
Afskrivning anlægsaktiver	43.700	43.700
	-----	-----
Renteindtægter	16.118	15.634
	-----	-----
<b>Vandværkets overskud</b>	<u>67.004</u>	<u>99.051</u>

STATUS PR. 1. JANUAR 2013

	2012	2011
<b>AKTIVER:</b>		
Kassebeholdning	335	965
Giro	16.404	25.338
Danske Bank kt. 3555051220	701.723	722.222
Danske bank kt. 3555018506	<u>536.058</u>	<u>519.940</u>
	1.254.520	1.268.465
	-----	-----
Tilgodehavende vandafgift	0	2.481
Tilgode VN vedr. 2012	100.164	0
Tilgodehavende aflæsning målere	9.200	7.360
Diverse tilgodehavende og forudbetalt	<u>10.000</u>	<u>0</u>
	119.364	9.841
	-----	-----
<b>ANLÆGSAKTIVER:</b>		
Anlægsaktiver pr. 1.1.2012	131.100	174.800
Afskrivning	<u>- 43.700</u>	<u>- 43.700</u>
	87.400	131.100
	-----	-----
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>1.461.284</u></b>	<b><u>1.409.406</u></b>
	-----	-----
<b>PASSIVER:</b>		
Momsopgørelse	13.419	32.667
Skyldige omkostninger	<u>146.332</u>	<u>142.210</u>
	159.751	174.877
	-----	-----
<b>Vandværkets formue pr. 1. januar 2012</b>	<b>1.234.529</b>	
<b>vandværkets over skud for året 2012</b>	<b><u>67.004</u></b>	<b><u>1.301.533</u></b>
		<b><u>1.234.529</u></b>
	-----	-----
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>1.461.284</u></b>	<b><u>1.409.406</u></b>
	-----	-----

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

Havnsø, den 18. februar 2013

  
Bente Klausen

Regnskabet er gennemgået og godkendt

21/2-2013

  
Britta Nøden

  
Carl Clausen