

# **Kruså Vandværk**

**6340 Kruså**

**Årsregnskab 2001/2002**

Driftsregnskab for tiden 1/4 2001 til 31/3 2002

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
<u>2000-01</u>			
408.594	Opkrævet for vand		351.989
139.704	Opkrævet faste afgifter		152.250
<u>-15.634</u>	Årsregulering 00/01 netto		<u>-104.301</u>
532.664			399.938
	<u>Driftsomkostninger:</u>		
382.174	Vedligeholdelser	175.899	
3.655	Køb af vand	43.717	
44.812	Elektricitet	52.263	
5.632	Forsikringer	5.945	
3.000	Erstatninger	0	
4.934	Vandundersøgelser	26.766	
1.081	Driftsafgift, vagtcentral	1.124	
11.781	Telefon/kørselsgodtgørelse	14.512	
<u>34.200</u>	Gebyr til amtet	<u>24.750</u>	
491.269			344.976
	<u>Administration:</u>		
6.272	Kontorhold/tryksager	4.603	
24.700	Lønninger	28.751	
9.566	Porto	13.651	
268	Kontogebyrer	666	
1.930	Telefon	2.005	
24.056	Opkrævningshonorar/regnskab	25.896	
1.539	Kommunelister m.m.	2.560	
926	Annoncer	434	
3.040	Kontingenter	3.100	
630	Repræsentation	450	
<u>10.001</u>	Generalforsamling/møder	<u>9.755</u>	
<u>82.928</u>			<u>91.871</u>
-41.533	Resultat af ordinær vandværksdrift		-36.909
100.325	Årets afskrivninger	100.325	
17.975	Årets udgifter til ledningsregistrering	6.755	
0	Tab på statsafgiften	9.020	
0	Tab på debitorer	<u>1.252</u>	
118.300			117.352
	<u>Finansiering:</u>		
22.263	Renteindtægter	25.804	
10.180	Andre indtægter	10.180	
2.400	Gebyrindtægter	3.000	
<u>1.825</u>	Renteudgifter	<u>41</u>	
<u>33.018</u>			<u>38.943</u>
<u>-126.815</u>	Årets resultat		<u>-115.318</u>

Status pr. 31. Marts 2002.

<u>2000-01</u>	<u>AKTIVER</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
710	Kassekonto			157
364.860	Den Danske Bank 970 695		355.114	
<u>425.000</u>	Den Danske Bank 4651 413 478		<u>500.000</u>	
789.860				855.114
493.031	Debitorer			419.871
370.000	Ejendommen			370.000
278.371	VLT Styring		278.371	
194.859	Tidligere afskrevet	222.696		
<u>27.837</u>	Årets afskrivninger 10%	<u>27.837</u>	<u>250.533</u>	
55.675				27.838
175.473	Renovering 1993/94		175.473	
105.288	Tidligere afskrevet	122.836		
<u>17.548</u>	Årets afskrivninger	<u>17.548</u>	<u>140.384</u>	
52.637				35.089
111.587	Nyanlæg 1995		111.587	
44.636	Tidligere afskrevet	55.795		
<u>11.159</u>	Årets afskrivninger	<u>11.159</u>	<u>66.954</u>	
55.792				44.633
225.436	Nyanlæg 1996		225.436	
67.632	Tidligere afskrevet	90.176		
<u>22.544</u>	Årets afskrivninger	<u>22.544</u>	<u>112.720</u>	
135.260				112.716
128.714	Nyanlæg 1997		128.714	
25.742	Tidligere afskrevet	38.613		
<u>12.871</u>	Årets afskrivning	<u>12.871</u>	<u>51.484</u>	
90.101				77.230
83.662	Nyanlæg 1999		83.662	
0	Tidligere afskrevet	8.366		
<u>8.366</u>	Årets afskrivning	<u>8.366</u>	<u>16.732</u>	
75.296				66.930
<u>34.200</u>	Renovering af vandværksgrund			<u>34.200</u>
<u>2.152.562</u>	<b>AKTIVER BALANCE</b>			<u>2.043.778</u>

Status pr. 31. Marts 2002.

<u>2000-01</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
256.108	Skyldig statsafgift		208.976
44.471	Skyldig moms		52.836
3.246	Skyldig A-skat		0
0	Kreditorer		21.548
	<u>Egenkapital:</u>		
1.975.551	Egenkapital 1. April 2001	1.848.737	
0	Indskud nye andelshavere	27.000	
1	Øreafrunding	-1	
<u>-126.815</u>	Årets resultat	<u>-115.318</u>	
<u>1.848.737</u>			<u>1.760.418</u>
<u>2.152.562</u>	<u>PASSIVER BALANCE</u>		<u>2.043.778</u>

**Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.**

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr. 794.021 , udover egenopkrævning på kr 399.938

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket moms den 1. April		44.472
I året er der opkrævet moms		241.177
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	95.500	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	52.581	
Der er i året afregnet moms	84.732	
I status er der hensat skyldig moms på	52.836	
		<hr/>
Balance	285.649	285.649

**Statsafgiften på vand:**

Værket skyldte den 1. April		256.108
I året er der opkrævet		552.844
Årets tab på statsafgiften		9.020
Der er i året afregnet	608.996	
I status er der hensat	208.976	
		<hr/>
Balance	817.972	817.972

Kusaa cb 7-5-02

Regnskabet afløst og godkendt

Liv Rasmussen

Egon Pedersen