

# **Kruså Vandværk**

**6340 Kruså**

**Årsregnskab 2002/2003**

Driftsregnskab for tiden 1/4 2002 til 31/3 2003

<u>2001-02</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
351.989	Opkrævet for vand		392.163
152.250	Opkrævet faste afgifter		166.559
-104.301	Årsregulering 01/02 netto		13.908
<u>0</u>	Beregnet årsregulering		<u>-17.460</u>
399.938			555.170
	<u>Driftsomkostninger:</u>		
175.899	Vedligeholdelser	163.931	
43.717	Køb af vand	97.439	
52.263	Elektricitet	39.672	
5.945	Forsikringer	6.267	
26.766	Vandundersøgelser	17.387	
1.124	Driftsafgift, vagtcentral	1.169	
14.512	Telefon/kørselsgodtgørelse	15.972	
<u>24.750</u>	Gebyr til amtet	<u>28.375</u>	
344.976			370.212
	<u>Administration:</u>		
4.603	Kontorhold/tryksager	6.139	
28.751	Lønninger	10.300	
13.651	Porto	12.293	
666	Kontogebyrer	369	
2.005	Telefon	2.546	
25.896	Opkrævningshonorar/regnskab	25.991	
2.560	Kommunelister m.m.	2.565	
434	Annoncer	460	
3.100	Kontingenter	3.270	
450	Repræsentation	473	
<u>9.755</u>	Generalforsamling/møder	<u>11.056</u>	
<u>91.871</u>			<u>75.462</u>
-36.909	Resultat af ordinær vandværksdrift		109.496
100.325	Årets afskrivninger	106.963	
6.755	Årets udgifter til ledningsregistrering	0	
9.020	Tab på statsafgiften	-9.020	
<u>1.252</u>	Tab på debitorer	<u>0</u>	
117.352			97.943
	<u>Finansiering:</u>		
25.804	Renteindtægter	17.573	
10.180	Andre indtægter	10.200	
3.000	Gebyrindtægter	7.300	
<u>41</u>	Renteudgifter	<u>75</u>	
<u>38.943</u>			<u>34.998</u>
<u>-115.318</u>	Årets resultat		<u>46.551</u>

Status pr. 31. Marts 2003.

<u>2001-02</u>	<u>AKTIVER</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
157	Kassekonto			3.420
355.114	Sydbank 8065 0138219		337.979	
<u>500.000</u>	Sydbank Aftalekonto		<u>650.000</u>	
855.114				987.979
419.871	Debitorer			447.816
0	Beregnet årsregulering			-17.459
370.000	Ejendommen			370.000
278.371	VLT Styring		278.371	
222.696	Tidligere afskrevet	250.533		
<u>27.837</u>	Årets afskrivninger 10%	<u>27.838</u>	<u>278.371</u>	
27.838				0
175.473	Renovering 1993/94		175.473	
122.836	Tidligere afskrevet	140.384		
<u>17.548</u>	Årets afskrivninger	<u>17.548</u>	<u>157.932</u>	
35.089				17.541
111.587	Nyanlæg 1995		111.587	
55.795	Tidligere afskrevet	66.954		
<u>11.159</u>	Årets afskrivninger	<u>11.159</u>	<u>78.113</u>	
44.633				33.474
225.436	Nyanlæg 1996		225.436	
90.176	Tidligere afskrevet	112.720		
<u>22.544</u>	Årets afskrivninger	<u>22.544</u>	<u>135.264</u>	
112.716				90.172
128.714	Nyanlæg 1997		128.714	
38.613	Tidligere afskrevet	51.484		
<u>12.871</u>	Årets afskrivning	<u>12.871</u>	<u>64.355</u>	
77.230				64.359
83.662	Nyanlæg 1999		83.662	
8.366	Tidligere afskrevet	16.732		
<u>8.366</u>	Årets afskrivning	<u>8.366</u>	<u>25.098</u>	
66.930				58.564
0	Køb af computer		26.550	
<u>0</u>	Årets afskrivning 25%		<u>6.637</u>	

0

19.913

<u>34.200</u>	Renovering af vandværksgrund	<u>34.200</u>
<u>2.043.778</u>	AKTIVER BALANCE	<u>2.109.979</u>

Status pr. 31. Marts 2003.

<u>2001-02</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
208.976	Skyldig statsafgift		221.640
52.836	Skyldig moms		24.985
21.548	Kreditorer		54.676
	<u>Egenkapital:</u>		
1.848.737	Egenkapital 1. April 2002	1.760.418	
27.000	Indskud nye andelshavere	1.708	
-1	Øreafrunding	1	
<u>-115.318</u>	Årets resultat	<u>46.551</u>	
<u>1.760.418</u>			<u>1.808.678</u>
<u>2.043.778</u>	PASSIVER BALANCE		<u>2.109.979</u>

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

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr. 1.282.931 , udover egenopkrævning på kr 555.170

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket moms den 1. April		52.836
I året er der opkrævet moms		376.416
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	113.133	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	37.600	
Der er i året afregnet moms	253.534	
I status er der hensat skyldig moms på	24.985	
	<hr/>	
Balance	429.252	429.252
	<hr/> <hr/>	
 <u>Statsafgiften på vand:</u>		
Værket skyldte den 1. April		208.976
I året er der opkrævet		906.515
Sidste års tab på statsafgiften indvundet	9.020	
Der er i året afregnet	893.851	
I status er der hensat	221.640	
	<hr/>	
Balance	1.115.491	1.115.491
	<hr/> <hr/>	

Krusaa  
d 20-5-03  
Regnskab et afsluttet  
og godkendt  
E. J. Jørgensen  
Eg. Jørgensen