

Kruså Vandværk

6340 Kruså

Årsregnskab 2003/2004

Driftsregnskab for tiden 1/4 2003 til 31/3 2004

<u>2002-03</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
392.163	Opkrævet for vand		417.267
166.559	Opkrævet faste afgifter		184.706
13.908	Årsregulering 02/03 netto		-15.671
<u>-17.460</u>	Beregnet årsregulering		<u>53.037</u>
555.170			639.339
	<u>Driftsomkostninger:</u>		
163.931	Vedligeholdelser	27.764	
97.439	Køb af vand	131.518	
39.672	Elektricitet	34.255	
6.267	Forsikringer	6.753	
17.387	Vandundersøgelser	10.289	
1.169	Driftsafgift, vagtcentral	1.175	
15.972	Telefon/kørselsgodtgørelse	16.908	
<u>28.375</u>	Gebyr til amtet	<u>18.870</u>	
370.212			247.532
	<u>Administration:</u>		
6.139	Kontorhold/tryksager	4.457	
10.300	Lønninger	10.000	
12.293	Porto	10.783	
369	Kontogebyrer	225	
2.546	Telefon	1.540	
25.991	Opkrævningshonorar/regnskab	26.031	
2.565	Kommunelister m.m.	2.580	
460	Annoncer	4.351	
3.270	Kontingenter	0	
473	Repræsentation	500	
<u>11.056</u>	Generalforsamling/møder	<u>15.142</u>	
<u>75.462</u>			<u>75.609</u>
109.496	Resultat af ordinær vandværksdrift		316.198
106.963	Årets afskrivninger	85.479	
-9.020	Tab på statsafgiften	0	
<u>0</u>	Tab på debitorer	<u>709</u>	
97.943			86.188
	<u>Finansiering:</u>		
17.573	Renteindtægter	17.478	
10.200	Andre indtægter	10.200	
7.300	Gebyrindtægter	2.900	
<u>75</u>	Renteudgifter	<u>0</u>	
<u>34.998</u>			<u>30.578</u>
<u>46.551</u>	Årets resultat		<u>260.588</u>

Status pr. 31. Marts 2004.

<u>2003</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
3.420	Kassebeholdning		414
337.979	Sydbank 8065 0138219	283.030	
<u>650.000</u>	Sydbank Aftalekonto	<u>950.000</u>	
987.979			1.233.030
447.816	Debitorer		443.029
-17.459	Beregnet årsregulering		35.578
370.000	Ejendommen		370.000
175.473	Renovering 1993/94	175.473	
140.384	Tidligere afskrevet	157.932	
<u>17.548</u>	Årets afskrivninger	<u>17.541</u>	<u>175.473</u>
17.541			0
111.587	Nyanlæg 1995	111.587	
66.954	Tidligere afskrevet	78.113	
<u>11.159</u>	Årets afskrivninger	<u>11.159</u>	<u>89.272</u>
33.474			22.315
225.436	Nyanlæg 1996	225.436	
112.720	Tidligere afskrevet	135.264	
<u>22.544</u>	Årets afskrivninger	<u>22.544</u>	<u>157.808</u>
90.172			67.628
128.714	Nyanlæg 1997	128.714	
51.484	Tidligere afskrevet	64.355	
<u>12.871</u>	Årets afskrivning	<u>12.871</u>	<u>77.226</u>
64.359			51.488
83.662	Nyanlæg 1999	83.662	
16.732	Tidligere afskrevet	25.098	
<u>8.366</u>	Årets afskrivning	<u>8.366</u>	<u>33.464</u>
58.564			50.198
0	Nyanlæg 2003	57.022	
<u>0</u>	Årets afskrivning	<u>5.702</u>	
0			51.320
26.550	Værdi af computer	26.550	
0	Tilkøb i året	2.638	
0	Tidligere års afskrivninger	6.637	
<u>6.637</u>	Årets afskrivning 25%	<u>7.296</u>	<u>13.933</u>
19.913			15.255
<u>34.200</u>	Renovering af vandværksgrund		<u>34.200</u>
<u>2.109.979</u>	AKTIVER BALANCE		<u>2.374.455</u>

Status pr. 31. Marts 2004.

<u>2.003</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
221.640	Skyldig statsafgift		209.528
24.985	Skyldig moms		57.744
54.676	Kreditorer		37.918
	<u>Egenkapital:</u>		
1.760.418	Egenkapital 1. April 2003	1.808.678	
1.708	Indskud nye andelshavere	0	
1	Øreafrunding	-1	
<u>46.551</u>	Årets resultat	<u>260.588</u>	
<u>1.808.678</u>			<u>2.069.265</u>
<u>2.109.979</u>	<u>PASSIVER BALANCE</u>		<u>2.374.455</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr. 1.242.340 , udover egenopkrævning på kr 639.339

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket moms den 1. April		24.985
I året er der opkrævet moms		368.206
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	76.103	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	31.960	
Der er i året afregnet moms	227.384	
I status er der hensat skyldig moms på	57.744	
Balance	<u>393.191</u>	<u>393.191</u>
 <u>Statsafgiften på vand:</u>		
Værket skyldte den 1. April		221.640
I året er der opkrævet		874.134
Der er i året afregnet	886.246	
I status er der hensat	209.528	
Balance	<u>1.095.774</u>	<u>1.095.774</u>

Kousaal d 3-5-04
efløset og godkendt

Eivind Rasmussen

Egenhåndtegnet