

Kruså Vandværk

6340 Kruså

Årsregnskab 2005/2006

Driftsregnskab for tiden 1/4 2005 til 31/3 2006

<u>2004-05</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
426.828	Opkrævet for vand		559.894
184.705	Opkrævet faste afgifter		171.170
-6	Årsregulering		<u>0</u>
611.527			731.064
	<u>Driftsomkostninger:</u>		
52.501	Vedligeholdelser	96.651	
196.511	Køb af vand	229.884	
32.567	Elektricitet	47.828	
6.816	Forsikringer	7.127	
5.042	Vandundersøgelser	18.406	
1.263	Driftsafgift, vagtcentral	1.313	
16.661	Telefon/kørselsgodtgørelse	17.504	
<u>19.550</u>	Gebyr til amtet	<u>20.060</u>	
330.911			438.773
	<u>Administration:</u>		
8.565	Kontorhold/tryksager	620	
0	Måleradministration	4.144	
10.000	Lønninger	10.000	
1.125	Konsulentbistand	0	
7.206	Landinspektør	0	
15.020	Porto	11.064	
98	Kontogebyrer	152	
2.093	Telefon	2.098	
26.031	Opkrævningshonorar/regnskab	27.126	
2.580	Kommunelister m.m.	2.580	
1.134	Annoncer	2.327	
3.320	Kontingenter	3.470	
0	Repræsentation	570	
<u>15.089</u>	Generalforsamling/møder	<u>15.516</u>	
<u>92.261</u>			<u>79.667</u>
188.355	Resultat af ordinær vandværksdrift		212.624
103.149	Årets afskrivninger	85.900	
6.185	Tab på statsafgiften	4.135	
<u>4.088</u>	Tab på debitorer	<u>0</u>	
113.422			81.765
	<u>Finansiering:</u>		
0	Renteudgifter	32	
21.696	Renteindtægter	16.908	
10.710	Andre indtægter	11.016	
1.800	Gebyrindtægter	1.000	
<u>34.206</u>			<u>28.892</u>
<u>109.139</u>	Årets resultat		<u>159.751</u>

Status pr. 31. Marts 2006

<u>2005</u>	<u>AKTIVER</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
36	Kassebeholdning			338
112.585	Sydbank 8065 0138219		1.502.375	
<u>1.538.404</u>	Sydbank Aftalekonto		<u>0</u>	
1.650.989				1.502.375
484.741	Debitorer			650.065
370.000	Ejendommen			370.000
111.587	Nyanlæg 1995		111.587	
89.272	Tidligere afskrevet	100.428		
<u>11.159</u>	Årets afskrivninger	<u>11.159</u>	<u>111.587</u>	
11.156				0
225.436	Nyanlæg 1996		225.436	
157.808	Tidligere afskrevet	180.352		
<u>22.544</u>	Årets afskrivninger	<u>22.544</u>	<u>202.896</u>	
45.084				22.540
128.714	Nyanlæg 1997		128.714	
77.226	Tidligere afskrevet	90.097		
<u>12.871</u>	Årets afskrivning	<u>12.871</u>	<u>102.968</u>	
38.617				25.746
83.662	Nyanlæg 1999		83.662	
33.464	Tidligere afskrevet	41.830		
<u>8.366</u>	Årets afskrivning	<u>8.366</u>	<u>50.196</u>	
41.832				33.466
57.022	Nyanlæg 2003		57.022	
5.702	Tidligere afskrivet	11.404		
<u>5.702</u>	Årets afskrivning	<u>5.702</u>	<u>17.106</u>	
45.618				39.916
29.188	Værdi af computer		29.188	
13.933	Tidligere års afskrivninger	21.229		
<u>7.296</u>	Årets afskrivning 25%	<u>7.296</u>	<u>28.525</u>	
7.959				663
10.106	Nyanlæg 2004		9.095	
<u>1.011</u>	Årets afskrivning		<u>1.011</u>	
9.095				8.084
0	Nyanlæg 2005		339.090	
0	Årets afskrivning		<u>16.954</u>	
<u>0</u>				<u>322.136</u>
<u>2.705.127</u>	AKTIVER BALANCE			<u>2.975.329</u>

Status pr. 31. Marts 2006

<u>2.005</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
234.870	Skyldig statsafgift		332.135
71.526	Skyldig moms		82.882
51.575	Kreditorer		53.404
	<u>Egenkapital:</u>		
2.069.265	Egenkapital 1. April 2005	2.347.156	
168.750	Indskud nye andelshavere	0	
2	Øreafunding	1	
<u>109.139</u>	Årets resultat	<u>159.751</u>	
<u>2.347.156</u>			<u>2.506.908</u>
<u>2.705.127</u>	<u>PASSIVER BALANCE</u>		<u>2.975.329</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr. 1.907.095 , udover egenopkrævning på kr. 731.064

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket moms den 1. April		71.526
I året er der opkrævet moms		530.375
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	209.866	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	41.150	
Der er i året afregnet moms	268.003	
I status er der hensat skyldig moms på	82.882	
	<hr/>	
Balance	601.901	601.901
	<hr/> <hr/>	

Statsafgiften på vand:

Værket skyldte den 1. April		234.870
I året er der opkrævet		1.376.720
Tab på statsafgiften		2.050
Der er i året afregnet	1.281.505	
I status er der hensat	332.135	
	<hr/>	
Balance	1.613.640	1.613.640
	<hr/> <hr/>	

Påtegninger:

Foranstående regnskab er opstillet af Vandværkernes EDB-Center på grundlag af vandværkets kassebogføring, som EDB-Centeret har konteret. Mellemværende med pengeinstitutter og det offentlige er afstemt af EDB-Centeret.

Revisionspåtegninger:

Vi har gennemgået foranstående driftsregnskab og status og sammenholdt med bankkonti og værdipapirdepoter. Vi har foretaget stikprøvevis gennemgang af årets regnskabsbilag, og vi har intet fundet at bemærke.

Kruså, den 16. maj 2006

Egon Kalager
Revisor



Foranstående regnskab indstilles til forelæggelse for den ordinære generalforsamling den 30. maj 2006.


Erik Rasmussen
Revisor




Bestyrelsen for andelsselskabet Kruså Vandværk
Kruså, den 16. maj 2006



Jørgen Pedersen
(kasserer)



Erik Jacobsen
(formand)



Erik Nielsen
(sekretær)



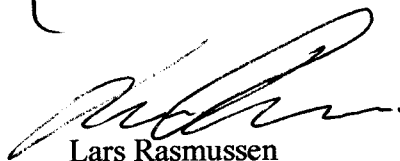
John Lorenzen



Svend Aage Kromann
Svend Aage Kromann



Niels Grome
Niels Grome



Lars Rasmussen