

Kruså Vandværk

6340 Kruså

Regnskab for tiden 1/4 2010 til 31/12 2010

Driftsregnskab for tiden 1/4 2010 til 31/12 2010.

<u>2009</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
184.291	Opkrævet faste afgifter		138.137
<u>738.179</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>588.655</u>
922.470			726.792
	<u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
67.861	Vedligeholdelser	-1.208	
12.360	Xergi support & opdatering af værk	0	
7.300	Edb-udgifter	1.851	
85.295	Elektricitet	71.509	
4.806	Forsikringer	0	
7.766	Køb af vand	0	
<u>111.483</u>	Afskrivninger	<u>103.371</u>	
296.871			175.523
	<u>Miljø og analyser:</u>		
16.422	Vandprøver	13.045	
2.525	DVN, analyseovervågning	2.375	
<u>25.925</u>	Vandindvindingsafgift	<u>26.350</u>	
<u>44.872</u>	Miljø og analyser i alt		<u>41.770</u>
<u>341.743</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>217.293</u>
580.727	Bruttoresultat I		509.499
	<u>Distributionsomkostninger:</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
0	Vedligehold ledningsnettet	80.877	
0	Periodens tab på statsafgiften	13.650	
0	Teknisk bistand	34.432	
<u>6.152</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>5.027</u>	
<u>6.152</u>	Ledningsnet i alt:		<u>133.986</u>
<u>6.152</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>133.986</u>
574.575	Bruttoresultat II		375.513
574.575	Transport.....		375.513

Driftsregnskab for tiden 1/4 2010 til 31/12 2010.

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
574.575	Transport.....		375.513
	<u>Administration:</u>		
16.171	Lønninger	16.000	
5.856	Telefongodtgørelse	0	
19.064	Kørselsgodtgørelser	20.474	
2.087	Forsikringer, kontor & bestyrelse	0	
30.941	Opkrævning m.m.	11.335	
5.397	Kommunelister m.m.	0	
3.795	Telefon	905	
1.050	Tidsskrifter m.v.	0	
554	Annoncer	3.318	
14.888	Porto	5.348	
112	Kontogebyrer m.m.	243	
4.250	Kontorhold, tryksager	1.620	
4.394	Kontingenter	356	
781	EDB-udgifter	781	
246	Datascanning	684	
0	Revision	345	
672	Repræsentation	300	
800	Kurser	2.725	
0	Bestyrelsesmøder	3.069	
13.469	Generalforsamling	4.358	
<u>1.229</u>	Tab på debitorer	<u>0</u>	
<u>125.756</u>	Administration i alt		<u>71.861</u>
448.819	Resultat af primær vandværksdrift		303.652
	<u>Andre indtægter:</u>		
7.300	Gebyrindtægter	6.625	
0	Genåbningsgebyrer	2.000	
<u>0</u>	Andre indtægter	<u>29.709</u>	
<u>7.300</u>	Andre indtægter i alt		<u>38.334</u>
456.119	Resultat før finansielle poster		341.986
	<u>Finansielle poster:</u>		
4.138	Renteindtægter	2.265	
<u>46.836</u>	Renteudgifter	<u>42.556</u>	
<u>-42.698</u>	Finansielle poster i alt		<u>-40.291</u>
<u>413.421</u>	Årets resultat		<u>301.695</u>

Status pr. 31. December 2010

<u>31/03-2010</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver;</u>		
370.000	Ejendommen		370.000
	 Bygningsanlæg m.m.		
83.662	Nyanlæg 1999	83.662	
57.022	Nyanlæg 2003	57.022	
4.278	Computer	4.278	
9.095	Nyanlæg 2004	9.095	
339.090	Nyanlæg 2005	339.090	
2.905.525	Nyanlæg 2006	2.905.525	
186.862	Nyanlæg 2007/08	186.862	
148.972	Årets nyanlæg	148.972	
406.090	Tidligere års afskrivninger	517.573	
<u>111.483</u>	Årets afskrivning	<u>81.320</u>	
3.216.933	Bygningsanlæg i alt:		3.135.613
	 Boringer:		
0	Årets nyanlæg	380.433	
<u>0</u>	Årets afskrivninger	<u>19.973</u>	
0			360.460
	 Maskinanlæg:		
0	Årets nyanlæg	39.584	
<u>0</u>	Årets afskrivninger	<u>2.078</u>	
0			37.506
	 Ledningsanlæg:		
0	Ledningsanlæg primo	57.830	
57.830	Årets nyanlæg	8.246	
0	Tidligere års afskrivninger	1.157	
<u>1.157</u>	Årets afskrivninger	<u>1.281</u>	
56.673			63.638
	 Vandmålere:		
0	Vandmålere primo	30.000	
30.000	Årets nyanlæg	0	
0	Tidligere års afskrivninger	4.995	
<u>4.995</u>	Årets afskrivninger	<u>3.746</u>	
<u>25.005</u>			<u>21.259</u>
3.668.611	Anlægsaktiver i alt		3.988.476

Status pr. 31. December 2010

<u>31/03-2010</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
3.668.611	Transport.....		3.988.476
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
741.546	Debitorer		1.332.101
	<u>Likvide midler:</u>		
799	Kassekonto	1.481	
417.355	Sydbank	73.791	
<u>301.120</u>	Aftalekonto	<u>500.000</u>	
<u>719.274</u>	Likvide midler i alt		575.272
<u>1.460.820</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>1.907.373</u>
<u>5.129.431</u>	AKTIVER BALANCE		<u>5.895.849</u>

Status pr. 31. December 2010

<u>31/03-2010</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
3.276.665	Egenkapital 1. april 2010	3.690.082	
0	Indskud nye andelshavere	70.000	
-4	Øreafrunding	2	
<u>413.421</u>	Årets resultat	<u>301.695</u>	
3.690.082	Egenkapital ultimo		4.061.779
	Langfristet gæld		
<u>1.050.000</u>	Kommunekredit	<u>900.000</u>	
1.050.000	Langfristet gæld i alt		900.000
	Kortfristet gæld:		
<u>-10.830</u>	Kreditorer	<u>476.139</u>	
-10.830	Kortfristet gæld i alt		476.139
299.245	Statsafgift		387.685
<u>100.934</u>	Skyldig moms		<u>70.246</u>
<u>1.439.349</u>	Gæld i alt		<u>934.070</u>
<u>5.129.431</u>	PASSIVER BALANCE		<u>5.895.849</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet	
"grønne afgifter" og moms for i alt kr.	1.700.269
udover egenopkrævning på kr.	726.792

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. April		100.934
I året er der opkrævet moms		504.994
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	183.111	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	66.570	
Der er i året afregnet moms	287.001	
I status er der hensat skyldig moms	70.246	
	<hr/>	
Balance	606.928	605.928
	<hr/>	<hr/>

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. April		299.245
I året er der opkrævet		1.195.275
Periodens tab på statsafgiften		13.650
Der er i året afregnet	1.120.485	
I status er der hensat skyldig statsafgift	387.685	
	<hr/>	
Balance	1.508.170	1.508.170
	<hr/>	<hr/>

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret 010410 til 311210.

I tilknytning til årsregnskabet, der er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, skal vi erklære,

At årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

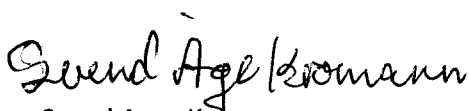
At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

At den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og uændret i forhold til tidligere år.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

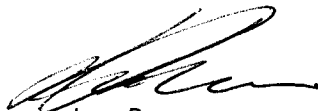
Kruså, marts 2011

Bestyrelsen.



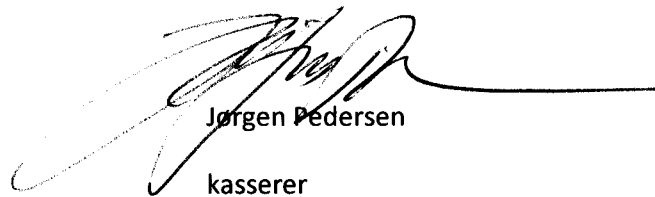
Svend Aage Kromann

formand



Lars Rasmussen

næstformand



Jørgen Pedersen

kasserer

Erik Jacobsen

Niels Grome

Revisionspåtegning

Vi har revideret Kruså Vandværks regnskab, som er fremlagt af vandværkets bestyrelse, som også har ansvaret for regnskabet.

Revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, samt den finansielle stilling pr. 31. December 2010, samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 010409 til 311210 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kruså, marts 2011



Erik Rasmussen

Revisor



Egon Kalager

Revisor