

STÆRMOSE VANDVÆRK

REGNSKAB FOR 2011

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2011

2010

<u>Indtægter</u>		
Salg af vand	+ 120.492	+ 123.752
Faste afgifter	+ 78.600	+ 78.600
Gebyr m.m.	+ 2.140	+ 2.720
Indtægter i alt	+ 201.232	+ 205.072
<u>Lønudgifter</u>		
Løn, formand	- 8.000	- 8.000
Kørsel/telefon	- 2.000	- 2.000
Løn medhjælpere	- 1.000	- 1.000
Kørsel/telefon medhjælpere	- 1.000	- 1.000
Løn kasserer	- 10.000	- 10.000
Kørsel/telefon	- 3.500	- 3.500
	+ 175.732	+ 179.572
<u>Produktionsomkostninger</u>		
Reparation og vedligeholdelse	- 19.306	- 43.921
Vandprøver m.m.	- 12.782	- 4.102
Vandindvindingsanlæg	- 14.175	- 13.950
Elforbrug 25.765kwh/(26.328 kwh. 10)	- 41.005	- 36.525
Refunderet elafgift	+ 16.438	+ 15.947
Vandafgift 1006 m3 x 5.00	- 5.030	+ 0
	+ 99.872	+ 97.021
<u>Administrationsomkostninger</u>		
Kontorleje + el + pc	- 3.500	- 3.500
Telefon	- 1.587	- 1.438
Kontorartikler, kopier m.m.	- 2.119	- 487
Annoncer	- 781	- 1.041
Kontingenter	- 7.990	- 8.031
Forsikringer	- 3.516	- 3.468
Generalforsamling, møder m.m.	- 10.711	- 1.073
Kurser	- 960	- 0
Repræsentation	- 768	- 0
Porto	- 3.426	- 4.176
EDB-udgifter	- 5.763	- 8.850
Resultat før afskrivninger	+ 58.751	+ 64.957
Tab på debitorer	- 0	- 1.332
Afskrivninger	- 27.988	- 29.612
Resultat før renter	+ 30.763	+ 34.013
Renteindtægter	+ 6.649	+ 4.083
Renteudgifter	- 0	- 0
<u>Resultat af drift</u>	+ 37.412	+ 38.096

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011

2010

AKTIVER

Tekniske anlæg, saldo 1/1-06	+ 3.126		
Afskrivninger, 20%	- <u>626</u>	+ 2.500	+ 3.126
Elektronisk overvågning	+ 61.749		+ 61.749
Renovering tag	+ 5.213		+ 5.213
Dykpumpe	+ 9.116		+ 9.116
Vandmålere 119 stk.	+ 56.630		+ 56.630
Hovedledning	+ 28.040		+ 28.040
Renovering Filteranlæg	+ <u>27.933</u>		+ 27.933
Aktiver i alt	+ 188.681		
Afskrivninger	- <u>27.362</u>	+ 161.319	
Debitorer		+ 18.671	+ 20.730
Øvrige tilgodehavender		+ 462	+ 462
Kassebeholdning		+ 3	+ 3
Girobeholdning		+ 14.350	+ 9.109
Totalbanken 6880-216366-4		+ 3.717	+ 19
Totalbanken 6880-760668-3		+ <u>618.747</u>	+ <u>566.868</u>
<u>AKTIVER</u>		+ <u>819.769</u>	+ <u>788.998</u>

PASSIVER

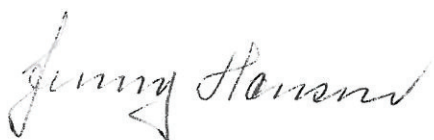
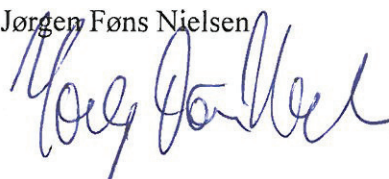
Skyldige omkostninger		- 4.687	- 5.582
Forudbetalt vandafgift		- 27.616	- 29.672
Skyldig A-skat + Am-bidrag		- 8.069	- 8.069
Vandafgift 28.914 m3 (28.374 m3)	- 144.570		
Skyldig 1/1-10	- 66.893		
Betalt vandafgift	+ <u>138.665</u>	+ <u>71.772</u>	- 72.798 - 66.893
Udgående moms	- 86.450		
Indgående moms	+ <u>28.737</u>		
Momstilsvær	- 57.713		
Elafgift	+ <u>16.438</u>		
	- 41.275		
Skyldig moms	- 23.324		
Betalt moms	+ <u>50.870</u>	+ <u>27.546</u>	- <u>13.729</u> - <u>23.324</u>
Gæld i alt		- 126.899	- 133.540
Egenkapital		- <u>692.870</u>	- <u>655.458</u>
PASSIVER i alt		- <u>819.769</u>	- <u>788.998</u>

Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer har dags dato gennemgået bogføring for 2011. Bilag er kontrolleret ved stikprøvekontrol. Indestående på bankbog og girokonto er afstemt med kontoudtog.

Stærmose, den 7. februar 2012

Jenny Hansen

Jørgen Føns Nielsen

KAPITALKONTO

		2010
Egenkapital. Saldo 1/1-2011	+ 655.458	+ 617.362
Årets resultat	+ <u>37.412</u>	+ <u>38.096</u>
Egenkapital. Saldo 31/12.2011	+ <u>692.870</u>	+ <u>655.458</u>