

STÆRMOSE VANDVÆRK

REGNSKAB FOR 2012

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2012

2011

<u>Indtægter</u>		
Salg af vand	+ 123.658	+ 120.492
Faste afgifter	+ 78.600	+ 78.600
Gebyr m.m.	+ 3.500	+ 2.140
Indtægter i alt	+ 205.758	+ 201.232
<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
	+ 180.258	+ 175.732
<u>Produktionsomkostninger</u>		
Reparation og vedligeholdelse	- 40.173	- 19.306
Vandprøver m.m.	- 5.172	- 12.782
Vandindvindingsanlæg	- 0	- 14.175
Elforbrug 24.779kwh/(25.765 kwh. 11)	- 39.994	- 41.005
Refunderet elafgift	+ 16.147	+ 16.438
Vandafgift	+ 0	- 5.030
	+ 111.066	+ 99.872
<u>Administrationsomkostninger</u>		
Kontorleje + el + pc	- 3.500	- 3.500
Telefon	- 1.593	- 1.587
Kontorartikler, kopier m.m.	- 1.288	- 2.119
Annoncer	- 864	- 781
Kontingenter	- 9.211	- 7.990
Forsikringer	- 3.554	- 3.516
Generalforsamling, møder m.m.	- 803	- 10.711
Kurser	0	- 960
Repræsentation	- 500	- 768
Porto	- 3.193	- 3.426
EDB-udgifter	- 8.740	- 5.763
Resultat før afskrivninger	+ 77.820	+ 58.751
Afskrivninger	- 26.541	- 27.988
Resultat før renter	+ 51.279	+ 30.763
Renteindtægter	+ 5.892	+ 6.649
Renteudgifter	- 0	- 0
<u>Resultat af drift</u>	+ 57.171	+ 37.412

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

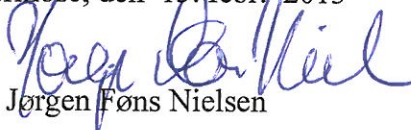
2011

<u>AKTIVER</u>			
Tekniske anlæg, saldo 1/1-06	+ 2.500		
Afskrivninger, 20%	- <u>500</u>	+ 2.000	+ 2.500
Elektronisk overvågning	+ 55.574		+ 55.574
Renovering af tag	+ 4.692		+ 4.692
Dykpumpe	+ 8.204		+ 8.204
Vandmålere 119 stk.	+ 42.473		+ 42.473
Hovedledning	+ 25.236		+ 25.236
Renovering Filteranlæg	+ <u>25.140</u>		+ 25.140
Aktiver i alt	+ 161.319		
Afskrivninger	- <u>26.041</u>	+ 135.278	
Debitorer		+ 26.646	+ 18.671
Øvrige tilgodehavender		+ 267	+ 462
Kassebeholdning		+ 3	+ 3
Girobeholdning		+ 21.343	+ 14.350
Totalbanken 6880-216366-4		+ 1.284	+ 3.717
Totalbanken 6880-760668-3		+ <u>721.812</u>	+ <u>618.747</u>
<u>AKTIVER</u>		+ <u>908.633</u>	+ <u>819.769</u>
<u>PASSIVER</u>			
Skyldige omkostninger		- 4.150	- 4.687
Forudbetalt vandafgift		- 31.137	- 27.616
Skyldig A-skat + Am-bidrag		- 8.318	- 8.069
Vandafgift 28.851 m3	- 170.221		
Skyldig 1/1-09	- 72.798		
Betalt vandafgift	+ <u>157.866</u>	+ <u>85.068</u>	- 85.153 - 72.798
Udgående moms	- 93.995		
Indgående moms	+ <u>25.671</u>		
Momstilsvar	- 68.324		
Elafgift	+ <u>16.147</u>		
	- 52.177		
Skyldig moms	- 13.729		
Betalt moms	+ <u>36.072</u>	+ <u>22.343</u>	- <u>29.834</u> - <u>13.729</u>
Gæld i alt		- 158.592	- 126.899
Egenkapital		- <u>750.041</u>	- <u>692.870</u>
PASSIVER i alt		- <u>908.633</u>	- <u>819.769</u>

Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer har dags dato gennemgået bogføring for 2012. Bilag er kontrolleret ved stikprøvekontrol. Indestående på bankbog og girokonto er afstemt med kontoudtog.

  
Jenny Hansen

Stærmose, den 13. febr. 2013

  
Jørgen Føns Nielsen

## KAPITALKONTO

		2011
Egenkapital. Saldo 1/1-2012	+ 692.870	+ 655.458
Årets resultat	+ <u>57.171</u>	+ <u>37.412</u>
Egenkapital. Saldo 31/12.2012	+ <u>750.041</u>	+ <u>692.870</u>