

original

Vandværkernes

EDB-service

6670 HOLSTED

# Kruså Vandværk

6340 Kruså

Årsregnskab 2004/2005

Driftsregnskab for tiden 1/4 2004 til 31/3 2005

<u>2003-04</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
417.267	Opkrævet for vand		426.828
184.706	Opkrævet faste afgifter		184.705
-15.671	Årsregulering 03/04 netto		-6
<u>53.037</u>	Beregnet årsregulering		<u>0</u>
639.339			611.527
	<u>Driftsomkostninger:</u>		
27.764	Vedligeholdelser	52.501	
131.518	Køb af vand	196.511	
34.255	Elektricitet	32.567	
6.753	Forsikringer	6.816	
10.289	Vandundersøgelser	5.042	
1.175	Driftsafgift, vagtcentral	1.263	
16.908	Telefon/kørselsgodtgørelse	16.661	
<u>18.870</u>	Gebyr til amtet	<u>19.550</u>	
247.532			330.911
	<u>Administration:</u>		
4.457	Kontorhold/tryksager	8.565	
10.000	Lønninger	10.000	
0	Konsulentbistand	1.125	
0	Landinspektør	7.206	
10.783	Porto	15.020	
225	Kontogebyrer	98	
1.540	Telefon	2.093	
26.031	Opkrævningshonorar/regnskab	26.031	
2.580	Kommunelister m.m.	2.580	
4.351	Annoncer	1.134	
0	Kontingenter	3.320	
500	Repræsentation	0	
<u>15.142</u>	Generalforsamling/møder	<u>15.089</u>	
<u>75.609</u>			<u>92.261</u>
316.198	Resultat af ordinær vandværksdrift		188.355
85.479	Årets afskrivninger	103.149	
0	Tab på statsafgiften	6.185	
<u>709</u>	Tab på debitorer	<u>4.088</u>	
86.188			113.422
	<u>Finansiering:</u>		
17.478	Renteindtægter	21.696	
10.200	Andre indtægter	10.710	
<u>2.900</u>	Gebyrindtægter	<u>1.800</u>	
<u>30.578</u>			<u>34.206</u>
<u>260.588</u>	Årets resultat		<u>109.139</u>

Status pr. 31. Marts 2005.

<u>2004</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
414	Kassebeholdning		36
283.030	Sydbank 8065 0138219	112.585	
<u>950.000</u>	Sydbank Aftalekonto	<u>1.538.404</u>	
1.233.030			1.650.989
443.029	Debitorer		484.741
35.578	Beregnet årsregulering		0
370.000	Ejendommen		370.000
111.587	Nyanlæg 1995	111.587	
78.113	Tidligere afskrevet	89.272	
<u>11.159</u>	Årets afskrivninger	<u>11.159</u>	<u>100.431</u>
22.315			11.156
225.436	Nyanlæg 1996	225.436	
135.264	Tidligere afskrevet	157.808	
<u>22.544</u>	Årets afskrivninger	<u>22.544</u>	<u>180.352</u>
67.628			45.084
128.714	Nyanlæg 1997	128.714	
64.355	Tidligere afskrevet	77.226	
<u>12.871</u>	Årets afskrivning	<u>12.871</u>	<u>90.097</u>
51.488			38.617
83.662	Nyanlæg 1999	83.662	
25.098	Tidligere afskrevet	33.464	
<u>8.366</u>	Årets afskrivning	<u>8.366</u>	<u>41.830</u>
50.198			41.832
57.022	Nyanlæg 2003	57.022	
0	Tidligere afskrivet	5.702	
<u>5.702</u>	Årets afskrivning	<u>5.702</u>	<u>11.404</u>
51.320			45.618
26.550	Værdi af computer	29.188	
2.638	Tilkøb i året	0	
6.637	Tidligere års afskrivninger	13.933	
<u>7.296</u>	Årets afskrivning 25%	<u>7.296</u>	<u>21.229</u>
15.255			7.959
0	Nyanlæg 2004	10.106	
<u>0</u>	Årets afskrivning	<u>1.011</u>	
0			9.095
<u>34.200</u>	Renovering af vandværksgrund		<u>0</u>
<u>2.374.455</u>	<b>AKTIVER BALANCE</b>		<u>2.705.127</u>

Status pr. 31. Marts 2005.

<u>2.004</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
209.528	Skyldig statsafgift		234.870
57.744	Skyldig moms		71.526
37.918	Kreditorer		51.575
	<u>Egenkapital:</u>		
1.808.678	Egenkapital 1. April 2004	2.069.265	
0	Indskud nye andelshavere	168.750	
-1	Øreafrunding	2	
<u>260.588</u>	Årets resultat	<u>109.139</u>	
<u>2.069.265</u>			<u>2.347.156</u>
<u>2.374.455</u>	<u>PASSIVER BALANCE</u>		<u>2.705.127</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr. 1.469.189 , udover egenopkrævning på kr 611.527

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket moms den 1. April		57.744
I året er der opkrævet moms		424.943
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	89.449	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	29.690	
Der er i året afregnet moms	292.022	
I status er der hensat skyldig moms på	71.526	
Balance	<u>482.687</u>	<u>482.687</u>

Statsafgiften på vand:

Værket skyldte den 1. April		209.528
I året er der opkrævet		1.044.246
Tab på statsafgiften		6.185
Der er i året afregnet	1.025.089	
I status er der hensat	234.870	
Balance	<u>1.259.959</u>	<u>1.259.959</u>

Kousaa d 20-5-05  
eflæsset og godkendt

Egon J. Valag

B. H. O. R.

W. J. M.

20 Aage Kromann

W. J. M.

20 Aage Kromann

W. J. M.