

Kruså Vandværk

6340 Kruså

Regnskab for tiden 1/4 2009 til 31/3
2010

Driftsregnskab for tiden 1/4 2009 til
31/3 2010.

<u>2009</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
184.522	Opkrævet faste afgifter		184.291
<u>576.760</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>738.179</u>
761.282			922.470
	Produktionsomkostninger:		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
172.408	Vedligeholdelser	67.861	
0	Xergi support & opdatering af værk	12.360	
0	Edb-udgifter	7.300	
71.748	Elektricitet	85.295	
3.726	Forsikringer	4.806	
5.520	Køb af vand	7.766	
<u>111.481</u>	Afskrivninger	<u>111.483</u>	
364.883			296.871
	<u>Miljø og analyser:</u>		
12.424	Vandprøver	16.422	
0	DVN, analyseovervågning	2.525	
<u>21.675</u>	Vandindvindingsafgift	<u>25.925</u>	
<u>34.099</u>	Miljø og analyser i alt		<u>44.872</u>
<u>398.982</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>341.743</u>
362.300	Bruttoresultat I		580.727
	Distributionsomkostninger:		
	<u>Ledningsnet:</u>		
0	Ledningsregistrering	0	
0	Afskrivninger på ledninger	<u>6.152</u>	
0	Ledningsnet i alt:		<u>6.152</u>
0	Distributionsomkostninger i alt:		<u>6.152</u>
362.300	Bruttoresultat II		574.575
362.300	Transport.....		574.575

Driftsregnskab for tiden 1/4 2009 til
31/3 2010.

		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
362.300	Transport.....		574.575
	<u>Administration:</u>		
15.750	Lønninger	16.171	
0	Telefongodtgørelse	5.856	
26.230	Kørselsgodtgørelser	19.064	
0	Forsikringer, kontor & bestyrelse	2.087	
30.893	Opkrævning m.m.	30.941	
	Kommunelister		
5.397	m.m.	5.397	
5.493	Telefon	3.795	
0	Tidsskrifter m.v.	1.050	
3.046	Annoncer	554	
15.064	Porto	14.888	
90	Kontogebyrer m.m.	112	
1.189	Kontorhold, tryksager	4.250	
7.524	Kontingenter	4.394	
0	EDB-udgifter	781	
0	Datascanning	246	
2.600	Konsulentbistand	0	
195	Repræsentation	672	
0	Kurser	800	
6.541	Generalforsamling	13.469	
<u>474</u>	Tab på debitorer	<u>1.229</u>	
<u>120.486</u>	Administration i alt		<u>125.756</u>
241.814	Resultat af primær vandværksdrift		448.819
	<u>Andre indtægter:</u>		
5.875	Gebyrindtægter	7.300	
<u>13.748</u>	Andre indtægter	<u>0</u>	
<u>19.623</u>	Andre indtægter i alt		<u>7.300</u>
261.437	Resultat før finansielle poster		456.119
	<u>Finansielle poster:</u>		
11.934	Renteindtægter	4.138	
<u>54.706</u>	Renteudgifter	<u>46.836</u>	
-42.772	Finansielle poster i alt		<u>-42.698</u>
<u>218.665</u>	Årets resultat		<u>413.421</u>

Status pr. 31. Marts 2010

<u>31/03-2009</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	
0	Årets nyanlæg	148.972	
294.609	Tidligere års afskrivninger	406.090	
<u>111.481</u>	Årets afskrivning	<u>111.483</u>	
3.179.444	Bygningsanlæg i alt:		3.216.933
	Ledningsanlæg:		
0	Årets nyanlæg	57.830	
<u>0</u>	Årets afskrivninger	<u>1.157</u>	
0			56.673
	Vandmålere:		
0	Årets nyanlæg	30.000	
<u>0</u>	Årets afskrivninger	<u>4.995</u>	
<u>0</u>			<u>25.005</u>
3.549.444	Anlægsaktiver i alt		3.668.611

Status pr. 31. Marts 2010

<u>31/03-2009</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
3.549.444	Transport.....		3.668.611
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	Tilgodehavender:		
640.662	Debitorer		741.546
	Likvide midler:		
1.206	Kassekonto	799	
357.283	Sydbank	417.355	
<u>262.000</u>	Aftalekonto	<u>301.120</u>	
<u>620.489</u>	Likvide midler i alt		719.274
<u>1.261.151</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>1.460.820</u>
<u>4.810.595</u>	AKTIVER BALANCE		<u>5.129.431</u>

Status pr. 31. Marts 2010

<u>31/03-2009</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
3.058.001	Egenkapital 1. april 2009	3.276.665	
-1	Ørefrunding	-4	
<u>218.665</u>	Årets resultat	<u>413.421</u>	
3.276.665	Egenkapital ultimo		3.690.082
	Langfristet gæld		
<u>1.200.000</u>	Kommunekredit	<u>1.050.000</u>	
1.200.000	Langfristet gæld i alt		1.050.000
	Kortfristet gæld:		
<u>-10.830</u>	Kreditorer	<u>-10.830</u>	
-10.830	Kortfristet gæld i alt		-10.830
316.870	Statsafgift		299.245
<u>27.890</u>	Skyldig moms		<u>100.934</u>
<u>1.533.930</u>	Gæld i alt		<u>389.349</u>
<u>4.810.595</u>	PASSIVER BALANCE		<u>5.129.431</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	2.242.560
udover egenopkrævning på kr.	922.470

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. April		27.890
I året er der opkrævet moms		631.520
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	147.368	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	75.865	
Der er i året afregnet moms	335.243	
I status er der hensat skyldig moms	100.934	
Balance	659.410	659.410

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. April		316.870
I året er der opkrævet		1.611.040
Der er i året afregnet	1.628.665	
I status er der hensat skyldig statsafgift	299.245	
Balance	1.927.910	1.927.910

Anlægsarbejde	Anlægsår	Afskr. %	Anlægspris	Primo	Afskrivning	Ultimo	Afskrivning	Ultimo	Afskrivning	Ultimo	Afskrevet
				31-03-2009	31-03-2010	31-03-2010	31-03-2011	31-03-2011	31-03-2012	31-03-2012	År
Vandværk	1999		83.662,00	8.368,00	8.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tilgang	2003		57.022,00	22.810,00	5.702,00	17.108,00	5.702,00	11.406,00	5.702,00	5.704,00	
Tilgang	2004		9.095,00	5.051,00	1.011,00	4.040,00	1.011,00	3.029,00	1.011,00	2.018,00	
Tilgang	2005		339.090,00	271.274,00	16.954,00	322.136,00	16.954,00	305.182,00	16.954,00	288.228,00	
Tilgang	2006		2.905.525,00	2.687.611,00	72.638,00	2.614.973,00	72.638,00	2.542.335,00	72.638,00	2.469.697,00	
Tilgang	2007		191.112,00	182.191,00	4.671,00	177.520,00	4.671,00	172.849,00	4.671,00	168.178,00	
Computer	2008		4.278,00	2.139,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tilgang		2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tilgang		2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tilgang		2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vandværk i alt			3.589.784,00	3.179.444,00	111.483,00	3.135.777,00	100.976,00	3.034.801,00	100.976,00	2.933.825,00	
Ledningsnet	2009	2	57.830,00	1.157,00	1.157,00	56.673,00	1.157,00	55.516,00	1.157,00	54.359,00	2059
Tilgang		2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tilgang		2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ledningsnet i alt			57.830,00	0,00	1.157,00	56.673,00	1.157,00	55.516,00	1.157,00	54.359,00	
Vandmålere	2009	16,65	30.000,00		4.995,00	25.005,00	4.995,00	20.010,00	4.995,00	15.015,00	2014
Tilgang		16,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tilgang		16,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vandmålere i alt			30.000,00	0,00	4.995,00	25.005,00	4.995,00	20.010,00	4.995,00	15.015,00	
					117.635,00	3.217.455,00	107.128,00	3.110.327,00	107.128,00	3.003.199,00	

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret 010409 til 310310.

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, Maj 2010

Bestyrelsen.

Svend Aage Kromann

Lars Rasmussen

Jørgen Pedersen

formand

næstformand

kasserer

Erik Nielsen

Erik Jacobsen

Rene Buch

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. Marts 2010, samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 010409 til 310310 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kruså, Maj 2010

Erik Rasmussen

Egon Kalager

Revisor

Revisor