



Martofte Vandværk

5390 Martofte

Regnskab for tiden 1/1 2012 til 31/12 2012

Driftsregnskab for tiden 1/1 2012 til 31/12 2012.

<u>2011</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
53.283	Opkrævet faste afgifter		66.370
16.212	Målerleje		15.805
<u>124.648</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>145.227</u>
194.143			227.402
	<u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
2.623	Vedligeholdelser	17.143	
21.022	Elektricitet	20.210	
1.543	Ejendomsskat	1.238	
3.516	Forsikringer	3.554	
<u>7.126</u>	Køb af vand	<u>8.686</u>	
35.830			50.831
	<u>Miljø og analyser:</u>		
7.418	Vandprøver	8.491	
<u>7.875</u>	Vandindvindingsafgift	<u>0</u>	
15.293	Miljø og analyser i alt		8.491
	<u>Personaleomkostninger:</u>		
<u>37.240</u>	Lønninger	<u>40.660</u>	
<u>37.240</u>			<u>40.660</u>
<u>88.363</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>99.982</u>
105.780	Bruttoresultat I		127.420
	<u>Distributionsomkostninger:</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
4.624	Vedligehold ledningsnet	1.114	
1.967	Årets tab på statsafgiften	0	
<u>10.653</u>	Afskrivninger	<u>10.653</u>	
<u>17.244</u>	Ledningsnet i alt:		<u>11.767</u>
<u>17.244</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>11.767</u>
88.536	Bruttoresultat II		115.653
88.536	Transport.....		115.653

Driftsregnskab for tiden 1/1 2012 til 31/12 2012.

	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
88.536	Transport.....	115.653
	<u>Administration:</u>	
8.892	Opkrævning m.m.	9.271
1.271	Kommunelister m.m.	1.271
646	Annoncer	726
3.366	Porto	3.277
317	Kontogebyrer m.m.	128
0	Kontorhold, tryksager	113
2.355	Kontingenter	2.440
216	EDB-udgifter	36
72	Datascanning	0
0	Repræsentation	0
0	Kurser m.m.	0
0	Bestyrelsesmøder	519
1.786	Generalforsamling	1.929
849	Tab på debitorer	909
<u>19.770</u>	Administration i alt	<u>20.619</u>
68.766	Resultat af primær vandværksdrift	95.034
	<u>Andre indtægter:</u>	
1.830	Gebyrindtægter	1.712
<u>1.830</u>	Andre indtægter i alt	<u>1.712</u>
70.596	Resultat før finansielle poster	96.746
	<u>Finansielle poster:</u>	
<u>12.572</u>	Renteudgifter	<u>5.598</u>
12.572	Finansielle poster i alt	<u>5.598</u>
<u>58.024</u>	Årets resultat	<u>91.148</u>

Status pr. 31. December 2012

<u>31/12-2011</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>		
130.000	Ejendommen		130.000
	<u>Ledningsanlæg:</u>		
14.574	Ledninger	14.574	
0	Årets nyanlæg	0	
291	Tidligere års afskrivninger	582	
<u>291</u>	Årets afskrivninger	<u>291</u>	
13.992	Boringer ultimo		13.701
	<u>Vandmålere</u>		
62.160	Udskiftning af vandmålere	62.160	
10.362	Tidligere års afskrivninger	20.724	
<u>10.362</u>	Årets afskrivninger	<u>10.362</u>	
<u>41.436</u>	Anlæg ultimo		<u>31.074</u>
185.428	Anlægsaktiver i alt		174.775
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
209.136	Debitorer		222.753
	<u>Likvide midler:</u>		
<u>-55.341</u>	Nordea 7625 7292 16	<u>3.806</u>	
<u>-55.341</u>	Likvide midler i alt		3.806
<u>153.795</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>226.559</u>
<u>339.223</u>	AKTIVER BALANCE		<u>401.334</u>

Status pr. 31. December 2012

<u>31/12-2011</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
174.841	Egenkapital 1. januar 2012	232.866	
0	Indskud nye andelshavere	0	
0	Ejendom til ny vurdering	0	
1	Øreafrunding	1	
<u>58.024</u>	Årets resultat	<u>91.148</u>	
232.866	Egenkapital ultimo		324.015
14.200	Kreditorer		16.592
59.950	Statsafgift		71.567
<u>32.207</u>	Skyldig moms		<u>-10.840</u>
<u>106.357</u>	Gæld i alt		<u>77.319</u>
<u>339.223</u>	PASSIVER BALANCE		<u>401.334</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	236.931
udover egenopkrævning på kr.	227.402

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. januar		32.207
I året er der opkrævet moms		92.893
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	21.602	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	15.262	
Der er i året afregnet moms	99.076	
I status er der tilgode moms		10.840
		<hr/>
Balance	135.940	135.940
		<hr/> <hr/>

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar -		59.950
I året er der opkrævet		144.038
Årets tab på statsafgiften		0
Der er i året afregnet	132.421	
I status er der hensat skyldig statsafgift	71.567	
		<hr/>
Balance	203.988	203.988
		<hr/> <hr/>