

Englerup Vandværk A.m.b.a
(CVR nr. 32 96 35 95)

4060 Kirke Såby

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2011
Balance pr. 31. december 2011

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011

	Budget 2011	Realiseret 2011
<u>Indtægter:</u>		
Vandindtægter:		
Forbrugsafgifter	93.750	91.719
Fast bidrag	122.200	122.219
Regulering tidligere år	0	-494
Diverse gebyrer	5.000	7.350
Salg af måleroplysninger	6.000	5.512
Indtægter i alt	226.950	226.306
<u>Driftsudgifter:</u>		
<u>Boringer / Bygninger:</u>		
Vedligeholdelse	22.000	21.480
EDB udgifter	4.000	4.090
EI	14.000	10.222
Erhvervsaffaldsgebyr	500	0
Forsikring	1.600	2.566
Rådgivning	2.000	0
<u>Miljø og analyse:</u>		
Boringskontrol	0	3.737
Vandanalyse	7.000	5.345
Grundvandsbeskyttelsesafgift	14.000	11.025
Vandafledningsafgift	5.000	-4.000
<u>Ledningsnet:</u>		
Vedligeholdelse	15.000	-2.595
Teknisk bistand (lækagesøgning)	7.000	0
Driftsudgifter i alt	92.100	51.870
<u>Administrationsomkostninger:</u>		
1 Honorar til bestyrelsen	52.200	50.000
Befordringsgodtgørelse	0	257
2 Telefon / internet	5.500	9.750
Forsikring	3.500	950
Kursus	4.000	0
Porto og gebyrer	6.000	1.640
Gebyr bank	800	855
Kontorartikler	2.500	635
3 Kontingenter	3.000	5.205
4 Abonnement / Licensafgift	225	6.905
EDB udgifter	8.000	1.441
PBS udgifter/gebyrer	1.200	1.258
Forbrugerinformation	200	0
Generalforsamling	4.000	3.317
Administrationsomkostninger i alt	91.125	82.213
<u>Afskrivninger:</u>		
Bygninger/boringer	25.000	25.000
Ledninger	0	0
Driftsmidler	1.000	1.268
Afskrivninger i alt	26.000	26.268
<u>Finansielle poster:</u>		
Renteindtægter bank	13.301	16.815
Andre renteudgifter	0	-851
Finansielle indtægter i alt	13.301	15.964
Årets resultat	31.026	81.919

Balance pr. 31. december 2011

Aktiver

Anlægsaktiver:

Bygninger/boringer, saldo primo	395.616	
Tilgang		
Afskrivninger	<u>25.000</u>	370.616
Ledninger, saldo primo	0	0
5 Tilgang	127.824	
Afskrivninger	<u>0</u>	127.824
Driftsmidler, saldo primo	10.638	
Tilgang	0	
Afskrivninger	<u>1.268</u>	9.370
Anlægsaktiver i alt		<u>507.810</u>

Omsætningsaktiver:

Depositum		100
Debitorer vandafregning		4.933
Tilgodehavende statsafgift		1.405
Tilgodehavende moms		39.815
Periodeafgrænsningsposter		7.810
Skjern bank, erhvervskonto		428.783
Skjern bank, aftalekonto		18.441
Ringkjøbing Landbobank, driftskonto		504.562
Ringkjøbing Landbobank, aftalekonto		0
Kassebeholdning		<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.005.849</u>

Aktiver i alt

1.513.659

Passiver

Egenkapital:

Saldo pr. 1. januar 2011	1.299.419	
Tilslutningsafgifter	0	
Årets resultat ifølge resultatopgørelse	<u>81.919</u>	1.381.338

Gæld:

Skyldig A-skat		10.161
Skyldig AM bidrag		1.880
6 Skyldige omkostninger		<u>120.280</u>
Gæld i alt		<u>132.321</u>

Passiver i alt

1.513.659

Vandværket har 188 forbrugere (excl. vandværket) heraf 5 matrikler uden måler. Afregnet vandmængde 2011: 14.675 m³. Oppumpet vandmængde 2011: 14.854 m³. Eget forbrug på Værket: 135 m³. Difference: 44 m³ svarende til et spild på 0,3 %.

Resultatopgørelse for 2011, samt balance pr. 31. december 2011 for Englerup Vandværk A.m.b.a er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring.

Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2011, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2011.

Underskriftsblad

Revisionens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2011 og balance 2011 for Englerup Vandværk A.m.b.a. har vi revideret uden yderligere bemærkninger.

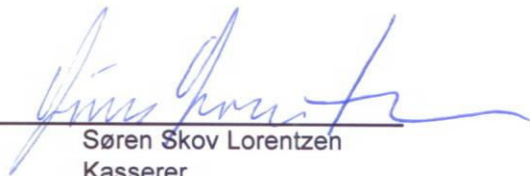
Kirke Såby, den 1/3/2012



Ivan Christiansen
Revisor



Inge Skou Olsen
Revisor



Søren Skov Lorentzen
Kasserer

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2011 og balance 2011 for Englerup Vandværk A.m.b.a. er godkendt på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2012 i Ejby Forsamlingshus, jf. referat.

, den

Formand
Henrik Bendsen

Kasserer
Søren Skov Lorentzen

Sekretær
Kenneth Vick

Bestyrelsesmedlem
Ole Olsen

Bestyrelsesmedlem
Birthe Thuesen

Noter

1. Honorar til bestyrelsen

Honorar formand	25.000
Honorar Kasserer	25.000
	<u>50.000</u>

2. Telefon / Internet

Ole Rydahl 2010-2011*	1.100
Ole Olsen 2010-2011*	1.100
Henrik Bendsen 2011	3.000
Søren Lorentzen 2011	2.550
Kenneth Vick 2011*	2.000
	<u>9.750</u>

*Budgetteret som honoraer

3. Kontingenter

Grundejerforeningen Tempelkrogen	850
FVD (Vandværksforeningen)	2.355
Indmeldelse Vandråret Lejre	1.000
Vandrådet Lejre 2011	1.000
	<u>5.205</u>

4. Abonnement / Licensafgift

Elbek & Vejrup (EDB Licenser)	6.685
FVD (Vandposten)	220
	<u>6.905</u>

5. Ledninger

Damgaard rådgivende ingeniører (Projektering og udbud)	127.824
	<u>127.824</u>

6. Skyldige omkostninger

Damgaard rådgivende ingeniører	75.530
Elbek og Vejrup	9.473
Honorar mv. til bestyrelsen	33.307
Vedligeholdelsesservice	1.400
MJK	330
TDC	240
	<u>120.280</u>