

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

4060 Kirke Såby

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2012
Balance pr. 31. december 2012

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2012

	Budget 2012	Realiseret 2012
Indtægter:		
Forbrugsafgifter	97.928	90.626
Fast bidrag	134.420	134.420
Regulering tidligere år	0	-388
Diverse gebyrer	5.000	3.175
Salg af måleroplysninger	6.120	5.669
Indtægter i alt	243.468	233.502
Driftsudgifter:		
<u>Boringer / Bygninger:</u>		
Vedligeholdelse	22.440	21.420
EDB udgifter	4.080	4.415
EI	12.000	10.891
Erhvervsaffaldsgebyr	510	0
Forsikring	2.600	2.586
Rådgivning	2.040	0
<u>Miljø og analyse:</u>		
Boringskontrol	0	0
Vandanalyse	7.140	4.380
Vandafledningsafgift	5.100	0
<u>Ledningsnet:</u>		
Vedligeholdelse	15.300	0
Teknisk bistand (lækagesøgning)	7.140	0
Driftsudgifter i alt	78.350	43.692
Administrationsomkostninger:		
1 Honorar til bestyrelsen	55.000	50.000
Befordringsgodtgørelse	2.000	942
2 Telefon / internet / kontorhold	5.610	9.250
Forsikring	1.000	968
Kursus	4.080	2.750
Porto, fragt og gebyrer	3.000	682
Gebyr bank	816	823
Kontorartikler	2.550	2.440
3 Kontingenter	4.000	4.390
4 Abonnement / Licensafgift	7.000	7.825
EDB udgifter	2.000	0
PBS udgifter/gebyrer	1.300	1.301
Forbrugerinformation	204	0
Generalforsamling	4.080	10.341
Administrationsomkostninger i alt	92.640	91.712
Afskrivninger:		
Bygninger/boringer	25.000	25.000
Ledninger	0	0
Målere	0	0
Driftsmidler	1.000	1.884
Afskrivninger i alt	26.000	26.884
Finansielle poster:		
Renteindtægter bank	3.195	5.288
Renteudgifter bank	0	-81
Renterudgifter Langfristet gæld	-50.000	-297
Andre renteudgifter	0	-849
Finansielle poster i alt	-46.805	4.061
Årets driftsresultat	-327	75.275
Ekstraordinære indtægter	0	26.730
Ekstraordinære udgifter	0	26.730
Årets resultat	-327	75.275

Balance pr. 31. december 2012

Aktiver

Anlægsaktiver:

Bygninger/boringer, saldo primo	370.616	
Tilgang		
Afskrivninger	25.000	345.616
Ledninger, saldo primo	127.824	
5 Tilgang	1.275.944	
Afskrivninger	0	1.403.768
Målere, saldo primo	0	
5 Tilgang	94.796	
Afskrivninger	0	94.796
Driftsmidler, saldo primo	9.370	
Tilgang	6.158	
Afskrivninger	1.884	13.644
Anlægsaktiver i alt		1.857.824

Omsætningsaktiver:

Depositum		100
Debitorer vandafregning		19.778
Tilgodehavende statsafgift		4.992
Tilgodehavende moms		357.689
Periodeafgrænsningsposter		2.645
Skjern bank, erhvervskonto		45.819
Skjern bank, aftalekonto		18.896
Ringkjøbing Landbobank, driftskonto		183.353
Omsætningsaktiver i alt		633.272

Aktiver i alt

2.491.096

Passiver

Egenkapital:

Saldo pr. 1. januar 2012	1.381.338	
Tilslutningsafgifter	0	
Hensat til investering	0	
Årets resultat ifølge resultatopgørelse	75.275	1.456.613

Gæld:

Langfristet gæld

Kommunekredit		1.000.000
Langfristet gæld i alt		1.000.000

Kortfristet gæld

Skyldig A-skat		6.625
Skyldig AM bidrag		1.200
6 Skyldige omkostninger		26.658
Kortfristet gæld i alt		34.483

Gæld i alt

1.034.483

Passiver i alt

2.491.096

Vandværket har 188 forbrugere (excl. vandværket) heraf 5 matrikler uden måler. Afregnet vandmængde 2012: 13.819 m3. Oppumpet vandmængde 2012: 14.909 m3. Eget forbrug på Værket: 157 m3. Kamco A/S anslået forbrug under renovering: 25 m3. Difference: 908 m3 svarende til et spild på 6,2 %.

Resultatopgørelse for 2012, samt balance pr. 31. december 2012 for Englerup Vandværk A.m.b.a er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring.

Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2012, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2012.

Underskriftsblad

Revisionens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2012 og balance 2012 for Englerup Vandværk A.m.b.a. har vi revideret uden yderligere bemærkninger.

Kirke Såby, den 27/2/2013



Ivan Christiansen
Revisor



Inge Skou Olsen
Revisor



Søren Skov Lorentzen
Kasserer

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2012 og balance 2012 for Englerup Vandværk A.m.b.a. er godkendt på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2013 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 / kontorhold

Henrik Bendsen	3.000
Søren Lorentzen	3.000
Kenneth Vick *	3.200
Birthe Thuesen *	1.200
Ole Olsen *	1.200
Heraf tidligere afsat men ej brugt	-2.350
	<u>9.250</u>

*Budgetteret som honoraer

3. Kontingenter

Grundejerforeningen Tempelkrogen	950
FVD (Vandværksforeningen)	2.440
Vandrådet Lejre 2012	1.000
	<u>4.390</u>

4. Abonnement / Licensafgift

Elbek & Vejrup (EDB Licenser)	7.600
FVD (Vandposten)	225
	<u>7.825</u>

5. Renovering af ledningsnet - tilgang

Damgaard rådgivende ingeniører (Projektering og udbud)	14.881	
Kamco A/S (Ny hovedledning Vibekæret)	<u>1.261.063</u>	1.275.944
Kamco A/S (Udskiftning af målere)	36.720	
Kamstrup A/S (Nye målere)	<u>58.076</u>	94.796
		<u>1.370.740</u>

For entreprenørens side udestår afsluttende regulerings- og muldarbejder. Englerup Vandværk A.m.b.a. har tilbageholdt kr. 25.000,00 af entreprisensummen.

6. Skyldige omkostninger

Honorar mv. til bestyrelsen	19.600
MJK	3.640
Vedligeholdelsesservice	1.400
Elbek og Vejrup	818
Udlæg	580
Kommunekredit	297
TDC	241
Kamstrup A/S	82
	<u>26.658</u>