

LEJRE STATIONSBYS VANDVÆRK amba
ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1.1.2011 - 31.12.2011

	2011	Note	2010	Budget 2011	Budget 2012
<u>Indtægter:</u>					
Vandafgift	426.328		420.071	420.000	426.000
Renter og udbytte	34.720		35.033	25.000	28.000
Diverse indtægter	<u>9.066</u>		<u>8.743</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
	<u>470.114</u>		<u>463.847</u>	<u>454.000</u>	<u>463.000</u>
<u>Udgifter:</u>					
Vedligeholdelse	81.193	1	11.984	252.000	235.000
Elforbrug	26.132		21.351	23.000	27.000
Forsikringer	3.516		3.468	3.500	4.000
Kontingenter	4.820		2.505	2.500	5.000
Administrationsomkostninger	22.320	2	39.528	25.000	25.000
Møder og generalforsamling	5.244	3	4.331	5.000	5.000
Lønninger	65.193		57.079	60.000	67.000
Diverse	6.628		12.471	10.000	10.000
Afskrivninger	<u>90.166</u>	4	<u>74.162</u>	<u>73.000</u>	<u>85.000</u>
	<u>305.212</u>		<u>226.879</u>	<u>454.000</u>	<u>463.000</u>
<u>Driftsresultat:</u>	<u>164.902</u>		<u>236.968</u>		
<u>Status pr. 31.12.2011</u>					
Kontantbeholdning	0		<u>Kapitalbevægelse 2011</u>		
Tilgode vandafgift mv	412		Beholdning pr. 1.1.2011	2.978,590	
Bankindestående	96.372		Kursregulering m.v.	61.039	
Skat	- 7.267				
Inventar og maskiner	129.627	4			
Værdipapirer	807.263	5			
Anlæg	749.190	4			
Ledninger	1.428.934	4			
Grund	<u>0</u>		Årets overskud	<u>164.902</u>	
<u>Beholdning pr. 31.12.2011</u>	<u>3.204.531</u>				<u>3.204.531</u>

Lejre, den 11. januar 2012

Hans Rubi Klausen
Kasserer

Arne Madsen
Formand

Revisionspåtegning:

Regnskabet gennemgået, bogføringsjournaler, kontokort og bilag sammenholdt, bankkonti afstemt.

Intet fundet at bemærke.

Jørgen Justesen
Revisor

Bent Øland Hansen
Revisor

Specifikationer til årsregnskabet:

Note 1: Vedligeholdelse.

Drikkevandsanalyser	4.300
Vandindvindingsafgift	9.450
Lækagesporing	8.334
GPS-opmåling af ledninger	26.200
Grundkort Lejre kommune	4.193
Reparationer, m.v.	28.716
	<u>81.193</u>

Note 2: Administrationsomkostninger.

Gebyrer NETS	7.606
Gebyrer pengeinstitutter	357
Abonnementer, vandværksforeningen, annoncer,	1.359
Kontorartikler, porto mv	3.385
EDB-system NP-Forsyning	9.613
	<u>22.320</u>

Note 3: Møder og generalforsamling.

Generalforsamling	1.037
Bestyrelsesmøder	4.207
	<u>5.244</u>

Note 4: Afskrivninger.

	<u>Primo saldo</u>	<u>%</u>	<u>Afskrivning</u>	<u>Ultimo saldo</u>
Inventar og maskiner	139.359	10	13.936	125.423
Småinventar	5.606	25	1.401	4.204
I alt				<u>129.627</u>
Anlæg	<u>764.480</u>	2	15.290	<u>749.190</u>
Ledninger	988.978			
Nye hovedledninger				
Stationsvej, Blæsen-				
borgvej, Flædevadsvej	<u>499.495</u>			
	<u>1.488.473</u>	4	59.539	<u>1.428.934</u>
<u>Afskrivning ialt</u>			<u>90.166</u>	

Note 5: Værdipapirer.

Nom. 719.165 kr. 4% Nordea RK,A INK 2018 Kurs 112,25	<u>807.263</u>
--	-----------------------