

LEJRE STATIONSBYS VANDVÆRK amba
ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1.1.2012 - 31.12.2012

	2012	Note	2011	Budget 2012	Budget 2013
<u>Indtægter:</u>					
Vandafgift	425.600		426.328	426.000	426.000
Renter og udbytte	28.754		34.720	28.000	22.000
Diverse indtægter	9.274		9.066	9.000	10.000
	<u>463.628</u>		<u>470.114</u>	<u>463.000</u>	<u>458.000</u>
<u>Udgifter:</u>					
Vedligeholdelse	530.865	1	81.193	235.000	229.000
Elforbrug	23.860		26.132	27.000	24.000
Forsikringer	3.554		3.516	4.000	4.000
Kontingenter	9.598		4.820	5.000	5.000
Administrationsomkostninger	19.726	2	22.320	25.000	50.000
Møder og generalforsamling	5.181	3	5.244	5.000	5.000
Lønninger	65.814		65.193	67.000	50.000
Diverse	8.301		6.628	10.000	10.000
Afskrivninger	85.734	4	90.166	85.000	81.000
	<u>752.633</u>		<u>305.212</u>	<u>463.000</u>	<u>458.000</u>
<u>Driftsresultat:</u>	-		<u>164.902</u>		
<u>Status pr. 31.12.2012</u>			<u>Kapitalbevægelse 2012</u>		
Kontantbeholdning	0		Beholdning pr. 1.1.2012	3.204.531	
Tilgode vandafgift mv	12.290		Kursregulering m.v.	11.996	
Bankindestående	134.203				
Skat	- 66.989				
Inventar og maskiner	116.034	4			
Værdipapirer	626.001	5			
Anlæg	734.206	4			
Ledninger	1.371.777	4			
Grund	<u>0</u>		Årets underskud	-	<u>289.005</u>
<u>Beholdning pr. 31.12.2012</u>	<u>2.927.522</u>				<u>2.927.522</u>

Lejre, den 11. januar 2013

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	3.385
Udskiftning af vandmålere	379.818
Lækagesporing	20.522
Reparationer, m.v.	<u>127.140</u>
	<u>530.865</u>

Note 2: Administrationsomkostninger.

Gebyrer NETS	7.720
Gebyrer pengeinstitutter	459
Abbonnementer, vandværksforeningen, annoncer,	1.284
Kontorartikler, porto mv	821
EDB-system NP-Forsyning	<u>9.442</u>
	<u>19.726</u>

Note 3: Møder og generalforsamling.

Generalforsamling	1.145
Bestyrelsesmøder	<u>4.036</u>
	<u>5.181</u>

Note 4: Afskrivninger.

	<u>Primo saldo</u>	<u>%</u>	<u>Afskrivning</u>	<u>Ultimo saldo</u>
Inventar og maskiner	125.423	10	12.542	112.881
Småinventar	4.204	25	1.051	<u>3.153</u>
I alt				<u>116.034</u>
Anlæg	<u>749.190</u>	2	14.984	<u>734.206</u>
Ledninger	1.428.934	4	57.157	<u>1.371.777</u>
<u>Afskrivning ialt</u>			<u>85.734</u>	

Note 5: Værdipapirer.

Nom. 549.124 kr. 4% Nordea RK,A INK 2018 Kurs 114	<u>626.001</u>
---------------------------------------------------	-----------------------