

Regnskab 2012

Andelsselskabet
TØRSØL VANDVÆRK

Driftsregnskab for 1. januar til 31. december 2012
Andelselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

	INDTÆGTER	UDGIFTER	ÅRET 2011	BUDGET 2012	Budget 2013
Opkrævet målerleje	23764,78		74339,31	80925,00	22400,00
Opkrævet vandafgift	102366,03		107260,71	98975,00	116400,00
Fjernaflæst måler	49482,72		4025,36	39300,00	38400,00
Opkrævet renter og gebyrer	4860,00		1430,00		0,00
Renteindtægt	150,05		16,93		0,00
Andre indtægter	1276,70		-550,00		0,00
Opkrævet fast bidrag, Boligandel	45619,74		23188,09		58800,00
Indtægter i alt	227520,02		209710,40	219200,00	236000,00
<i>Driftsomkostninger</i>					
Syd Energi, excl. Afgifter		19184,68	14924,89	20000,00	20000,00
Vedligeholdelse, Ledningsnet		67091,99	74496,25	56900,00	50000,00
Vedligeholdelse, Vandværk		32617,51	29862,15	10000,00	100000,00
Vandanalyser		7755,42	10748,70	7500,00	7500,00
Telefon og Alarmanlæg		1702,78	1314,84	1800,00	2000,00
Forsikringer		3554,00	3516,00	3600,00	3600,00
Driftsomkostninger i alt		131906,38	134862,83	99800,00	183100,00
<i>Administrationsomkostninger</i>					
Lønudgift		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Administration og kontor		13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
Kontorartikler		2129,00	624,50		
Porto, incl. PBS		1489,68	1853,25		
EDB (opdatering og hotline)		11337,04	8933,43		
Generalforsamling		770,00	442,00		
Kurser og møder		4475,00	1048,00		
Forsikringer		1084,00	1214,00	35000,00	35000,00
Kontingent FVD og Vandrådet		2590,00	2505,00		
Bankgebyr		24,00	30,00		
Diverse, incl. statsafgift ledningstab		558,70	5648,40		
Div. Love og bekendtgørelser		1350,00	1320,00		
Tab på debitorer		0,00	551,80		
Administrationsomkostninger i alt		53807,42	52170,38	63000,00	63000,00
<i>Renteudgifter</i>					
Kortfristet gæld		12811,10	8798,75	47000,00	50000,00
Langfristet gæld		17952,18	19014,38		
Provision for garantistillelse		0,00			4500,00
Renteudgifter i alt		30763,28	27813,13	47000,00	54500,00
Resultat før afskrivning		11042,94	-5135,94	9400,00	-64600,00
Henlæggelse i 2012					
Afskrivning i 2012		41754,99	41245,90		
Årets resultat		-30712,05	-46381,84	9400,00	-64600,00

Statusregnskab for Andelselskabet Tørsbøl Vandværk

1. januar til 31. december 2012

AKTIVER

Bygninger/ledninger primo	2.056.099,46
Tilgang	25.404,27
Afskrivninger	<u>-41.754,99</u>
Bygninger/ledninger ultimo	2.039.748,74
Debitorer	17.163,39
Bankindestående	<u>-230.272,34</u>
Aktiver i alt	1.826.639,79

PASSIVER

Egen kapital primo	1.395.940,38
Langfristet gæld	436.261,67
Henlæggelser	0,00
Årets resultat	<u>-30.712,05</u>
	1.801.490,00
Moms	<u>-8.007,31</u>
Afgift ledningsført vand	<u>33.157,10</u>
Passiver i alt	1.826.639,79

Andelselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

Ompostering fra fordelingskonti

Bilag 661

Konto nr	Tekst	Debet	Kredit
	EL		
45060	El til fordeling		19.184,68
21190	El til produktion	19.184,68	
	Løn		
46180	Løn til fordeling		15.000,00
41210	Løn til formand og kasserer	15.000,00	
	Ompostering afskrivning		
	Bygningsanlæg		
65165	Afskrivning i 2011	2.761,33	
65160	Afskrivning primo		2.761,33
	Boringer		
65265	Afskrivning i 2011	7.079,69	
65260	Afskrivning primo		7.079,69
	Maskinanlæg		
65365	Afskrivning i 2011	6.000,61	
65360	Afskrivning primo		6.000,61
	Ledningsnet		
65465	Afskrivning i 2011	25.404,27	
65460	Afskrivning primo		25.404,27

Afskrivning for Andelsselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

Perioden 1. januar til 31. december 2012

Grund

Primo saldo 35.000,00

ULTIMO SALDO 35.000,00

BYGNINGER

Primo saldo 138.066,52

Årets tilgang

Årets afskrivninger (2%) af primo saldo 2.761,33

ULTIMO SALDO 135.305,19

BORINGER

Primo saldo 353.984,60

Årets tilgang

Årets afskrivninger (2%) af primo saldo 7.079,69

ULTIMO SALDO 346.904,91

MASKINANLÆG

Primo saldo 300.080,65

Årets tilgang

Årets afskrivninger (2%) af primo saldo 6.001,61

ULTIMO SALDO 294.079,04

LEDNINGSNET

Primo saldo 1.295.617,86

Årets tilgang

Årets afskrivninger (2%) af primo saldo 25.912,36

ULTIMO SALDO 1.269.705,50

ANLÆGGETS NEDSKREVNE VÆRDI 2.080.994,64

Anlæggets primo saldo er beregnet ud fra FVDs beregning og nedkrevet 2008 værdi

Afgiftsregnskab for Andelselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

For perioden 1. januar til 31. december 2012

Moms	Debet	Kredit
Primo saldo	34511,00	
Udgående moms		302959,15
Indgående moms	145093,99	
Elafgift	52228,47	
Afregnet	79133,00	
	<u>310966,46</u>	<u>302959,15</u>
Moms til afregning pr. 31-12-2012		8007,31
Balance	<u>310966,46</u>	<u>310966,46</u>
Afgift af ledningsført vand		
Primo saldo		25265,00
Opkrævet		378096,10
Afregnet i 2011	374744,00	
Refunderet ledningstab		4540,00
	<u>374744,00</u>	<u>407901,10</u>
Afgift til afregning pr. 31-12-2011	33157,10	
Balance	<u>407901,10</u>	<u>407901,10</u>

Regnskabet er udfærdiget af:

Tørsbøl, den 31-12-2012

Lars B. Hansen

Regnskabet er gennemgået og fundet i orden:

Tørsbøl, den

Claus Christiansen

Anna Lauritzen

Regnskabet forelagt bestyrelsen:

Tørsbøl, den

Lars B. Hansen, Formand

Jørgen Hansen, Næstformand

Ove Lauritzen, Bestyrelsesmedlem

Anne Jensen, Bestyrelsesmedlem

Johannes Demuth, Bestyrelsesmedlem