

Driftsregnskab 1/1 - 31/12 - 2012.

			Budget 2012	Regnskab 2011
			i 1000 kr.	i 1000 kr.
Indtægter				
Vandafgifter (fast afgift)	282.100,00			
m3 pris	82.620,00	364.720,00	390	393
Udgifter				
El-forbrug	30.141,57		45	65
Vedligeholdelse, reparation og tilsyn				
Note 1.	234.179,77		90	160
Vedligeholdelse af vandværksgrund	11.106,75			
Køb af værktøj	0,00		0	0
Møder, generalforsamling m.m.	5.358,00		6	7
Kontorhold (incl.tlf., porto, PBS, gebyr)				
Note 2.	24.024,76		30	20
Skat, forsikringer og kontingenter				
Note 3.	24.355,02		14	21
Regnskab, revision og kørsel				
Note 4.	55.939,19		45	48
Vandanalyser	11.240,00		12	23
Gebyr indvindingstilladelse 40.000m3	0,00		15	0
EDB program + hotline	26.226,55		0	28
Kurser	7.075,00		5	1
Kortlægningsgebyr/Staten	0,00		0	13
Gaver, Blomster, Chokolade	694,00			1
Tab på debitor	896,25			0
Radiokommunikation	2.081,42			0
Diverse	6.765,60	428.977,13		
Resultat før renter og afskrivning		-64.257,13	128	2
Afskrivning/hensættelser				
Afskrivning på anlægsaktiver	140.322,05		120	136
Hensættelse til kildepladsbeskyttelse	5.025,00	145.347,05	0	5
Resultat før renter		-209.604,18	8	-139
Renteindtægter				
Bank, Giro	9.999,75		10	10
Debitorer, bøder, gebyrer og renter	29.989,05	39.988,80	0	14
Nettoresultat til KAPITALKONTO		-169.615,38	18	-115
=====		=====		
BUDGET				
	År 2013		År 2014	
Indtægter				
Vandafgifter fast 750,00 + m ³ 5,00	285.000		329.000	
Salg ca. 22.000 m ³	110.000		110.000	
Renter	18.000	398.000	10.000	449.000
Udgifter				
El-forbrug	40.000		70.000	
Vedligeholdelse	120.000		100.000	
Møder, generalforsamling	6.000		6.000	
Kontorhold	25.000		25.000	
Skat, forsikring m.v.	14.000		14.000	
Regnskab / Kørsel	50.000		50.000	
Kurser	10.000		10.000	
Statskat for 40.000 m ³ indvindingstilladelse	15.000		25.000	
Vandanalyser	10.000		25.000	
Afskrivninger	130.000	420.000	130.000	455.000
Nettoresultat		-22.000		-6.000

Balance pr. 31-12-2011.

Kasse	747,50		
Bankkonti	26.173,44		
Giro	0,00		
Spar-S	397.123,62		
Garantkonto	50.000,00		474.044,56

Anlægsaktiver

Filteranlæg	50.829,87		
Tilgang 2012	0,00		
- afskrivning		5.083,00	45.746,87
Boringer	10.339,00		
Tilgang 2012	0,00		
- afskrivning		1.477,00	8.862,00
Ledningsnet 01-01-2012	1.171.634,62		
Tilgang 2012	0,00		
- afskrivning		<u>69.643,30</u>	1.101.991,32
Pumpestation 01-01-2012	49.969,26		
Tilgang 2012	0,00		
- afskrivning		<u>6.640,83</u>	43.328,43
Radiotransmission 01-01-2012	17.850,00		
Tilgang 2012	0,00		
- afskrivning		<u>5.950,00</u>	11.900,00
EDB / styresystem 01-01-2012	5.198,19	16.071,66	
Tilgang 2012	0,00		
- afskrivning		<u>22.641,51</u>	-17.443,32
Vandmålere 01-01-2012	145.261,34		
Tilgang 2012	0,00	5.691,00	
- afskrivning		<u>28.886,41</u>	116.374,93
Grund anskaffet for			<u>11.302,00</u>
Tilgodehavende MOMS, Elafgift		36.455,13	1.322.062,23
Tilgodehavende afgifter		25.667,90	
Tilgodehavende andelshavere		<u>50.975,72</u>	113.098,75
			113.098,75
Periodeafgrænsningsposter		6.848,00	6.848,00

Aktiver i alt

1.916.055,4

Passiver

Skyldig grøn afgift	0,00		
Gæld til andelshavere	71.514,41		
Skyldige omkostninger	5.535,88		
Hensættelser til kildepladsbeskyttelse	57.878,00		
Tilgang 2012	<u>5.025,00</u>	139.953,29	
Hensættelse til imødegåelse af tab		0,00	
Hensættelse til kommende anlæg		<u>348.600,00</u>	488.553,29

Egenkapital

Andelskapital	1.597.115,63		
Tilgang 2012	<u>0,00</u>	1.597.115,63	
Årets resultat		<u>-169.615,38</u>	
KAPITALKONTO			<u>1.427.500,25</u>

Passiver i alt

1.916.053,54

=====

Noter til årsregnskab 2012.

Note 1.

Reparationer og vedligeholdelse	kr. 202.811,47
Renholdelse af vandværksgrund	kr. 22.178,50
Kørsel og tilsyn med værket	<u>kr. 9.189,80</u>
Total	kr. 234.179,77

Note 2.

Kontorholdsudgifter	kr. 5.440,42
Porto, PBS, Bankgebyr	kr. 7.263,92
Telefon	<u>kr. 11.320,42</u>
Total	kr. 24.024,76

Note 3.

Kontingenter, abonnementer	kr. 18.827,10
Forsikringer	kr. 4.909,54
Ejendomsskatter	<u>kr. 618,38</u>
Total	kr. 24.355,02

=====

Note 4.

Regnskab	kr. 26.100,00
Revision	kr. 9.750,00
Kørsel	
Bestyrelsesmedlem	kr. 4.149,60
Bestyrelsesmedlem	kr. 2.245,80
Bestyrelsesmedlem	<u>kr. 13.693,79</u>
Totall	kr. 55.939,19

Revisionspåtegninger.

Intern revision.

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring. Den likvide beholdning er kontrolleret.

Medlemstilsvaret er blevet dokumenteret ved forelagt specifikation.

Regnskabet viser efter vor mening en sandfærdig opgørelse af vandværkets økonomiske stilling pr. 31-12-2012.

Efter vor bedømmelse indeholder regnskabet de oplysninger, der efter god regnskabsskik bør komme til andelshavernes kendskab. Vi har derfor ikke fundet anledning til at meddele supplerende oplysninger.

Hønsinge Lyng den XX.XX.2013.

Sign. *Ole Wexøe* Sign. *E. Stub Christiansen*

Den uafhængige revisors påtegning.

Til andelshaverne i Vig Lyng Vandværk a.m.b.a.

Vi har revideret årsregnskabet for Vig Lyng Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2012 til 31. december 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt af resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 til 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsbalance.

København, den 21. maj 2013.

RSMplus

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sign. Lars Østerkryger
statsautoriseret revisor