

**Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a.**  
Cvr-nr. 10183219

**Årsrapport**  
1. januar - 31. december 2012

Vedtaget på foreningens generalforsamling, den / 2013.

dirigent

# Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2012

Regnskab 2011		Realiseret	Budget 2012	Budget 2013
	Nettoomsætning:			
370	Fast driftsbidrag .....	368.056	369	369
244	Kubikmeterafgift .....	237.478	219	219
0	Periodeopkrævning 2011 .....	-29.328	0	0
536	Engangsbetaling .....	0	0	0
28	Målerleje .....	28.840	29	29
0	Andre driftsindtægter .....	0	0	14
5	Andre indtægter .....	0	20	20
<u>1.183</u>	<u>Nettoomsætning</u>	<u>605.046</u>	<u>637</u>	<u>651</u>
	Produktionsomkostninger:			
-11	Elforbrug Skovbrynet .....	-1.637	-22	-22
-89	Vedligeholdelse boringer/bygninger .....	-80.885	-80	-80
0	Pejling .....	-3.400	-3	-3
-6	Andel nødstrømsanlæg .....	-5.950	-6	-6
-13	Løn vandværkspasser 50% .....	-14.395	-13	-13
-2	Boringsleje .....	-3.052	-2	-2
0	Køb af vand .....	-28.178	0	0
-3	Forsikringer .....	-3.694	-5	-5
-30	Vandspild .....	-36.474	0	-10
-15	Vandprøver og analyser .....	-6.257	-20	-20
-19	Vandindvindingsafgift .....	0	-25	0
0	Målerkontrol .....	0	0	-5
-73	Afskrivninger bygninger .....	-78.896	-89	-76
0	Afskrivninger bygninger 2013 .....	0	0	-65
<u>-261</u>	<u>Produktionsomkostninger</u>	<u>-262.818</u>	<u>-265</u>	<u>-307</u>

Regnskab 2011		Realiseret	Budget 2012	Budget 2013
	Distributionsomkostninger:			
-27	Elforbrug Svalemosevej .....	-26.145	-20	-15
-75	Vedligeholdelse pumper og ledninger .....	-120.270	-187	-50
0	Pejling .....	-4.800	-5	-5
-1	Vedligeholdelse målere .....	-2.989	-1	-1
-13	Løn vandværkspasser 50% .....	-14.395	-13	-13
-38	Målerkontrol .....	-10.065	-10	-5
0	Vedligeholdelse af ledninger i gps. ....	-5.162	-5	-5
-14	Småaktiver/rep. af småaktiver .....	-363	-10	-10
-23	Afskrivninger ledninger, note 1 .....	-23.220	-24	-26
0	Afskrivninger ledninger 2013 .....	0	0	-8
-191	Distributionsomkostninger	-207.409	-275	-138
731	Bruttoresultat	134.819	97	206
	Administrationsomkostninger:			
-1	Kurser .....	0	-3	-3
-2	Forsikring bestyrelse .....	-2.215	-2	-3
-8	Honorar og godtgørelse formand .....	-16.699	-15	-15
-10	Kontingenter .....	-5.320	-11	-10
-24	Opkrævningservice PBS/Rambøll .....	-25.217	-25	-27
-2	Kontorhold .....	-5.832	-3	-6
-10	Tryksager .....	-12.665	-10	-10
-17	Porto, gebyrer og telefon .....	-14.856	-20	-20
0	Advokatomkostninger .....	-600	0	0
-17	Revisorhonorar .....	-23.075	-20	-20
-65	Vandværksadministration .....	-65.000	-65	-65
-4	Generalforsamlinger .....	-3.622	-5	-5
-19	Mødeomkostninger .....	-9.937	-20	-20
-1	Gaver .....	-435	0	0
-1	Vejbidrag .....	-1.300	-1	-1
-181	Administrationsomkostninger	-186.773	-200	-205
550	Resultat før andre driftsindtægt. og udgifter	-51.954	-103	1

Regnskab 2011		Realiseret	Budget 2012	Budget 2013
	Andre driftsindtægter og udgifter:			
-1	Tab på debitorer .....	0	0	0
28	Andre driftsindtægter/udgifter .....	27.296	0	0
27	Andre driftsindtægter og udgifter	27.296	0	0
577	Resultat før finansielle poster	-24.658	-103	1
	Finansielle poster:			
8	Udbytte .....	0	0	0
9	Renteindtægter .....	6.510	1	1
0	Renteudgifter .....	-17.299	-30	-58
-37	Kursregulering værdipapirer .....	0	0	0
-20	Finansielle poster	-10.789	-29	-57
<b>557</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>-35.447</b>	<b>-132</b>	<b>-56</b>

Der foreslås dækket af egenkapitalen.

## Balance

pr. 31. december 2012

### Aktiver

Immaterielle og materielle aktiver:

Grund, boringer og ledninger jævnfør specifikation .....	989.646	1.054
Ledningsanlæg jævnfør specifikation .....	1.114.540	1.138
Tfa Technovar jævnfør specifikation .....	29.231	37
Ny boring jævnfør specifikation .....	139.121	0
Flowmåler jævnfør specifikation .....	<u>28.550</u>	0
Immaterielle og materielle aktiver	<u>2.301.088</u>	2.229

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender .....	2.493	4
Tilgodehavende moms .....	32.037	346
Periodeafgrænsning .....	0	535
Likvide beholdninger .....	<u>2.838.273</u>	576
Omsætningsaktiver	<u>2.872.803</u>	1.461

### Aktiver

5.173.891      **3.690**

# Balance

pr. 31. december 2012

<b>Passiver</b>		<u>2011</u>
Egenkapital:		
Andelskapital primo . . . . .	1.179.303	1.179
Overført fra tidligere år . . . . .	1.870.710	1.314
Årets resultat . . . . .	<u>-35.447</u>	557
Egenkapital	<u>3.014.566</u>	3.050
Langfristet gæld:		
Kommunekredit . . . . .	<u>2.000.000</u>	0
Langfristet gæld	<u>2.000.000</u>	0
Kortfristet gæld:		
Danske Bank A/S 1118198 . . . . .	50	0
Skyldige varekreditorer . . . . .	113.576	22
Skyldig forbrugere . . . . .	23.001	462
Skyldig A-skat og AM-bidrag . . . . .	3.513	15
Skyldig vandafgift . . . . .	<u>19.185</u>	141
	<u>159.325</u>	640
<b>Passiver</b>	<b><u>5.173.891</u></b>	<b>3.690</b>

## Driftsøkonomisk oversigt vedrørende anlæg og afskrivninger

	Ledningsanlæg	Grund, boring og ledninger	Ny boring	Flowmåler	Driftsmidler TFA Tecnovar	Anlægsaktiver i alt
Anskaffelsessum 1. januar 2012 . . . . .	1.160.980	3.254.504	0	0	103.746	4.519.230
Tilgang i perioden . . . . .	0	0	141.960	31.722	0	173.682
Anskaffelsessum 31. december 2012	1.160.980	3.254.504	141.960	31.722	103.746	4.692.912
Opskrivninger 1. januar 2012 . . . . .	0	0	0	0	0	0
Opskrivninger i perioden . . . . .	0	0	0	0	0	0
Opskrivning 31. december 2012	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger 1. januar 2012 . . . . .	23.220	2.199.768	0	0	66.720	2.289.708
Afskrivninger i perioden . . . . .	23.220	65.090	2.839	3.172	7.795	102.116
Afskrivninger 31. december 2012	46.440	2.264.858	2.839	3.172	74.515	2.391.824
<b>Bogført værdi 31. december 2012</b>	<b>1.114.540</b>	<b>989.646</b>	<b>139.121</b>	<b>28.550</b>	<b>29.231</b>	<b>2.301.088</b>