

Andelsselskabet Holtug Vandværk

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2012

	Realiseret	Regnskab 2011
Nettoomsætning:		
Fast driftsbidrag kr. 600,00 pr. part.....	116.978	120
Kubikmeterafgift. kr. 3,00.	48.058	55
Regl. årsopgørelse 2011/12.	-485	-2
Nettoomsætning i alt	<u>164.551</u>	<u>173</u>
Produktionsomkostninger:		
Vedligeholdelse boringer.	0	-1
Elforbrug.	-985	-1
Lønninger.	-21.000	-17
Køb af vand.	-4.054	-1
Vandindvindingsafgift.	0	-6
Vandprøver og analyser.	-7.869	-16
Forsikringer.	-4.004	-4
Afskrivninger installationer.	-21.534	-22
Produktionsomkostninger i alt.	<u>-59.446</u>	<u>-67</u>
Distributionsomkostninger		
Vedligehold ledninger.	-5.108	-4
Elforbrug.	-16.218	-10
Afskrivninger ledninger.	-19.823	-20
Distributionsomkostninger i alt.	<u>-41.149</u>	<u>-34</u>
Bruttoresultat i alt	63.956	72

	Realiseret	Regnskab 2011
Administrationsomkostninger:		
Annoncer og hjemmeside.....	-830	0
Opkrævningsservice PBS/Rambøll.....	-12.597	-18
Kontorholdsomkostninger.....	-2.394	0
Gaver og blomster.....	-820	0
Vandværksadministration.....	-15.520	-14
Økonomisk rådgivning.....	0	-1
Løn bestyrelsen.....	-25.500	-36
Forsikring bestyrelse.....	-797	-1
Porto og gebyrer.....	-2.428	-3
Mødeudgifter og generalforsamling.....	-13.457	-9
Småanskaffelser.....	-1.216	0
Regnskabsassistance.....	-12.762	-13
Kontingenter.....	-2.440	-4
Administrationsomkostninger i alt	<u>-90.761</u>	<u>-99</u>
Resultat før andre driftsindt./udg. i alt	-26.805	-27
Andre driftsindtægter/udgifter:		
Tab på debitorer.....	-2.096	0
Gebyrer forbrugere.....	4.800	2
Andre driftsindtægter/udgifter i alt	<u>2.704</u>	<u>2</u>
Resultat før renter	-24.101	-25
Finansielle poster:		
Renter.....	15.557	6
Udbytte.....	3.854	5
Kursregulering.....	5.877	0
Renter i alt	<u>25.288</u>	<u>11</u>
Årets resultat i alt	<u>1.187</u>	<u>-14</u>

Balance

pr. 31. december 2012

Aktiver		Regnskab 2011
Immaterielle og materielle aktiver:		
Grunde jævnfør specifikation.	367.760	368
Boring.	10.000	10
Installationer jævnfør specifikation.	639.210	607
Ledningsanlæg jævnfør specifikation.	777.723	661
Immaterielle og materielle aktiver i alt	<u>1.794.693</u>	<u>1.646</u>
Omsætningsaktiver:		
Tilgode moms.	17.667	0
Tilgodehavender.	1.181	1
Danske Inv. Dannebrog 1.251 stk.	126.901	123
Danske Inv. Danske 277 stk.	31.985	31
Danske Bank Aktier 45 stk.	4.304	3
Danske Bank A/S 3719410863.	50.505	50
Diba Bank A/S 6060 8408526 140.	520.572	506
Danske Bank A/S 629 0420588.	124.901	319
Omsætningsaktiver i alt	<u>878.016</u>	<u>1.033</u>
Aktiver i alt	<u>2.672.709</u>	<u>2.679</u>

Balance

pr. 31. december 2012

Passiver		Regnskab 2011
Egenkapital:		
Overført fra tidligere år.	2.589.578	2.603
Årets resultat.	1.187	-14
Egenkapital i alt	<u>2.590.765</u>	<u>2.589</u>
 Kortfristet gæld:		
Varekreditorer	1.390	0
Regulering årsopgørelse 2012.	6.239	5
Skyldige omkostninger.....	8.500	8
Skyldig A-skat og AM-bidrag.	20.971	22
Skyldig moms.....	0	16
Skyldig vandafgift.	44.844	39
	<u>81.944</u>	<u>90</u>
 Passiver i alt	 <u>2.672.709</u>	 <u>2.679</u>