

Balance for perioden
1/1-2012 - 31/12-2012

104800
Hejsager Strands Vandværk I/S

104800 Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.12 - 31.12.12	Sidste år 01.01.11 - 31.12.11	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
RESULTATOPGØRELSE						
Omsætning						
1000 1 Vandafgifter	132.735,60	106.713	132.735,60	25,4	106.713	30,5
1001 1 Statsafgift	76.276,05	59.285	76.276,05	14,6	59.285	16,9
1002 1 Målerafgift	305.427,23	184.343	305.427,23	58,4	184.343	52,6
1005 1 Drikkevandsbidrag	8.646,65	0	8.646,65	1,7	0	0,0
Omsætning i alt	523.085,53	350.341	523.085,53	100,0	350.341	100,0
Vareforbrug						
1346 2 Eludgifter	-17.856,00	-16.125	-17.856,00	-3,4	-16.125	-4,6
1347 0 - energiafgift refunderet	1.908,86	6.942	1.908,86	0,4	6.942	2,0
1349 0 Vandprøve - Tysk	-4.850,69	-3.049	-4.850,69	-0,9	-3.049	-0,9
1358 2 Vedligeholdelse af ledningsnet/stophaner mv.	-5.102,50	-1.084	-5.102,50	-1,0	-1.084	-0,3
1359 2 Vandmålere	0,00	-6.000	0,00	0,0	-6.000	-1,7
1361 2 Græsslåning	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	-0,5	-2.500	-0,7
1365 2 Gebyr vandindvinding	0,00	-8.978	0,00	0,0	-8.978	-2,6
1366 0 Afgift ledningsført vand	-96.931,00	-66.849	-96.931,00	-18,5	-66.849	-19,1
Vareforbrug i alt	-125.331,33	-97.643	-125.331,33	-24,0	-97.643	-27,9
Dækningsbidrag I	397.754,20	252.698	397.754,20	76,0	252.698	72,1
Personaleomkostninger						
Løn, gager og honorarer						
2203 0 Honorar tilsyn vandværk	-8.000,00	-8.000	-8.000,00	-1,5	-8.000	-2,3
2204 0 Honorar formand og kasserer	-16.000,00	-9.200	-16.000,00	-3,1	-9.200	-2,6
Løn, gager og honorarer i alt	-24.000,00	-17.200	-24.000,00	-4,6	-17.200	-4,9
Personaleomkostninger i alt	-24.000,00	-17.200	-24.000,00	-4,6	-17.200	-4,9
Dækningsbidrag II	373.754,20	235.498	373.754,20	71,5	235.498	67,2
Salgsomkostninger						
2800 2 Annoncer	-2.426,07	-2.351	-2.426,07	-0,5	-2.351	-0,7
Salgsomkostninger i alt	-2.426,07	-2.351	-2.426,07	-0,5	-2.351	-0,7
Administrationsomkostninger						
3629 2 Erhvervsforsikring	-3.203,20	-3.017	-3.203,20	-0,6	-3.017	-0,9
3630 2 Vandværksforeningen	-3.625,00	-3.505	-3.625,00	-0,7	-3.505	-1,0
3641 2 Opkrævningsgebyr Haderslev Kommune	-18.909,04	-7.290	-18.909,04	-3,6	-7.290	-2,1
3663 0 Kontingenter u/moms	-750,00	-300	-750,00	-0,1	-300	-0,1
3676 0 Mødeudgifter generalforsamling/moder	-3.650,00	-2.180	-3.650,00	-0,7	-2.180	-0,6
3677 0 Bestyrelsesmoder	-155,74	-4.083	-155,74	0,0	-4.083	-1,2
3678 0 Gaver/Repræsentationer.	-605,00	0	-605,00	-0,1	0	0,0
Administrationsomkostninger i alt	-30.897,98	-20.375	-30.897,98	-5,9	-20.375	-5,8
Resultat før afskrivninger	340.430,15	212.772	340.430,15	65,1	212.772	60,7
Afskrivninger						
3950 0 Afskrivninger installationer	-74.628,00	-68.891	-74.628,00	-14,3	-68.891	-19,7
Afskrivninger i alt	-74.628,00	-68.891	-74.628,00	-14,3	-68.891	-19,7

104800 Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.12 - 31.12.12	Sidste år 01.01.11 - 31.12.11	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
Resultat for finansiering	265.802,15	143.881	265.802,15	50,8	143.881	41,1
Finansieringsindtægter						
4320 0 Renter, pengeinstitutter	229,98	395	229,98	0,0	395	0,1
Finansieringsindtægter i alt	229,98	395	229,98	0,0	395	0,1
NETTORESULTAT	266.032,13	144.277	266.032,13	50,9	144.277	41,2

104800 Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.12 - 31.12.12	Sidste år 01.01.11 - 31.12.11	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
BALANCE						
AKTIVER						
Materielle anlægsaktiver						
Grunde og bygninger						
Grunde og bygninger						
5100 0 Anskaffelsessum, primo	0,00	0	160.981,00	5,2	160.981	5,9
Grunde og bygninger i alt	0,00	0	160.981,00	5,2	160.981	5,9
Installationer						
5130 0 Installationer, primo	0,00	0	2.472.093,20	80,1	2.347.392	86,0
5131 2 Tilgang i årets løb	470.166,65	124.702	470.166,65	15,2	124.702	4,6
5136 0 Af-/nedskrivninger primo	0,00	0	-244.601,78	-7,9	-175.711	-6,4
5138 0 Årets af-/nedskrivninger	-74.628,00	-68.891	-74.628,00	-2,4	-68.891	-2,5
Installationer i alt	395.538,65	55.811	2.623.030,07	84,9	2.227.491	81,6
Grunde og bygninger i alt	395.538,65	55.811	2.784.011,07	90,2	2.388.472	87,5
Materielle anlægsaktiver i alt	395.538,65	55.811	2.784.011,07	90,2	2.388.472	87,5
Anlægsaktiver i alt	395.538,65	55.811	2.784.011,07	90,2	2.388.472	87,5
Likvide beholdninger						
5820 0 BG Bank	-37.318,55	107.823	303.866,38	9,8	341.185	12,5
Likvide beholdninger i alt	-37.318,55	107.823	303.866,38	9,8	341.185	12,5
Omsætningsaktiver i alt	-37.318,55	107.823	303.866,38	9,8	341.185	12,5
AKTIVER I ALT	358.220,10	163.633	3.087.877,45	100,0	2.729.657	100,0

	Perioden 01.01.12 - 31.12.12	Sidste år 01.01.11 - 31.12.11	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
BALANCE						
PASSIVER						
Egenkapital						
6100 0 Egenkapital, primo	0.00	0	-2.681.091,19	86,8	-2.536.814	92,9
Overført resultat	-266.032,13	-144.277	-266.032,13	8,6	-144.277	5,3
Egenkapital i alt	-266.032,13	-144.277	-2.947.123,32	95,4	-2.681.091	98,2
Kortfristet gæld						
Bank- og leverandørgæld mv.						
6830 0 Skyldige omkostninger	-4.000,00	14.933	-4.000,00	0,1	0	0,0
6831 0 Skyldig vandledningsafgift	-30.382,00	6.184	-60.823,00	2,0	-30.441	1,1
Bank- og leverandørgæld mv. i alt	-34.382,00	21.117	-64.823,00	2,1	-30.441	1,1
Moms og afgifter						
6900 0 Skyldig moms, primo	18.125,00	-22.349	-0,16	0,0	0	0,0
6901 0 Udgående moms	-130.771,38	-44.328	-130.771,38	4,2	-44.328	1,6
6902 0 Indgående moms	130.947,12	24.209	130.947,12	-4,2	24.209	-0,9
6906 0 El-afgift	3.627,29	1.995	3.627,29	-0,1	1.995	-0,1
6912 0 Afregnet moms	-79.734,00	0	-79.734,00	2,6	0	0,0
Moms og afgifter i alt	-57.805,97	-40.474	-75.931,13	2,5	-18.125	0,7
Kortfristet gæld i alt	-92.187,97	-19.357	-140.754,13	4,6	-48.566	1,8
Gæld i alt	-92.187,97	-19.357	-140.754,13	4,6	-48.566	1,8
PASSIVER I ALT	-358.220,10	-163.633	-3.087.877,45	100,0	-2.729.657	100,0

Regnskabet godkendt af bestyrelsen den 13 januar 2013

Formand

Karsten Scherrebeck-Boisen

Kasserer

Knud Rasmussen

Sekretær

Ole Bang Jensen

Vi har d.d. revideret Hejsager Strands Vandværks regnskab 1.jan.2012 - 31.dec.2012 og fundet regnskabet i orden.

Hvilken ikke giver anledning til bemærkninger

Bankbeholdningen er dokumenteret via kontoudskrifter.

Revisionen er foretaget i henhold til vedtægterne.

Grønkær, den

Revisor

Uwe Tagesen

Revisor

Thor Lange