

# **Amstrup Ege Vandværk**

## **Årsrapport 2011**

**Resultatopgørelse for 01.01.2011 - 31.12.2011**

**Balance pr. 31.12.2011**

# Amstrup Ege Vandværk

## Noter

### Ledelsespåtegning


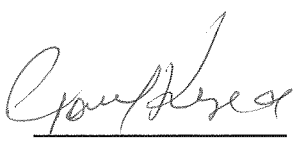

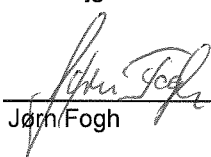
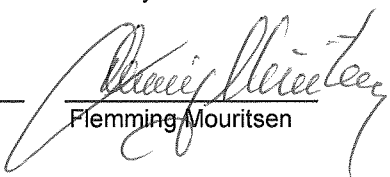
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Andelsselskabet Amstrup Ege Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2011 - 31. december 2011.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Amstrup, den 28/3 2012

Bestyrelse:

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>Per Højgård Andersen | <br>Poul Kyed            | <br>Henning Madsen |
| <br>Jørn Fogh           | <br>Flemming Mouritsen |   |

Godkendt på generalforsamlingen, den 21/4 2012

  
dirigent

# Amstrup Ege Vandværk

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.11 til 31.12.11

|   | <u>2011</u>       | <u>2010</u>       |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>INDTÆGTER:</b>                                     |                   |                   |
| Salg vand   | 72.018,38         | 82.453,80         |
| Fast afgift   | 81.475,06         | 53.390,16         |
| Hovedledningsbidrag                                   | 0,00              | 22.118,32         |
| Grundvandsbidrag                                      | 8.230,96          | 9.653,24          |
| Gebyrer   | 2.586,50          | 900,00            |
| <b>Indtægter</b>                                      | <b>164.310,90</b> | <b>168.515,52</b> |
| <br>  |                   |                   |
| <b>UDGIFTER:</b>                                      |                   |                   |
| Strømforbrug  | 13.262,25         | 10.323,39         |
| Reparation og vedligeholdelse                         | 7.537,28          | 53.816,81         |
| Opmåling og registrering                              | 20.595,00         | 0,00              |
| Ejendomsskatter                                       | 0,00              | -283,46           |
| Vandanalyser  | 17.027,75         | 2.824,30          |
| Vandindvindingsafgift                                 | 7.875,00          | 7.750,00          |
| Forsikringer  | 4.228,67          | 3.468,00          |
| Møder bestyrelse m.v.                                 | 4.819,20          | 5.179,91          |
| Kørselsgodtgørelse                                    | 4.200,00          | 4.200,00          |
| Kursus  | 760,00            | 600,00            |
| Telefon   | 256,25            | 207,25            |
| Kontingenter og tidskrifter                           | 4.465,60          | 3.952,68          |
| Revision  | 523,80            | 7.300,00          |
| Kontorartikler  | 1.108,80          | 0,00              |
| Repræsentation  | 200,00            | 0,00              |
| Porto og gebyr  | 2.469,74          | 2.726,85          |
| Administrationsservice                                | 14.159,36         | 14.275,36         |
| Generalforsamling                                     | 1.875,00          | 1.277,50          |
| Tab på debitorer                                      | 0,00              | 0,00              |
| Øreafrunding m.v.                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Omkostninger i alt</b>                             | <b>105.363,70</b> | <b>117.618,59</b> |
| <br>  |                   |                   |
| <b>Resultat før afskrivninger &amp; finansiering:</b> | <b>58.947,20</b>  | <b>50.896,93</b>  |

# Amstrup Ege Vandværk

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.11 til 31.12.11

|                                       | <u>2011</u>       | <u>2010</u>       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANCIERING:</b>                  |                   |                   |
| Renteindtægt, bank - giro             | 5.631,22          | 5.424,19          |
| <b>Financieringsindtægter i alt</b>   | <u>5.631,22</u>   | <u>5.424,19</u>   |
| <b>Afskrivninger:</b>                 |                   |                   |
| Installationer                        | -18.682,00        | -18.682,00        |
| <b>Afskrivninger i alt</b>            | <u>-18.682,00</u> | <u>-18.682,00</u> |
| <b>ÅRETS RESULTAT (overskud)</b>      | <b>45.896,42</b>  | <b>37.639,12</b>  |
| <br>                                  |                   |                   |
| Henlæggelse til investeringer         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <br>                                  |                   |                   |
| <b>Overskud overført til næste år</b> | <b>15.896,42</b>  | <b>7.639,12</b>   |

# Amstrup Ege Vandværk

Balance pr. 31. december 2011

|                                | <u>31.12.2011</u> | <u>31.12.2010</u> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AKTIVER:</b>                |                   |                   |
| Nordea 0270 689 981            | 12.336,23         | 508,19            |
| Nordea 0721 596 788            | 103.100,00        | 102.590,41        |
| Nordea 0754 388 528            | 82.400,00         | 82.178,49         |
| Nordea 3494 835 931            | 80.000,00         | 0,00              |
| <b>Likvid beholdning i alt</b> | <b>277.836,23</b> | <b>185.277,09</b> |
| <br>                           |                   |                   |
| Debitorer                      | 167,24            | 100,03            |
| Tilgodehavende vand mv 2011    | 77.050,32         | 82.598,96         |
| Tilgodehavende moms            | 20.093,44         | 15.662,02         |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>   | <b>97.311,00</b>  | <b>98.361,01</b>  |
| <br>                           |                   |                   |
| <b>Anlægsaktiver</b>           |                   |                   |
| Installationer                 | 56.047,70         | 74.729,70         |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>     | <b>56.047,70</b>  | <b>74.729,70</b>  |
| <br>                           |                   |                   |
| <b>Aktiver i alt</b>           | <b>431.194,93</b> | <b>358.367,80</b> |

## PASSIVER:

|                              |                  |                 |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| Skyldig "grønne" afgifter    | 3.825,00         | 1.420,00        |
| Skyldige omkostninger div.   | 31.248,35        | 6.722,64        |
| <b>Skyldige poster i alt</b> | <b>35.073,35</b> | <b>8.142,64</b> |

## Egenkapital:


|                                    |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital fra 1/1 2007           | 173.513,74        | 173.513,74        |
| Henlagt til investeringer          | 158.916,40        | 128.916,40        |
| Overført resultat primo            | 47.795,02         | 40.155,90         |
| Overført resultat til næste år     | 15.896,42         | 7.639,12          |
| <b>Egenkapital og henlæggelser</b> | <b>396.121,58</b> | <b>350.225,16</b> |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Passiver i alt</b> | <b>431.194,93</b> | <b>358.367,80</b> |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

Som folkevalgt revisor har vi kontrolleret bilagene og konstateret at beholdningerne er til stede.

Der er intet at bemærke.

Amstrup, den 28/3 2012.

  
Ester Pedersen

  
Viggo Eslund

# Amstrup Ege Vandværk

## ANLÆGSKARTOTEK 2011

### Tekniske anlæg.

#### **Vandrensningsanlæg:**

|  |                   |                         |
|--|-------------------|-------------------------|
| Bogført værdi omforandring 2004          |                   | 186.823,00              |
| Tidligere afskrevet                      | 112.093,30        |                         |
| Afskrivninger i 2011 (10% af 186823,00)  | <u>18.682,30</u>  |                         |
| Akkumulerede afskrivninger               | <u>130.775,60</u> |                         |
| <b>Vandrensningsanlæg pr. 31.12.2011</b> |                   | <b><u>56.047,40</u></b> |

#### **Tidligere investeringer**

|                            | Anskaffelsessum          | Afskrevet                | Bogført værdi      |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Grund                      | 7.987,00                 | 7.987,00                 | 0,00               |
| Vandværksbygning           | 25.371,00                | 25.371,00                | 0,00               |
| Vandværk                   | 37.822,00                | 37.822,00                | 0,00               |
| Brøndboring                | 9.041,00                 | 9.041,00                 | 0,00               |
| Tilslutningsafgifter       | 14.013,00                | 14.013,00                | 0,00               |
| Motorværn                  | 1.168,00                 | 1.168,00                 | 0,00               |
| Hydrofore                  | 2.982,00                 | 2.982,00                 | 0,00               |
| Brøndboring                | 96.796,00                | 96.796,00                | 0,00               |
| Ombygning vandværk 2004    | 23.275,00                | 23.275,00                | 0,00               |
| Elstyring, 2006            | 23.000,00                | 23.000,00                | 0,00               |
| Grund, 2006                | <u>184.815,00</u>        | <u>184.815,00</u>        | <u>0,00</u>        |
| <b>Investeringer i alt</b> | <b><u>426.270,00</u></b> | <b><u>426.270,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |

|                                   | <b>Budget 2012</b> | Regnskab 2011     |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>INDTÆGTER:</b>                 |                    |                   |
| Vandpris 20.000 m3 x 3,50 kr./m3  | 70.000,00          | 72.018,38         |
| Fast afgift 162 x 500 kr./ stk    | 81.000,00          | 81.475,06         |
| Grundvandsgebyr                   | 0,00               | 8.230,96          |
| Diverse                           | 2.000,00           | 2.586,50          |
| Renteindtægt                      | 6.000,00           | 5.631,22          |
| <b>Indtægter ialt</b>             | <b>159.000,00</b>  | <b>169.942,12</b> |
| <b>UDGIFTER:</b>                  |                    |                   |
| Strømforbrug                      | 15.000,00          | 13.262,25         |
| Reparation og vedligehold         | 41.500,00          | 7.537,28          |
| Vandanalyser                      | 10.000,00          | 17.027,75         |
| Grundvandsgebyr                   | 0,00               | 7.875,00          |
| Forsikringer                      | 5.000,00           | 4.228,67          |
| Bestyrelsesomkostninger           | 5.000,00           | 4.819,20          |
| Kørsel                            | 5.000,00           | 4.200             |
| Kursus                            | 1.000,00           | 760,00            |
| Telefon                           | 500,00             | 256,25            |
| Kontingent                        | 5.000,00           | 4.465,60          |
| Porto                             | 3.000,00           | 2.469,74          |
| Administration Microwa            | 15.000,00          | 14.159,36         |
| Generalforsamling                 | 2.000,00           | 1.875,00          |
| Opmåling                          | 0,00               | 20.595,00         |
| Diverse                           | 2.000,00           | 1.832,40          |
| <b>Udgifter ialt</b>              | <b>110.000,00</b>  | <b>105.363,70</b> |
| <b>Resultat før afskrivninger</b> | <b>49.000,00</b>   | <b>64.578,42</b>  |
| Afskrivninger                     | 18.700,00          | 18.682,00         |
| Henlæggelse til investering       | 30.000,00          | 30.000,00         |
| <b>Overført til egenkapital</b>   | <b>300,00</b>      | <b>15.896,42</b>  |