

RESULTATOPGØRELSE FOR 2011

	2011	Budget	2010
	kr.	tkr.	tkr.
Vandafgifter:			
Fast afgift	149.915	149	149
m3-afgift	297.341	320	304
Gebyrindtægter	24.336	0	1
	471.592	469	454
Driftsomkostninger:			
Vedligeholdelse, ledninger	-148.693	-250	-137
Udskiftning af pumper	0	-50	0
Hensættelse til ledningsreovering	0	-300	0
Anskaffelse af kortsystem	0	-50	0
Hensættelse til reovering af området	0	-200	0
Vedligeholdelse, vandværket	-86.364	-40	-35
Målerudskiftninger	-707.282	-1.000	-1.044
Teknisk drift netværk	-7.407	0	0
El-forbrug mv	-45.820	-55	-52
Gebyr vandindvindingsstilladelse	-64.969	-52	-51
Tilsyn og pasning	-11.988	-20	-13
Vandanalyser	-22.950	-15	-6
Øvrige driftsudgifter	0	-2	0
	-1.095.473		
Administrative omkostninger:			
Generalforsamling	-254	-1	0
Bestyrelse, repræsentation, møder m.v.	-9.505	-12	-10
EDB anskaffelser	-11.289	0	-24
Edb-support	-19.928	-25	-21
Forsikringer	-5.025	-10	-5
Tryksager og kontorartikler	-6.622	-6	-6
Telefon og porto	-3.707	-4	-4
Vedligeholdelse hjemmeside	-3.580	-5	-4
Gebyrer PBS m.v.	-8.624	-10	-8
Kontingent "D.p.V."	-4.680	-5	-4
Honorar Formand	-46.988	-47	-46
Honorar Kasserer	-50.756	-50	-49
Honorar Tilsyn	-30.160	-30	-28
Honorar Næstformand	-6.665	-7	-6
Honorarer bestyrelsesmedlemmer	-10.164	-10	-10
Honorar udbringning	-4.000	-4	-6
Revision	-12.000	0	0
Øvrige administrationsomkostninger	0	-1	16
	-233.947		
Resultat af ordinær drift	-857.828	-1.792	-1.099
Finansielle indtægter:			
Renter bank	14.312	20	23
Renter obligationer	0	14.312	0
Årets resultat	-843.516	-1.772	-1.076

Gl. Himmelev Vandværk I/S

	2011 kr.	2010 tkr.
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011		
Aktiver:		
Ejendomsværdi (ingen off. ejd.værdi)	500.000	500
Anlægsaktiver i alt	500.000	500
Tilgodehavende debitorer	-1.485	-18
Tilgodehavende moms mv	37.109	214
Periodeafgrænsningsposter	252.349	226
Likvide beholdninger	2.575.539	3.201
Omsætningsaktiver	2.863.512	3.623
Aktiver i alt	3.363.512	4.123
Passiver:		
Egenkapital, primo		4.941
Indskud	3.864.763	0
Årets resultat	-843.516	-1.076
Egenkapital, ultimo	3.021.247	3.865
Kreditorer	135.480	44
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	0	0
Skyldig vandledningsafgift	206.785	214
Skyldig moms	0	0
Gæld i alt	342.265	258
Passiver i alt	3.363.512	4.123

Bestyrelsen for Gl. Himmelev Vandværk I/S den 20. marts 2012

Karsten Lykke Hansen	Marcel Maxen	Hans Henrik Olsen
Villy Thorndal Andersen	Uffe Jacobsen	

Revisionspåtegning:

Regnskabet er d.d. gennemgået og fundet i orden. Bilag er kontrolleret og fundet i orden. Beholdningernes tilstedeværelse er kontrolleret ved afstemning med kontoudskrifter fra bank. Indgået vandafgift er sammenholdt med antallet af interessenter og den vedtagne afgift.

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Himmelev, den 9. februar 2012.

Peter Hintz

Jørgen Ploug

Gl. Himmelev Vandværk I/S**BUDGET FOR 2012****Vandafgifter:**

	kr.	kr.
Fast afgift		149.000
m3-afgift		300.000
Vandledningsafgift, egen andel		0
		<u>449.000</u>

Driftsomkostninger:

Vedligeholdelse, ledninger	-250.000	
Udskiftning af pumper	-50.000	
Hensættelse til ledningsrenovering	-300.000	
Anskaffelse af kortsystem	-50.000	
Hensættelse til reetablering af området	-200.000	
Vedligeholdelse, vandværket	-50.000	
Målerudskiftning	-75.000	
El-forbrug	-55.000	
Gebyr vandindvindingsstilladelse	-75.000	
Tilsyn og pasning	-20.000	
Vandanalyser	-25.000	
Øvrige driftsudgifter	-2.000	
		<u>-1.152.000</u>

Administrative omkostninger:

Generalforsamling	-1.000	
Bestyrelse, repræsentation, møder m.v.	-12.000	
Edb-support	-25.000	
Forsikringer	-10.000	
Tryksager og kontorartikler	-6.000	
Telefon og porto	-4.000	
Internetadgang/hjemmeside	-5.000	
Gebyrer PBS m.v.	-10.000	
Kontingent "D.p.V."	-5.000	
Honorarer	-152.000	
Øvrige administrative omkostninger	-1.000	
		<u>-231.000</u>

Resultat af ordinær drift**-934.000****Finansielle indtægter:**

Renter bank og giro	14.000	14.000
---------------------	--------	--------

Årets resultat**-920.000**