

RESULTATOPGØRELSE FOR 2012

	2012	Budget	Budget afv.	2011
	kr.	tkr.	tkr.	tkr.
Vandafgifter:				
Fast afgift	150.600	149	2	150
m3-afgift	325.901	300	26	298
Gebyrindtægter	19.447	0	20	24
	495.948	449	48	472
Driftsomkostninger:				
Vedligeholdelse, ledninger	-133.115	-250	117	-148
Udskiftning af pumper	0	-50	50	0
Hensættelse til ledningsreovering	0	-300	300	0
Anskaffelse af ledningskortsystem	0	-50	50	0
Hensættelse til reovering af området	0	-200	200	0
Vedligeholdelse, vandværket	-40.185	-50	10	-86
Målerudskiftninger	-57.431	-41	-16	-707
Teknisk drift netværk	-36.432	-34	-2	-7
El-forbrug mv	-66.252	-55	-11	-46
Gebyr vandindvindingstilladelse	0	-75	75	-65
Tilsyn og pasning	-9.644	-20	10	-12
Vandanalyser	-10.108	-25	15	-23
Øvrige driftsudgifter	0	-353.167	2	0
Administrative omkostninger:				
Generalforsamling	-280	-1	0	0
Bestyrelse, repræsentation, møder m.v.	-10.630	-12	1	-10
IT udstyr	-127	0	0	-11
IT software m.v.	-22.824	-25	2	-20
Forsikringer	-9.435	-10	0	-5
Tryksager og kontorartikler	-6.162	-6	0	-7
Telefon og porto	-6.236	-4	-2	-4
Kursusudgifter	-8.513	0	-9	0
Internet/hjemmeside	-2.000	-5	3	-4
Gebyrer Nets m.v.	-8.610	-10	1	-9
Kontingent "D.p.V."	-4.840	-5	0	-5
Honorar Formand	-48.400	-48	0	-47
Honorar Kasserer	-52.280	-52	0	-51
Honorar Tilsyn	-31.064	-31	0	-30
Honorar Næstformand	-6.865	-7	0	-7
Honorarer bestyrelsesmedlemmer	-10.470	-10	0	-10
Honorar udbringning	-4.000	-4	0	-4
Revision	-12.000	0	-12	-12
Øvrige administrationsomkostninger	0	-244.736	1	0
Resultat af ordinær drift	-101.955	-934	833	-858
Finansielle indtægter:				
Renter bank mv	12.455	12.455	-2	14
Årets resultat	-89.500	-920	831	-844

Gl. Himmelev Vandværk I/S

	2012 kr.	2011 tkr.
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012		
Aktiver:		
Ejendomsværdi (ingen off. ejd.værdi)	500.000	500
Anlægsaktiver i alt	500.000	500
Tilgodehavende debitorer	-4.139	-1
Andre tilgodehavender	20.752	37
Periodeafgrænsningsposter	251.135	252
Likvide beholdninger	2.509.241	2.576
Omsætningsaktiver	2.776.989	2.864
Aktiver i alt	3.276.989	3.364
Passiver:		
Egenkapital, primo	3.021.247	3.865
Årets resultat	-89.500	-844
Egenkapital, ultimo	2.931.747	3.021
Kreditorer	58.725	136
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	0	0
Skyldig vandledningsafgift	247.978	207
Skyldig moms	38.539	0
Gæld i alt	345.242	343
Passiver i alt	3.276.989	3.364

Bestyrelsen for Gl. Himmelev Vandværk I/S den 21 . marts 2013

Karsten Lykke Hansen

Marcel Maxen

Erik Baltzar

Villy Thorndal Andersen

Uffe Jacobsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til Interessenterne

Vi har revideret årsregnskabet for Gl. Himmelev Vandværk I/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, omfattende resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

De opførte driftsbudgettal er ikke revideret.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller ej.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

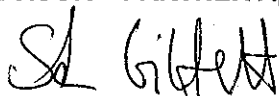
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Græsted, den 26. februar 2013

REVISOR – PARTNER ApS



Steen Gilfelt

Registreret revisor,
FSR – danske revisorer

Revisionspåtegning:

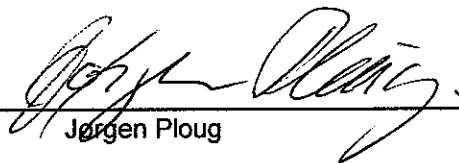
Regnskabet er d.d. gennemgået og fundet i orden. Bilag er kontrolleret og fundet i orden. Beholdningernes tilstedeværelse er kontrolleret ved afstemning med kontoudskrifter fra bank. Indgået vandafgift er sammenholdt med antallet af interessenter og den vedtagne afgift.

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

Himmelev, den 14. februar 2013.



Peter Hintz



Jørgen Ploug

Gl. Himmelev Vandværk I/S
BUDGET FOR 2013

Vandafgifter:

	kr.	kr.
Fast afgift		151.000
m3-afgift		325.000
Gebyrindtægter		20.000
		<u>496.000</u>

Driftsomkostninger:

Vedligeholdelse, ledninger	-250.000	
Vedligeholdelse, vandværket	-50.000	
Målerudskiftning/teknisk drift	-40.000	
EI-forbrug m.v.	-65.000	
Tilsyn og pasning	-15.000	
Vandanalyser	-15.000	
Øvrige driftsudgifter	-2.000	
		<u>-437.000</u>

Administrative omkostninger:

Generalforsamling	-1.000	
Bestyrelse, repræsentation, møder m.v.	-12.000	
IT udstyr	-5.000	
IT software	-28.000	
Forsikringer	-10.000	
Tryksager og kontorartikler	-6.000	
Telefon og porto	-6.000	
Internetadgang/hjemmeside	-5.000	
Gebyrer Nets m.v.	-10.000	
Kontingent "D.p.V."	-5.000	
Honorar Formand	-50.000	
Honorar Kasserer	-54.000	
Honorar Tilsyn	-32.000	
Honorar Næstformand	-7.000	
Honorarer bestyrelsesmedlemmer	-11.000	
Honorar udbringning	-4.000	
Revision	-12.000	
Øvrige administrative omkostninger	-1.000	
		<u>-259.000</u>

Resultat af ordinær drift

-200.000

Finansielle indtægter:

Renter bank og giro	20.000	20.000
---------------------	--------	--------

Årets resultat

-180.000