

Allesø Vandværk

Resultatopgørelse for perioden: 1.1. - 31.12.2012

(hele kroner)

		års regnskab <u>2012</u>	års regnskab <u>2011</u>
Indtægter			
Salg af vand excl. afgifter:	m ³		
Vandsalg incl. målerafgift	22.764	170.730	237.151
Målerafgift		130.462	
Indtægtsdifferencer vedr. 2011		3.446	0
Rykkergebyrer			650
		<u>304.638</u>	<u>237.801</u>
Tilslutningsafgifter nye forbrugere		51.000	54.000
Renteindtægter		0	555
Indtægter i alt		<u>355.638</u>	<u>292.355</u>
Omkostninger			
Elektricitet		15.102	17.056
Lønninger		6.000	35.000
Generalforsamling og møder		1.393	1.611
Forsikringer og kontingenter		2.440	11.332
Vandanalyser		5.483	11.878
Vandafledning		10.381	10.575
Gebyr kortlægning vandindvinding Fyns Amt		0	12.600
Energi Fyn`s Administrationservice		20.980	0
Vedligeholdelse og reparation		48.196	15.597
Udgifter vedr. nyttilslutninger		27.117	47.402
Kontor - Porto - Møder mv.		1.609	11.139
Gebyrer/renteudgifter		14.053	18.171
Omkostninger i alt		<u>152.754</u>	<u>192.360</u>
Årets over-/underskud		<u>202.884</u>	<u>99.995</u>

Allesø Vandværk

Balance pr. 31.12.2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Bygninger	110.000	110.000
I alt anlægsaktiver	110.000	110.000
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender, periodisering (årsafregning mv.)	10.165	
Mellemregning med Energi Fyn	6.696	
Indestående i bank	372.343	129.635
I alt omsætningsaktiver	389.204	129.635
Aktiver i alt	499.204	239.635
Passiver		
Egenkapital:		
Saldo ved årets begyndelse	42.200	-57.795
Periodens resultat	202.884	99.995
Egenkapital i alt	245.084	42.200
Langfristet gæld:		
Banklån Danske Bank	80.353	156.027
Langfristet gæld - i alt:	80.353	156.027
Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger	36.215	5.448
Mellemregning med Energi Fyn	11.672	
Merværdiafgift	55.257	35.960
Vandafgift til Staten	70.623	
I alt gæld	173.767	41.408
Passiver i alt	499.204	239.635

Foranstående resultatopgørelse og balance er opstillet på basis af den daglige bogføring. Bankbeholdninger er afstemt med kontoudtog og årsopgørelser.

Balance pr. 31/12 2011 er tilpasset i forhold til regnskab for året 2011 med påtegning dateret 1/2 2011:

Energi Fyn's Administrationservice
Odense, den 29. januar 2013

Ovenstående resultatopgørelse og balance er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføringen. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Allesø, den 26 februar 2013

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Allesø Vandværk

	Note	2012
Nettoomsætning		304.638
Omkostninger		-138.700
Resultat af primær drift		<u>165.938</u>
Regulering årets afskrivning, ikke-likvid post		0
Ændring i driftskapital		39.824
Pengestrøm fra primær drift		<u>205.762</u>
Finansielle indtægter, modtaget		0
Finansielle omkostninger, betalt		-14.053
Pengestrøm fra driftsaktivitet		<u>191.709</u>
Køb af materielle anlægsaktiver		0
Indgåede anlægsbidrag		51.000
Pengestrøm fra investeringsaktivitet		<u>51.000</u>
Årets pengestrøm		242.709
Likvider, primo		129.635
Likvider, ultimo		<u>372.343</u>
Likvider ultimo består af:		
Likvide beholdninger		<u>372.343</u>