

*Skuldelev Vandværk I/S
Strandvejen 8
4050 Skibby*

CVR-nummer: 23313219

*ÅRSRAPPORT
1. januar 2011 til 31. december 2011*

INDEHAVERPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Skuldelev Vandværk I/S ved .

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultatet.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Formand

Kasser

Valg revisor

Valg revisor

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR 2011 til 31. DECEMBER 2011

	2011	2010
1 Nettoomsætning.....	531.057	546.110
2 Vareforbrug	-403.123	-445.749
DÆKNINGSBIDRAG I.....	127.934	100.361
3 Andre stykomkostninger.....	-29.907	-39.283
DÆKNINGSBIDRAG II	98.027	61.078
3 Salgsomkostninger.....	-1.096	-2.717
4 Administrationsomkostninger	-82.492	-75.559
5 Personaleomkostninger.....	-117.241	-119.119
6 Øvrige kapacitetsomkostninger	-2.524	-2.516
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....	-105.326	-138.833
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-55.190	-55.190
DRIFTSRESULTAT	-160.516	-194.023
Indtægter af andre kapitalandele mv.	0	2.143
8 Finansielle indtægter.....	79.931	70.724
9 Finansielle omkostninger.....	-4.972	-5.021
ÅRETS RESULTAT	-85.557	-126.177

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011
AKTIVER

	2011	2010
10 Produktionsanlæg og maskiner.....	993.420	1.048.610
Materielle anlægsaktiver	993.420	1.048.610
Andre værdipapirer og kapitalandele	2.146.971	1.991.921
Finansielle anlægsaktiver	2.146.971	1.991.921
ANLÆGSAKTIVER	3.140.391	3.040.531
11 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	-4.065	1.324
12 Andre tilgodehavender	97.740	348.587
13 Periodeafgrænsningsposter	0	4.849
Tilgodehavender	93.675	354.760
14 Likvide beholdninger	445.317	419.427
OMSÆTNINGSAKTIVER	538.992	774.187
AKTIVER	3.679.383	3.814.718

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011
PASSIVER

	2011	2010
15 EGENKAPITAL	3.357.784	3.495.372
16 Andre hensatte forpligtelser	244.810	244.810
HENSATTE FORPLIGTELSE	244.810	244.810
17 Leverandører af varer og tjenesteydelser	18.749	17.812
18 Anden gæld	58.040	56.724
Kortfristede gældsforpligtelser	76.789	74.536
GÆLDSFORPLIGTELSE	76.789	74.536
PASSIVER	3.679.383	3.814.718

NOTER

	2011	2010
1 Nettoomsætning		
Vandafgift	198.199	204.991
Fast afgift	272.400	273.200
Gebyr	2.858	10.119
Vandmåler	57.600	57.800
Nettoomsætning i alt	531.057	546.110
2 Vareforbrug		
Rep/vedligehold - vandværk	80.801	32.822
Rep/vedligehold - ledningsnet	278.085	113.409
Vandanalyser	17.462	23.708
Grundvandsgebyr	26.775	31.000
Hensættelse til rep af ledningsnet	0	244.810
Vareforbrug i alt	403.123	445.749
3 Andre stykomkostninger		
Kraftforbrug	49.348	54.012
Refunderet energiafgift	-19.441	-16.263
Hjælpematerialer	0	1.534
Andre stykomkostninger i alt	29.907	39.283
3 Salgsomkostninger		
Annoncer	456	1.252
Dekoration/skilte	0	847
Web-side	640	618
Salgsomkostninger i alt	1.096	2.717

NOTER

	2011	2010
4 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	0	105
Opkrævning	24.043	25.358
Generalforsamling/møder	4.043	3.998
Gaver	8.611	4.559
EDB-udgifter	13.161	18.004
Telefon.....	8.947	0
Porto/Gebyr	4.174	5.123
Revisorhonorar	6.000	6.000
Forsikringer	6.991	7.017
Faglitteratur/tidsskrifter	1.042	0
Kontingenter	5.480	5.395
Administrationsomkostninger i alt	82.492	75.559
5 Personaleomkostninger		
Gager	117.013	118.019
Befordringsgodtgørelse	228	1.100
Personaleomkostninger i alt	117.241	119.119
6 Øvrige kapacitetsomkostninger		
Tab på varedebitorer, konstateret	2.524	2.516
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	2.524	2.516
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Produktionsanlæg og maskiner.....	40.190	40.190
Blandede driftsmidler	15.000	15.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt.....	55.190	55.190

NOTER

	2011	2010
8 Finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	6.378	34.562
Renter, obligationer, omsætningsaktiver	59.703	32.965
Udbytter, omsætningsaktiver	2.250	3.000
Renter, debitorer	11.600	0
Udbytte, aktier	0	197
Finansielle indtægter i alt.....	79.931	70.724
9 Finansielle omkostninger		
Kurtage	0	710
Depotgebyr	4.495	4.311
Renter, ej skattemæssigt fradrag.....	477	0
Finansielle omkostninger i alt.....	4.972	5.021
10 Materielle anlægsaktiver		Produktionsa- nlæg og maskiner
Kostpris, primo		1.103.800
Kostpris 31. december 2011		1.103.800
Af-/nedskrivninger, primo		-55.190
Årets af-/nedskrivninger		-55.190
Af-/nedskrivninger 31. december 2011		-110.380
Materielle anlægsaktiver i alt		993.420
	2011	2010
11 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	-4.065	1.324
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt.....	-4.065	1.324

NOTER

	2011	2010
12 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende renter	5.919	10.260
Negativ moms	91.821	338.327
Andre tilgodehavender i alt	97.740	348.587
13 Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter	0	4.849
Periodeafgrænsningsposter i alt	0	4.849
14 Likvide beholdninger		
Pluskonto fast rente	30	15.753
Pengeinstitutter	40.646	403.674
Aftalekonto	404.641	0
Likvide beholdninger i alt	445.317	419.427
15 Egenkapital		
Egenkapital, primo	3.495.373	3.537.410
Værdiregulering af værdipapir	-52.032	84.139
Årets overførte overskud eller tab	-85.557	-126.177
	3.357.784	3.495.372
16 Andre hensatte forpligtelser		
Hensættelser til rep af ledningsnet	244.810	244.810
Andre hensatte forpligtelser i alt	244.810	244.810
17 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Revisorhonorar	18.750	17.813
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	18.750	17.813

NOTER

	2011	2010
18 Anden gæld		
Skyldig A-skat	58.040	56.292
Skyldigt AM-bidrag.....	0	432
Anden gæld i alt	58.040	56.724