

143 ✓

*Skuldelev Vandværk I/S
Skuldelevvej 6
4050 Skibby*

CVR-nummer: 23313219

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2012*

INDHOLDSFORTEGNELSE

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012

Resultatopgørelse.....	4
Balance	5
Noter	7

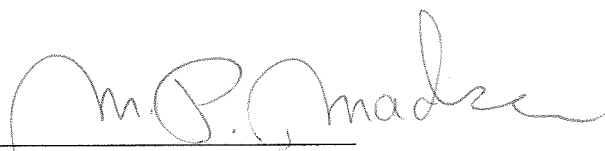
INDEHAVERPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 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 2012 til 31. DECEMBER 2012

	2012	2011	2013 Budget
1 Nettoomsætning.....	569.967	542.657	659.145
2 Vareforbrug	-581.270	-403.123	-424.552
DÆKNINGSBIDRAG I.....	-11.303	139.534	234.593
3 Andre stykomkostninger.....	-35.931	-29.907	-35.931
DÆKNINGSBIDRAG II	-47.234	109.627	198.662
4 Salgsomkostninger.....	-2.557	-1.096	-2.557
5 Administrationsomkostninger.....	-75.304	-82.492	-72.609
6 Personaleomkostninger.....	-110.565	-117.241	-111.080
7 Øvrige kapacitetsomkostninger	-5.186	-2.524	-3.000
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-240.846	-93.726	9.416
8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-55.190	-55.190	-55.190
DRIFTSRESULTAT	-296.036	-148.916	-45.774
9 Finansielle indtægter.....	61.780	68.331	61.780
10 Finansielle omkostninger.....	-5.539	-4.972	-5.565
ÅRETS RESULTAT	-239.795	-85.557	10.441

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

AKTIVER

	2012	2011	2013 Budget
11 Produktionsanlæg og maskiner.....	938.230	993.420	883.040
Materielle anlægsaktiver.....	938.230	993.420	883.040
Andre værdipapirer og kapitalandele.....	1.975.261	2.146.971	1.975.261
Finansielle anlægsaktiver.....	1.975.261	2.146.971	1.975.261
ANLÆGSAKTIVER.....	2.913.491	3.140.391	2.858.301
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	-4.065	0
12 Andre tilgodehavender	120.639	97.740	1.500
Tilgodehavender	120.639	93.675	1.500
13 Likvide beholdninger	508.061	445.317	508.061
OMSÆTNINGSAKTIVER	628.700	538.992	509.561
AKTIVER.....	3.542.191	3.679.383	3.367.862

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

PASSIVER

	2012	2011	2013 Budget
14 EGENKAPITAL.....	3.216.134	3.357.784	3.226.575
15 Andre hensatte forpligtelser.....	244.810	244.810	244.810
HENSATTE FORPLIGTELSE.....	244.810	244.810	244.810
16 Kreditinstitutter.....	0	0	-149.735
17 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	30.021	18.749	18.751
18 Anden gæld.....	51.226	58.040	27.461
Kortfristede gældsforpligtelser.....	81.247	76.789	-103.523
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	81.247	76.789	-103.523
PASSIVER	3.542.191	3.679.383	3.367.862

NOTER

	2012	2011	2013 Budget
1 Nettoomsætning			
Udført arbejde.....	9.603	0	0
Vandafgift.....	213.366	198.199	243.847
Fast afgift.....	273.200	272.400	341.500
Gebyr	15.998	14.458	15.998
Vandmåler	57.800	57.600	57.800
Nettoomsætning i alt.....	569.967	542.657	659.145
2 Vareforbrug			
Rep/vedligehold - vandværk.....	167.308	80.801	70.676
Rep/vedligehold - ledningsnet.....	388.827	278.085	328.741
Vandanalyser	19.620	17.462	19.620
Grundvandsgebyr.....	5.515	26.775	5.515
Vareforbrug i alt.....	581.270	403.123	424.552
3 Andre stykomkostninger			
Kraftforbrug.....	65.885	49.348	65.885
Refunderet energiafgift.....	-29.954	-19.441	-29.954
Andre stykomkostninger i alt	35.931	29.907	35.931
4 Salgsomkostninger			
Annoncer	1.354	456	1.354
Web-side.....	1.203	640	1.203
Salgsomkostninger i alt	2.557	1.096	2.557

NOTER

	2012	2011	2013 Budget
5 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler/tryksager	3.927	0	3.500
Opkrævning	27.861	24.043	27.861
Generalforsamling/møder	3.662	4.043	3.662
Gaver	3.000	8.611	3.000
EDB-udgifter	10.268	13.161	8.000
Telefon.....	5.717	8.947	5.717
Porto/Gebyr	361	4.174	361
Revisorhonorar	7.000	6.000	7.000
Forsikringer	12.279	6.991	12.279
Faglitteratur/tidsskrifter	289	1.042	289
Kontingenter	940	5.480	940
Administrationsomkostninger i alt	75.304	82.492	72.609
6 Personaleomkostninger			
Gager	109.485	117.013	110.000
Arbejdsskadeforsikring.....	1.080	0	1.080
Befordringsgodtgørelse	0	228	0
Personaleomkostninger i alt.....	110.565	117.241	111.080
7 Øvrige kapacitetsomkostninger			
Tab på varedebitorer, konstateret	5.186	2.524	3.000
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	5.186	2.524	3.000
8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			
Produktionsanlæg og maskiner.....	40.190	40.190	40.190
Blandede driftsmidler	15.000	15.000	15.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	55.190	55.190	55.190

NOTER

	2012	2011	2013 Budget
13 Likvide beholdninger			
Pluskonto fast rente	0	30	0
Pengeinstitutter	200.727	40.646	200.727
Aftalekonto	307.334	404.641	307.334
Likvide beholdninger i alt	508.061	445.317	508.061
14 Egenkapital			
Egenkapital, primo.....	3.357.783	3.495.373	3.216.134
Værdiregulering af værdipapir	98.146	-52.032	0
Årets overførte overskud eller tab	-239.795	-85.557	10.441
EGENKAPITAL i alt	3.216.134	3.357.784	3.226.575
15 Andre hensatte forpligtelser			
Hensættelser til rep af ledningsnet.....	244.810	244.810	244.810
Andre hensatte forpligtelser i alt	244.810	244.810	244.810
16 Kreditinstitutter			
Pengeinstitutter	0	0	-149.735
Kreditinstitutter i alt	0	0	-149.735
17 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Leverandører af tjenesteydelser.....	11.269	0	0
Revisorhonorar	18.750	18.750	18.750
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	30.021	18.750	18.750
18 Anden gæld			
Moms og afgifter	0	0	27.461
Skyldig A-skat	51.226	58.040	0
Anden gæld i alt	51.226	58.040	27.461

NOTER

	2012	2011	2013 Budget
9 Finansielle indtægter			
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	3.799	6.378	3.799
Renter, obligationer, omsætningsaktiver	57.740	59.703	57.740
Udbytter, omsætningsaktiver	241	2.250	241
Finansielle indtægter i alt	61.780	68.331	61.780
10 Finansielle omkostninger			
Kurtage	965	477	965
Depotgebyr	4.574	4.495	4.600
Finansielle omkostninger i alt	5.539	4.972	5.565
11 Materielle anlægsaktiver			Produktionsan- læg og maskiner
Kostpris, primo			1.103.800
Kostpris 31. december 2012			1.103.800
Af-/nedskrivninger, primo			-110.380
Årets af-/nedskrivninger			-55.190
Af-/nedskrivninger 31. december 2012			-165.570
Materielle anlægsaktiver i alt			938.230
	2012	2011	2013 Budget
12 Andre tilgodehavender			
Tilgodehavende renter	1.409	5.919	1.500
Negativ moms	119.230	91.821	0
Andre tilgodehavender i alt	120.639	97.740	1.500