

Årsregnskab for Halk Vandforsyning A.m.b.A. 2011

	2011	2010
Indtægter		
Salg af vand	31.493	42.394
Fast årlig afgift	160.121	100.500
Renteindtægter	621	1.174
Rykkergebyr	0	750
Indtægter i alt	192.234	144.818
Udgifter		
Køb af vand	-22.333	-20.505
Administrationsomkostninger	-2.579	-1.227
Driftsomkostninger	-915	0
Renteudgifter	-32.323	-36.622
Kontingent	-200	0
Vandafgift	0	0
Diverse gebyrer	-259	-58
Afskrivninger	-4.152	-4.152
Afrunding moms	-1	
Udgifter i alt	-62.761	-62.564
Årets resultat	129.474	82.254

Balance pr. 31.12.2011

	2011	2010
Aktiver		
Ledningsnet	2.586.340	2.578.804
Vandure	17.567	21.719
Tilgodehavende	145.798	0
Tilgodehavende moms	0	0
Bankbeholdning	174.815	208.613
Aktiver i alt	2.924.520	2.809.136
Passiver		
Gæld kommunekredit	740.358	830.355
Skyldige poster	31.291	3.375
Skyldig moms	24.109	119
Egenkapital:		
Egenkapital primo	1.975.288	1.852.532
Årets indskud	24.000	40.500
Årets resultat	129.474	82.256
Passiver i alt	2.924.520	2.809.136

Revision:

Foranstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bilagene.

Vi har konstateret, at alle aktiver er tilstede.

Halk den: _____ Halk den: _____

Anlægskartotek

(i hele kr.)

Akkumulerede afskrivninger

Vandleddning	
Investering/primo	-2.586.340
Afskrivning	0
Afskrivninger	0
Ultimo	-2.586.340
Vandure	
Investering/primo	-21.719
Levetid	
Afskrivninger	-4.152
Ultimo	-17.567
Afskrivninger i alt	-4.152

Afskrivninger investering 2011

Vandleddning	
Investering	-7.536
Afskrivning	0
Afskrivninger	0
Ultimo	-7.536
Vandure	
Investering/primo	0
Levetid	7
Afskrivninger	0
Ultimo	0
Afskrivninger i alt	0

Afskrivninger investering 2010

Vandleddning	
Investering (2010 og 2009)	-2.578.804
Afskrivning	0
Afskrivninger	0
Ultimo	-2.578.804
Vandure	
Investering	-6724
Nedskrevet primo	-5.763
Levetid	6
Afskrivninger	-961
Ultimo	-4.803
Afskrivninger i alt	-961
Afskrevet alt	-1.922

Afskrivninger investering 2009

Vandledning	
Investering (kreditnota vedr. 2009)	0
Afskrivning	0
Afskrivninger	0
Ultimo	0
Vandure	
Investering	-22338
Nedskrevet primo	-15.956
Levetid	5
Afskrivninger	-3.191
Ultimo	-12.765
Afskrivninger i alt	-3.191
Afskrevet i alt	-9.573

	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Indtægter					
Salg af vand	31.493	30.000	30.000	30.000	30.000
Fast årlig afgift	160.121	160.500	160.500	160.500	160.500
Renteindtægter	621	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Indtægter i alt	192.234	190.500	190.500	190.500	190.500
Udgifter					
Køb af vand	-22.333	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Administrationsomkostninger	-2.579	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Driftsomkostninger	-915				
Renteudgifter	-32.323	-28.000	-24.000	-20.000	-18.000
Kurstab og låneomkostninger	-200	0	0	0	0
Diverse gebyrer	-259	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afskrivninger	-4.152	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Afrunding	-1				
Udgifter i alt	-62.761	-63.200	-59.200	-55.200	-53.200
Årets resultat	129.474	127.300	131.300	135.300	137.300
Kassekredit primo		174.815	333.004	369.504	406.004
Afskrivninger tilbage		4.200	4.200	4.200	4.200
Moms		-24.109	0	0	0
Skyldige		-31.291			
Tilgode		145.798	0	0	0
Årets resultat		127.300	131.300	135.300	137.300
Afdrag Kommunekredit		-95.000	-99.000	-103.000	-107.000
Kassekredit ultimo		333.004	369.504	406.004	440.504
Kommunekredit ultimo	-740.358	-645.358	-546.358	-542.358	-439.358