



## Sletterhage Vandværk Regnskab 01.01.2012 - 31.12.2012

	Regnskab og budget 2012		2011
	Regnskab	Budget	Regnskab
<b>Indtægter</b>			
Faste afgifter	66.749	66.500	66.249
Betalt forbrug	107.650	100.000	94.850
Aflæsningsgebyrer	40		848
<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>174.439</b>	<b>166.500</b>	<b>161.099</b>
Finansielle poster	17.119	15.000	16.810
	<b>191.558</b>	<b>181.500</b>	<b>178.757</b>
<b>Udgifter</b>			
Vandkøb Helgenæsvand	41.980	40.000	42.128
Vandafgift til staten	55.730	50.000	47.400
Teknisk vedligeholdelse og reparation af ledninger	4.540	15.000	3.116
Elforbrug	321	600	966
	102.571		
Kontorartikler	2.666		2.458
Porto	3.388		2.886
Telefon	11.846	15.000	10.631
	17.900		
Generalforsamling og møder	11.347		11.685
Repræsentation m.v.	3.761		1.190
Kørselsgodtgørelse	810	12.500	1.900
	15.918		
<b>Øvrige adm. omkostninger</b>			
Edb udgifter	3.394		10.958
Gebyr – giro	516		576
PBS udgifter	1.268		2.315
Andre udgifter	2.869		500
Regnskab og revision	8.000	20.000	9000
Hjertestarter inkl. kursus		0	0
	16.047		
	<b>152.436</b>	<b>153.100</b>	<b>147.712</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>39.122</b>	<b>28.400</b>	<b>31.045</b>
<b>Afskrivninger</b>			
Anlæg	29.005	30.000	29.005
Målerbrønde	22.643	22.600	22.643
Digitalisering	2.381	3.000	2.381
<b>Årets resultat</b>	<b>-14.907</b>	<b>- 27.200</b>	<b>- 22.984</b>



## Sletterhage Vandværk Status pr. 31.12.2012

			<b>2011</b>
<b>Aktiver</b>			
Anlæg pr. 31.12.2010	1.208.069		
Nyanlæg	0	1.208.069	1.208.069
Målerbrønde	452.865		
Nyanlæg	0	452.865	452.865
Digitalisering af grunde	47.617		
Nyanlæg	0	47.617	47.617
Postgiro	1.458		1.757
Sydbank	1.163		720
Rønde Sparekasse	200.000		
Helgenæs Sparekasse	2.155		104.884
Helgenæs Sparekasse	472.925		461.320
Helgenæs Sparekasse	204.857		284.551
Helgenæs Sparekasse - Garantkapital	25.000		25.000
Obligationer	2579		2.567
Tilgodehavende vandafgift	11.113		8.950
Tilgodehavende moms	0	921.250	0
		<b>2.629.801</b>	<b>2.598.300</b>
<b>Passiver</b>			
Forudbetalt fast afgift		82.500	82.812
Skyldig moms		17.733	28.548
Div. skyldige poster		40.996	37.548
Afskrivning digitalisering		19.508	17.127
Afskrivning anlæg		791.267	762.262
Afskrivning målerbrønde		336.892	314.249
Andelskonto tilslutning		842.991	842.991
Kapitalkonto 1.1.2012	512.821		
Årets underskud	-14.907	497.914	512.821
		<b>2.629.801</b>	<b>2.598.300</b>

Ovenstående regnskab er gennemgået og bilagene er stikprøvevis kontrolleret.  
Helgenæs, den

Susanne Grønvaldt  
Kasserer

Arne Gynther  
Revisor

Bankkonti, girokonto og obligationsdepot er afstemt med udskrifter.

Hjemmeside: [www.sletterhagevand.dk](http://www.sletterhagevand.dk)

Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel

Tlf.: 86 15 46 81

Sekretær: Jens Kristensen, Parkvej 19, 8900 Randers

Tlf.: 61 33 76 21

Kasserer: Susanne Grønvaldt, Sletterhagevej 39, Ørby, 8420 Knebel

Tlf.: 86 35 69 09