



## Sletterhage Vandværk Regnskab 01.01.2011 – 31.12.2011

	Regnskab og budget 2011		2010
	Regnskab	Budget	Regnskab
<b>Indtægter</b>			
Faste afgifter	66.249,00	66.500,00	66.250,00
Betalt forbrug	94.850,40	110.000,00	96.360,40
<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>161.099,40</b>	<b>176.500,00</b>	<b>162.610,40</b>
Renteindtægter	16.810,26	21.000,00	8.327,31
Aflæsningsgebyrer	848,00		1.440,00
Kursregulering	0,00		0,00
	<b>178.757,66</b>	<b>197.500,00</b>	<b>172.377,71</b>
<b>Udgifter</b>			
Vandkøb Helgenæs vand	42.128,00	44.000,00	42.408,00
Vandafgift til staten	47.400,00	60.000,00	47.710,00
Teknisk vedligeholdelse og reparation af ledninger	3.116,50	15.000,00	20.424,70
Elforbrug	966,69	600,00	812,10
Kontorartikler	2.458,44		3.780,66
Porto	2.885,75		4.936,25
Telefon	10.630,66	15.000,00	7.147,30
Generalforsamling og møder	11.685,10	10.000,00	16.535,55
Repræsentation m.v.	1.190,00		0,00
Kørselsgodtgørelse	1.900,82	1.500,00	2.570,70
<b>Øvrige adm. omkostninger</b>			
Edb udgifter	10.958,00		3.189,00
Gebyr – giro	576,75		325,00
PBS udgifter	2.315,54		315,00
Andre udgifter	500,00		3.414,10
Regnskab og revision	9.000,00	30.000,00	9.500,00
Hjertestarter inkl. kursus		0,00	23.557,71
	<b>147.712,25</b>	<b>176.100,00</b>	<b>187.560,69</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>31.045,47</b>	<b>21.400,00</b>	<b>- 15.182,98</b>
<b>Afskrivninger</b>			
Anlæg	29.005,00	26.000,00	29.005,00
Målerbrønde	22.643,00	22.600,00	22.643,00
Digitalisering	2.381,00	3.000,00	2.381,00
<b>Årets resultat</b>	<b>- 22.983,53</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 69.211,98</b>



## Sletterhage Vandværk Status pr. 31.12.2011

			<b>2010</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	1.757		172.984
Sydbank	720		7.265
Helgenæs Sparekasse	104.884		0
Helgenæs Sparekasse	461.320		643.022
Helgenæs Sparekasse	284.551		0
Helgenæs Sparekasse - Garantkapital	25.000		25.000
Obligationer	2.567		3.463
Tilgodehavende vandafgift	8.950		7.275
Tilgodehavende moms	0	889.749	
		<b>2.598.300</b>	<b>2.567.559</b>
<b>Passiver</b>			
Forudbetalt fast afgift		82.812	83.437
Skyldig moms		28.548	2.521
Div. skyldige poster		37.490	63.196
Afskrivning digitalisering		17.127	14.748
Afskrivning anlæg		762.262	733.257
Afskrivning målerbrønde		314.249	291.606
Andelskonto tilslutning		842.991	842.990
Kapitalkonto 1.1.2011	535.805		
Årets underskud	- 22.984	512.821	535.804
		<b>2.598.300</b>	<b>2.567.559</b>

Ovenstående regnskab er gennemgået og bilagene er stikprøvevis kontrolleret.  
Helgenæs, den 7. maj 2012

\_\_\_\_\_  
Susanne Grønvaldt  
Kasserer

\_\_\_\_\_  
Arne Gynther  
Revisor

Bankkonti, girokonto og obligationsdepot er afstemt med udskrifter.

Hjemmeside: **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