



Sletterhage Vandværk Regnskab 01.01.2010 – 31.12.2010

	Regnskab og budget 2010		2009
	Regnskab	Budget	Regnskab
Indtægter			
Faste afgifter	66.250,00	66.250,00	66.000,00
Betalt forbrug	96.360,40	130.000,00	101.430,00
Vandafgifter i alt	162.610,40	196.250,00	167.430,00
Renteindtægter	8.327,31	26.000,00	20.899,17
Aflæsningsgebyrer	1.440,00		1.950,00
Kursregulering	0,00		119,77
	172.377,71	222.250,00	190.398,94
Udgifter			
Vandkøb Helgenæs vand	42.408,00	52.000,00	59.840,00
Vandafgift til staten	47.710,00	65.000,00	67.325,00
Teknisk vedligeholdelse og reparation af ledninger	20.424,70	15.000,00	7.935,00
Elforbrug	812,10	111.354,80	600,00
			1.391,57
Kontorartikler	3.780,66		2.554,40
Porto	4.936,25		3.584,81
Telefon	7.147,30	15.864,21	15.000,00
			7.205,36
Generalforsamling og møder	16.535,55		9.000,00
Repræsentation m.v.	0,00		1.500,00
Kørselsgodtgørelse	2.570,70	19.106,25	1.658,96
Øvrige adm. omkostninger			
Edb udgifter	3.189,00		3.740,00
Gebyr – giro	315,00		325,00
PBS udgifter	1.259,62		1.264,41
Andre udgifter	3.414,10		1.416,50
Regnskab og revision	9.500,00	17.677,72	30.000,00
			9.500,00
Hjertestarter inkl. kursus	23.557,71	187.560,69	178.751,31
Resultat før afskrivninger		- 15.182,98	11.647,63
Afskrivninger			
Anlæg	29.005,00		25.847,75
Målerbrønde	22.643,00		22.643,23
Digitalisering	2.381,00	54.029,00	3.000,00
			2.053,37
Årets resultat		- 69.211,98	- 38.896,72



Sletterhage Vandværk Status pr. 31.12.2010

			2009
Aktiver			
Anlæg pr. 31.12.2009	1.144.929		
Nyanlæg	63.139	1.208.068	1.144.930
Målerbrønde	452.865		
Nyanlæg	0,00	452.865	452.865
Digitalisering af grunde	41.067		
Nyanlæg	6.550	47.617	41.067
Postgiro	172.984		54.573
Sydbank	7.265		6.664
Nordea	0		426.450
Helgenæs Sparekasse	643.022		422.094
Helgenæs Sparekasse - Garantkapital	25.000		25.000
Obligationer	3.463		4.013
Tilgodehavende vandafgift	7.275		7.925
Tilgodehavende moms	0	859.009	
		2.567.559	2.585.581
Passiver			
Forudbetalt fast afgift		83.437	66.250
Skyldig moms		2.521	26.957
Div. skyldige poster		63.196	58.786
Afskrivning digitalisering		14.748	12.367
Afskrivning anlæg		733.257	704.251
Afskrivning målerbrønde		291.606	268.963
Andelskonto tilslutning		842.990	842.991
Kapitalkonto 1.1.2010	605.016		
Årets underskud	69.212	535.804	605.016
		2.567.559	2.585.581

Ovenstående regnskab er gennemgået og bilagene er stikprøvevis kontrolleret.

Bankkonti, girokonto og obligationsdepot er afstemt med udskrifter.

Helgenæs, den 11. juni 2011

Susanne Grønvaldt
(Kasserer)

Arne Gynther
(Revisor)