

I/S BALLE VANDVÆRK

Cvr.nr. 10 61 76 85

Årsrapport for 2012

Årsrapport for 2012

Bestyrelsen har i dag vedtaget årsrapporten for 2012 samt budgettet for 2013 for I/S Balle Vandværk.

Årsrapporten er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om regnskabsaflæggelse for klasse A virksomheder.

Årsberetningen aflægges mundtligt på generalforsamlingen og fremgår således ikke af årsrapporten.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Vi erklærer, at der ikke er sikkerhedsstillelser, kautions eller garantiforpligtelser af nogen art.

Vi indstiller årsrapporten og budgettet til generalforsamlingens godkendelse.

Balle, den

februar 2013

Bestyrelse:



Claus Petersen



Kim Christensen



Svend Erik Klemmensen



Jørn Jepsen



Jørgen Brøgger

Årsrapport for 2012

Vi har revideret årsrapporten 2012 for I/S Balle Vandværk.

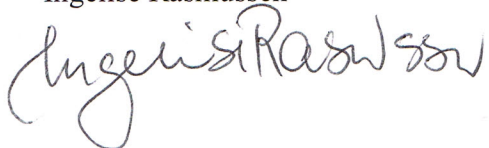
Det er vores opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af vandværkets finansielle stilling og resultat fremgår af årsrapporten.

Vi har endvidere kontrolleret, at de afholdte omkostninger er i overensstemmelse med vandværkets love og vedtægter.

Balle, den

februar 2013

Ingelise Rasmussen

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ingelise Rasmussen', written in a cursive style.

Ebbe B. Christensen

RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december 2012

	Note	Budget 12 kr.	2012 kr.	Budget 13 kr.	2011 kr.
<u>Indtægter</u>					
Drifts- og anlægsbidrag	1)	483.500	498.523	487.350	497.612
Tilslutningsbidrag ny forbrugere		0	75.476	0	40.988
Øvrige indtægter	2)	6.000	7.800	8.000	5.769
Indtægter i alt		489.500	581.799	495.350	544.369
<u>Udgifter</u>					
El		60.000	50.615	60.000	44.636
Gebyr for indvindingstilladelse		30.000	0	0	28.350
Vedligeholdelse	3)	125.000	56.854	125.000	72.846
Vandanalyser		20.000	13.652	20.000	17.446
Overvågning og telefon		4.000	3.029	4.000	3.760
Øvrige omkostninger	4)	82.000	81.914	105.000	72.784
		321.000	206.064	314.000	239.822
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		168.500	375.735	181.350	304.547
Afskrivninger					
Afskrivninger		-220.412	-229.035	-244.910	-214.027
		-220.412	-229.035	-244.910	-214.027
RESULTAT FØR RENTER		-51.912	146.700	-63.560	90.520
Renter		1.000	684	500	679
<u>ÅRETS RESULTAT</u>		-50.912	147.384	-63.060	91.199

BALANCE 31. december 2012

		Budget 12	2012	Budget 13	2011
	Note	kr.	kr.	kr.	kr.
<u>AKTIVER</u>					
Grund, 6.279 kvm		156.975	156.975	156.975	156.975
Bygninger	5)	317.342	317.342	297.984	336.700
Boringer	6)	788.681	593.267	771.853	610.681
Maskinanlæg	7)	539.335	502.334	535.333	491.335
Forsyningsledningsnet	8)	2.500.682	2.820.811	2.793.234	2.593.176
Stikledningsnet	9)	933.120	933.120	898.560	967.680
<u>Anlægsaktiver</u>		5.236.135	5.323.849	5.453.939	5.156.547
Likvide beholdninger		606.444	715.663	523.876	732.891
Netto tilgode hos forbrugere		0	14.927	0	0
<u>Omsætningsaktiver</u>		606.444	730.590	523.876	732.891
<u>AKTIVER</u>		5.842.579	6.054.439	5.977.815	5.889.438
<u>PASSIVER</u>					
Egenkapital 1. januar 2012		5.593.491	5.593.491	5.740.875	5.502.292
Årets resultat		-50.912	147.384	-63.060	91.199
EGENKAPITAL 31. december 2012		5.542.579	5.740.875	5.677.815	5.593.491
<u>GÆLDSFORPLIGTELSE</u>					
Nettogæld til forbrugere		0	0	0	27.569
Moms		40.000	67.186	40.000	36.551
Vandafgift		200.000	210.131	200.000	180.328
Anden gæld		60.000	36.247	60.000	51.499
<u>GÆLDSFORPLIGTELSE</u>		300.000	313.564	300.000	295.947
<u>PASSIVER</u>		5.842.579	6.054.439	5.977.815	5.889.438

NOTER 2012

<u>Note 1. Drifts- og anlægsbidrag</u>	Budget 12	2012	Budget 13	2011
Indgået incl. flytteopgørelser og årsreguleringer	483.500	498.523	487.350	497.612
	kbm	kbm	kbm	kbm
Vandforbruget ifølge forbrugsmålere	72.000	71.553	72.000	76.055
<u>Note 2. Øvrige indtægter</u>	Budget 12	2012	Budget 13	2011
Gebyrer og bøder	-	2.300	-	1.000
Andre godtgørelser	5.000	5.500	5.000	4.769
	5.000	7.800	5.000	5.769
<u>Note 3. Vedligeholdelseskonto</u>	Budget 12	2012	Budget 13	2011
Årets vedligeholdelsesudgifter	125.000	56.854	125.000	72.846
	125.000	56.854	125.000	72.846
<u>Note 4. Øvrige omkostninger</u>	Budget 12	2012	Budget 13	2011
Lønninger	16.000	16.000	30.000	16.000
Befordringsgodtgørelse	1.000	1.064	1.000	0
Forsikringer og kontingenter	18.000	19.669	20.000	16.073
Kontorudgifter	2.000	2.883	3.000	1.634
Edb (computer, licenser og support)	4.000	9.342	10.000	1.965
Revision og regnskabsføring	28.000	25.700	28.000	26.810
Blomster	0	0	0	1.042
Mødeudgifter	6.000	3.612	6.000	4.158
Porto og gebyrer	7.000	3.644	7.000	5.102
	82.000	81.914	105.000	72.784
<u>5. Bygninger</u>	Budget 12	2012	Budget 13	2011
Saldo 1. januar 2012	938.540	938.540	938.540	938.540
Årets afskrivninger	-19.358	-19.358	-19.358	-19.358
Afskrevet primo	-601.840	-601.840	-621.198	-582.482
	317.342	317.342	297.984	336.700

6. Boringer

	Budget 12	2012	Budget 13	2011
Saldo 1. januar 2012	870.699	870.699	870.699	673.900
Årets investeringer	200.000	0	200.000	196.799
Årets afskrivninger	-22.000	-17.414	-21.414	-17.414
Afskrevet primo	-260.018	-260.018	-277.432	-242.604
	788.681	593.267	771.853	610.681

7. Maskinanlæg

	Budget 12	2012	Budget 13	2011
Saldo 1. januar 2012	670.127	670.127	738.127	670.127
Årets investeringer	100.000	68.000	100.000	0
Årets afskrivninger	-52.000	-57.001	-67.001	-50.201
Afskrevet primo	-178.792	-178.792	-235.793	-128.591
	539.335	502.334	535.333	491.335

8. Forsyningsledninger

	Budget 12	2012	Budget 13	2011
Saldo 1. januar 2012	4.624.700	4.624.700	4.953.037	4.624.700
Årets investeringer	0	328.337	75.000	0
Årets afskrivninger	-92.494	-100.702	-102.577	-92.494
Afskrevet primo	-2.031.524	-2.031.524	-2.132.226	-1.939.030
	2.500.682	2.820.811	2.793.234	2.593.176

9. Stikledninger

	Budget 12	2012	Budget 13	2011
Saldo 1. januar 2012	1.728.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
Årets afskrivninger	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560
Afskrevet primo	-760.320	-760.320	-794.880	-725.760
	933.120	933.120	898.560	967.680