

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S.

Dragsmur,
8420 Knebel

Regnskab for året 2011
(20. regnskabsår)

Driftsbudget for 2012 og 2013

Årsregnskabet vedtaget på generalforsamlingen

Den

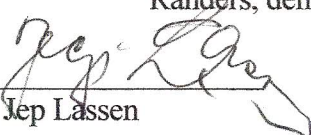
Dirigent:

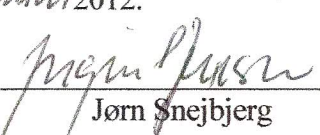
Revisionspåtegning:

Som generalforsamlings valgte revisorer er det vor opfattelse, at de foretagne økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med vedtægter, regulativer og det på generalforsamlingen vedtaget.

Vi har bl.a. foretaget bilagskontrol og overbevist os om, at regnskabets poster giver et efter vor opfattelse retvisende billede af vandværkets økonomiske stilling pr. 31/12 2011.

Randers, den *februar* 2012.


Jep Lassen


Jørn Snebjerg

Ledelsesberetning:

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for Dragsmur Vandforsyning I/S for perioden 1/1-31/12 2011

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Afskrivningerne på værkets aktiver er foretaget efter anslået levetid.

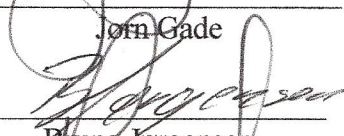
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

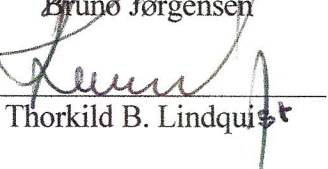
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse

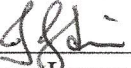
Dragsmur, den *februar* 2012.

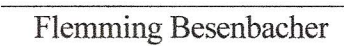
Bestyrelsen:


Jørn Gade


Bruno Jørgensen


Thorkild B. Lindquist


Jens Jørgen Simonsen


Flemming Besenbacher

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2011.

	Budget 2011	
INDTÆGTER:		
Vandafgifter:		
Fast afgift 238 medlemmer a' kr.390	93.210	92.820
9.215 m ³ -vand a' kr.6,90	63.583	69.000
Afgift nyt ledningsnet a kr. 900	215.100	214.200
Tilslutningsafgift	19.300	
Indgået lån af vandmåler a kr.65	15.535	15.470
Andre indtægter.	<u>75.103</u>	<u>5.510</u>
	<u>481.831</u>	<u>397.000</u>
UDGIFTER:		
Vandafgift Skellerup Enge I/S	47.197	47.000
El. udgift	7.425	8.000
Rep./vedligeh. Pumpehuset	1.000	5.000
Etablering af målerbrønde	7.216	0
Små reparationer	2.440	18.000
Tilsyn Vandværket	12.000	12.000
Honorar forretningsfører	22.000	22.000
Advokatomkostninger	13.250	12.000
Forsikring - kontingenter - tidsskrifter	5.515	5.000
Kontorartikler - porto	9.243	15.000
Telefon - kørsel	5.652	10.000
Mødeudgifter incl. generalforsamling	9.258	10.000
Øvrige udgifter incl. gaver og kontohold m.v.	<u>4.332</u>	<u>000</u>
	<u>-146.528</u>	<u>-164.000</u>
Resultat før afskrivning og renter	335.303	233.000
AFSKRIVNINGER:		
Tilslutningsafgift	12.084	
Fornyelse af ledningsnet	118.239	
Modtaget erstatning advokat	<u>74.349</u>	<u>120.000</u>
	204.672	120.000
Resultat før finansiering	130.631	113.000
Renter netto	- 83.295	- 95.000
Gebyr m.v.bank	- 1.164	0
Kursregulering aktier/obligationer	<u>1.584</u>	<u>0</u>
	- 82.876	- 95.000
ÅRET RESULTAT	47.755	18.000
Overført til henlæggelse til udskiftning vandmåle	<u>- 15.535</u>	<u>15.000</u>
OVERFØRT ÅRETS OVERSKUD	<u>32.220</u>	<u>3.000</u>

BALANCE pr. 31. december 2011

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Ejendom Dragsmurvej 22, Vistoft		30.000
FORNYELSE AF LEDNINGSNET:		
Saldo primo 2011	3.930.718	
Afskrivning tidligere år	689.822	
Afskrivning 2011	<u>204.672</u>	<u>894.494</u>
		3.036.224

ANLÆGSAKTIVER I ALT 3.066.224

OMSÆTNINGSAKTIVER

Debitor		0
Aktiebeholdning Nordea Bank A/S.		29.080
Obligationsbeh. 2014 nom.345.987		352.907
Obligationsbeh. 2013 nom. 100.000		104.500
Indestående i Banken forretningskonto		57.343
Aftalekonto Nordea Bank A/S		<u>100.000</u>

OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 643.830

AKTIVER IALT 3.710.054

BALANCE pr. 31.december 2011.

PASSIVER

EGENKAPITAL	
SALDO PRIMO	355.108
Resultat iflg. resultatopgørelse	<u>32.220</u>
EGENKAPITAL IALT	387.328
HENLÆGGELSER:	
Henlæggelse til fornyelse måler primo	60.185
Henlæggelse 2011	<u>15.535</u>
Henlæggelse i alt	75.720
LANGFRISTET GÆLD:	
Lån kommunekredit	<u>2.998.106</u>
IALT	3.461.154
KORTFRISTET GÆLD	
Forudberegnet terminsydelse	105.750
Skyldig statsafgift vand	46.366
Skyldig MOMS	94.784
Skyldige omkostninger	<u>2.000</u>
GÆLD IALT	248.900
PASSIVER IALT	3.710.054

DRIFTSBUDGETTER

INDTÆGTER:	2012	2013
Vandafgifter:		
240 fast afgift a kr. 360,00	93.600	93.600
10.000 kbm vand a 6,90	69.000	69.000
Ledningsfornyelse a 900,00	216.000	216.000
Diverse:		
Målerleje 238 a kr. 65 ,00	15.600	15.600
Andre indtægter	<u>8.800</u>	<u>9.200</u>
VANDAFGIFTER IALT	403.000	403.400
UDGIFTER:		
Vandafgift Skellerup Enge I/S	50.000	52.000
Elforbrug	8.000	9.000
Forsikring/kontingenter	8.000	10.000
Vedligeholdelse el/pumpehuset	20.000	10.000
Vedligeholdelse vvs	5.000	10.000
Diverse omkostninger vedligeholdelse	10.000	10.000
Tilsyn vandværket	12.000	14.000
Honorar forretningsfører	23.000	24.000
Kontoromkostning/porto	18.000	18.000
Generalforsamling/møder	10.000	10.000
Kursus/befordring/telefon	10.000	10.000
Diverse/afskrivning	115.000	115.000
Henlæggelse til fornyelse vandmåler	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
UDGIFTER IALT	-305.000	-308.000
Budgetteret resultat før finansiering	98.000	95.400
Renteindtægter	5.000	5.000
Renteudgift kommunekredit lån	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
	- 85.000	-85.000
BUDGETTERET RESULTAT	13.000	10.400

SPECIFIKATION TIL ÅRSREGNSKABET 2011.

Renter:

Driftskonto	782
Obligationer	7.330
Udbytte aktier	<u>1.211</u>
INDTÆGTER	9.323

Kommunekredit udgift	- 92.618
Kommunekredit regulering	<u>0</u>
UDGIFTER	92.618

RENTER IALT - 83.295

Kursregulering:

Kursgevinst	
Køb kommunekredit vedr. erstatning	4.349
2% obligationer 2014	<u>8.7321</u>
	13.081

Kurstab	
Aktier Nordea	11.147
4% obligationer 2013	<u>350</u>
	11.497

Kursregulering i alt + 1.584

Kreditor:

Skellerup Enge I/S	<u>2.000</u>
	2.000