

Resultatopgørelse for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011

	Regnskab	Budget 2011	Regnskab 2010
Omsætning			
Fast afgift	207.914,00	209.650	208.243
Kubikmeterafgift	273.092,50	277.500	275.223
Andre indtægter	11.093,03	15.000	16.400
Tilslutningsbidrag	0,00		70.690
Omsætning i alt	492.099,53	502.150	570.555
Produktionsomkostninger			
Boringer og bygninger			
Boringer vedligeholdelse	104.001,10	10.000	27.827
Bygninger og installationer vedligeholdelse	16.856,00	10.000	5.444
EI	79.262,19	80.000	75.113
Forsikringer	5.483,97	15.000	10.597
Andre udgifter produktion	2.536,20	5.000	2.108
Afskrivninger Boringer og bygninger	0,00	0	0
Boringer og bygninger i alt	208.139,46	120.000	121.090
Miljø og Analyser			
Vandanalyser	18.790,65	30.000	28.145
Gebyr Grundvandsbeskyttelse	50.400,00	50.000	49.600
Miljø og Analyser i alt	69.190,65	80.000	77.745
Personale			
Personaleomkostninger	65.809,96	67.000	65.759
Produktionsomkostninger i alt	343.140,07	267.000,00	264.593
Distributionsomkostninger			
Ledningsnet vedligeholdelse	29.525,01	70.000	116.277
Vandmålere vedligeholdelse	12.849,30	40.000	38.700
EI	3.063,62	5.000	4.229
Afskrivninger ledningsnet	40.000,00	0	80.000
Distributionsomkostninger i alt	85.437,93	115.000	239.206
Administration			
Personaleomkostninger	48.779,00	50.000	47.940
Øvrig kontorholdsudgifter	48.384,55	50.000	52.535
Administrationsomkostninger i alt	97.163,55	100.000	100.475
Omkostninger i alt	525.741,55	482.000	604.273
Resultat af primær drift	-33.642,02	20.150	-33.718
Andre Indtægter og Udgifter			
Indtægter			
Gebyrer	11.415,00	10.000	10.025
Andre indtægter	300,00	0	0
Udgifter			
Andre udgifter	0,00	0	443
Andre Indtægter og Udgifter i alt	11.715,00	10.000	9.582
Resultat før finansielle poster	-21.927,02	30.150	-24.136
Finansielle poster			
Renteindtægter fra pengeinstitutter	29.714,68	30.000	25.657
Renteindtægter andre tilgodehavender	0,00	0	0
Finansielle poster i alt	29.714,68	30.000	25.657
Driftsresultat i alt	7.787,66	60.150	1.521

BALANCE pr. 30. september 2011

30.09.2010

Aktiver

Borings-, Bygnings- og Ledningsanlæg

Borings- og Bygningsværdi primo	263.000,00	263.000
Ledningsanlæg primo	927.571,90	1.007.572
Årets investeringer	0,00	0
Årets afskrivninger	40.000,00	80.000
Anlægsaktiver i alt	1.150.571,90	1.190.572

Tilgodehavender

Forbrugere	41.031,46	75.127
Andre	0,00	0
Tilgodehavender i alt	41.031,46	75.127

Likvide midler

Dronninglund Spareks. Garantbevis	5.000,00	5.000
Dronninglund Spareks. Garantbevis 5 år	200.000,00	200.000
Dronninglund Spareks. Garantlønkonto	523.036,04	894.626
Dronninglund Spareks. Garantaftale	983.328,61	572.393
Nordjyske Bank	3.453,77	3.624
Likvide midler i alt	1.714.818,42	1.675.643

Aktiver i alt

	2.906.421,78	2.941.342
--	--------------	-----------

Passiver

Egenkapital primo	2.573.268,70	2.571.748
Driftsresultat	7.787,66	1.521
Egenkapital i alt	2.581.056,36	2.573.269

Kortfristet gæld

Skyldig moms og A-skat	59.580,62	85.678
Skyldig vandafgift	265.784,80	282.395
Kortfristet gæld i alt	325.365,42	368.073

Passiver i alt

	2.906.421,78	2.941.342
--	--------------	-----------

BALANCE

	2.906.421,78	2.906.421,78
--	--------------	--------------

Flauenskjold den 9. november 2011

Bestyrelsen:

Charles Haldrup
Mogens Venggaard
Ellenrits Andersen

Ejvind H. Jørgensen

Revisorbemærkning:

Regnskabet med tilhørende balance er gennemgået. Der er foretaget stikprøvevis bilagskontrol. Indestående er sammenholdt med kontoudtog. Intet er fundet at bemærke

Flauenskjold den 15/11 2011

Persten Christensen

Budget 2011/ 2012

Omsætning	antal	á kr	
Fast afgift	597	350,00	208.950
Salg af vand	105.000	2,50	262.500
Andre Indtægter			15.000
Tilslutningsbidrag			35.000
Omsætning i alt			521.450
Produktionsomkostninger			
Boringer vedligeholdelse			50.000
Bygn. og Install. Vedligeholdelse			20.000
EI			80.000
Forsikringer			10.000
Andre omkostninger			5.000
Afskrivninger Boringer og Bygninger			0
Vandanalyser			30.000
Gebyr Grundvandsbeskyttelse			51.000
Personaleomkostninger			67.000
Produktionsomkostninger i alt			313.000
Distributionsomkostninger			
Ledningsnet vedligeholdelse			50.000
Vandmålere vedligeholdelse			20.000
EI			5.000
Afskrivninger Ledningsnet			0
Distributionsomkostninger i alt			75.000
Administration			
Personaleomkostninger			50.000
Kontorholdsudgifter			50.000
Administration i alt			100.000
Omkostninger i alt			488.000
Resultat af primær drift			33.450
Andre Indtægter og udgifter			
Gebyrer			10.000
Andre Indtægter			0
Andre Udgifter			0
Andre Indtægter og Udgifter i alt			10.000
Financielle poster			
Renteindtægter			30.000
Financielle poster i alt			30.000
Driftsbudget i alt			73.450

Nøgletal

Vandmængde solgt	105.000
Antal forbrugere	597
Salgspris	2,50
Vandafgift	5,00
Fast afgift	350,00