

Resultatopgørelse for perioden

1. oktober 2011 til 30. september 2012

	Regnskab	Budget 2012	Regnskab 2011
Omsætning			
Fast afgift	208.470,67	209.000	207.914
Kubikmeterafgift	263.477,50	262.000	273.092
Andre indtægter	9.297,38	15.000	11.093
Tilslutningsbidrag	35.345,00	35.000	0
Omsætning i alt	516.590,55	521.000	492.099
Produktionsomkostninger			
Boringer og bygninger			
Boringer vedligeholdelse	75.926,38	50.000	104.001
Bygninger og installationer vedligeholdelse	22.143,26	20.000	16.856
EI	69.695,52	80.000	79.262
Forsikringer	5.562,95	10.000	5.484
Andre udgifter produktion	3.000,00	5.000	2.536
Afskrivninger Boringer og bygninger	0,00	0	0
Boringer og bygninger i alt	176.328,11	165.000	208.139
Miljø og Analyser			
Vandanalyser	32.717,87	30.000	18.791
Gebyr Grundvandsbeskyttelse	71.138,03	51.000	50.400
Miljø og Analyser i alt	103.855,90	81.000	69.191
Personale			
Personaleomkostninger	66.138,70	67.000	65.810
Produktionsomkostninger i alt	346.322,71	313.000,00	343.140
Distributionsomkostninger			
Ledningsnet vedligeholdelse	45.598,87	50.000	29.525
Vandmålere vedligeholdelse	13.982,03	20.000	12.849
EI	3.846,17	5.000	3.063
Afskrivninger ledningsnet	60.000,00	0	40.000
Distributionsomkostninger i alt	123.427,07	75.000	85.437
Administration			
Personaleomkostninger	49.968,10	50.000	48.779
Øvrig kontorholdsudgifter	46.305,32	50.000	48.385
Administrationsomkostninger i alt	96.273,42	100.000	97.164
Omkostninger i alt	566.023,20	488.000	525.741
Resultat af primær drift	-49.432,65	33.000	-33.642
Andre Indtægter og Udgifter			
Indtægter			
Gebyrer	12.800,00	10.000	11.415
Andre indtægter	0,00	0	300
Udgifter			
Andre udgifter	1.000,00	0	0
Andre Indtægter og Udgifter i alt	11.800,00	10.000	11.715
Resultat før finansielle poster	-37.632,65	43.000	-21.927
Finansielle poster			
Renteindtægter fra pengeinstitutter	34.253,11	30.000	29.714
Renteindtægter andre tilgodehavender	0,00	0	0
Finansielle poster i alt	34.253,11	30.000	29.714
Driftsresultat i alt	-3.379,54	73.000	7.787

BALANCE pr. 30. september 2012

		30.09.2011
Aktiver		
Borings-, Bygnings- og Ledningsanlæg		
Borings- og Bygningsværdi primo	263.000,00	263.000
Ledningsanlæg primo	887.571,90	927.572
Årets investeringer	0,00	0
Årets afskrivninger	60.000,00	40.000
Anlægsaktiver i alt	1.090.571,90	1.150.572
Tilgodehavender		
Forbrugere	49.612,05	41.031
Andre	0,00	0
Tilgodehavender i alt	49.612,05	41.031
Likvide midler		
Dronninglund Spareks. Garantbevis	5.000,00	5.000
Dronninglund Spareks. Garantbevis 5 år	200.000,00	200.000
Dronninglund Spareks. Garantlønkonto	631.331,40	523.036
Dronninglund Spareks. Garantaftale	269.470,49	983.328
Nordjyske Bank	3.289,56	3.454
Nordjyske Bank	730.000,00	0
Likvide midler i alt	1.839.091,45	1.714.818
Aktiver i alt	2.979.275,40	2.906.421
Passiver		
Egenkapital primo	2.581.056,36	2.573.268
Driftsresultat	-3.379,54	7.788
Egenkapital i alt	2.577.676,82	2.581.056
Kortfristet gæld		
Skyldig moms og A-skat	66.864,75	59.580
Skyldig vandafgift	334.733,83	265.785
Kortfristet gæld i alt	401.598,58	325.365
Passiver i alt	2.979.275,40	2.906.421
BALANCE	2.979.275,40	2.979.275,40

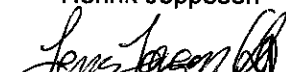
Flauenskjold den 12. november 2012
 Bestyrelsen:


 Charles Nielsen


 Henrik Jeppesen


 Kjeld H. Jørgensen


 Nils Pedersen


 Jens Jørgen Lex

Revisorbemærkning:

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

Flauenskjold den 27/11 2012


 Kirsten Christensen