

## RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER:	2012	2011	Budget 2013
Vandafgift inkl. grundtakst	342.620,18	343.975,31	345.000,00
Tilslutningsafgifter		49.984,26	
Måleroplysninger Stevns Kommune			5.400,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>342.620,18</b>	<b>393.959,57</b>	<b>350.400,00</b>
<b>UDGIFTER:</b>			
Tilslutningsomkostninger		43.862,78	
Tilslutningsomkostninger 2010, Strøby Bygade 42		5.936,25	
Lukning for vand, Strøby Bygade 27		552,75	
Afgift ledningstab 2010		4.155,00	
Flytning af vandledning, Klippingevej		97.035,46	
Flytning af vandledning, Klippingevej, 2010		4.540,50	
Vedligeholdelse bygning/installation	22.293,00 *)		5.000,00
Ny hovedmåler	36.940,00		
EI-udgift	24.066,79	30.859,92	25.000,00
Forsikring produktionsanlæg	2.950,34	2.772,56	3.000,00
Nødstrømsanlæg/køb af vand, Strøby E. Værk	11.573,50	5.600,00	5.600,00
Vedligeholdelse ledningsnet	29.914,80 *)	35.986,68	40.000,00
Udskiftning af vandmålere	145.748,50 *)		
Vandanalyser	14.472,26	12.423,15	15.000,00
Vandindvindingstilladelse		26.775,00	
Vandafledningsafgift, Stevns Kommune/Kara	1.119,00	544,00	1.100,00
Lønoms-kostninger Bent Nordal	22.010,98	23.872,95	23.000,00
Lønoms-kostning kasserer	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Kursus kasserer/vandværkspasser	3.797,00		15.000,00
Annoncer	1.023,00		1.000,00
Kontorhold, porto	6.208,20	4.231,28	6.500,00
Kontingenter	3.400,00	3.285,00	3.500,00
Faglitteratur	675,00	660,00	700,00
Hotline og serviceaftaler, Rambøll	23.541,00	22.548,00	23.500,00
Edb-udgifter/PBS	5.653,10	5.711,08	6.000,00
Vandråd, Stevns Kommune		4.026,40	
Generalforsamling	6.170,40	5.998,01	6.000,00
Tab ved tvangsauktion	2.253,77	815,06	-
<b>Udgifter i alt</b>	<b>407.310,64</b>	<b>385.691,83</b>	<b>218.400,00</b>
Driftsresultat før afskrivninger og finansielle poster	(64.690,46)	8.267,74	132.000,00
Afskrivning ombygning, 5%	32.237,90	32.237,90	32.238,00
Salg af tegningsrettigheder		3.627,48	
Renter/gebyrer bank	196,87	(890,11)	
Afkast aktier/obligationer	11.504,25	14.811,00	10.000,00
Finansielle poster	11.701,12	17.548,37	10.000,00
<b>RESULTAT</b>	<b>(85.227,24)</b>	<b>(6.421,79)</b>	<b>109.762,00</b>

## STATUS

	2012	2011
<b>AKTIVER:</b>		
Tilgodehavende	18.972,06	6.029,04
Danske Bank 4865679408, erhvervskonto	216.703,64	239.221,04
Aktiebeholdning, 370 a kurs 95,65	35.390,50	26.991,50
Obligationsbeholdning	518.662,72	503.425,98
Anlægsværdi	6.107.244,24	6.107.244,24
Ejendomsværdi	550.000,00	550.000,00
Ombygning vandværk	644.758,69	644.758,69
	<b>8.091.731,85</b>	<b>8.077.670,49</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		
<b>PASSIVER:</b>		
Skyldig moms primo	15.110,98	
Udgående afgift	140.793,77	
Indgående afgift	86.080,31	
El-afgift	17.010,78	
Årets momsbetalinger	51.849,00	
Skyldig moms ultimo	964,66	15.110,98
Skyldig a-skat og am-bidrag	42,24	663,84
Skyldige omkostninger	44.304,40	
Skyldig statsafgift	106.603,48	92.725,00
Opsummeret afskrivning ombygning	64.475,80	32.237,90
Egenkapital primo	7.936.932,77	7.958.505,48
Kursreguleringer	23.635,74	(15.150,92)
Årets resultat	(85.227,24)	(6.421,79)
	<b>8.091.731,85</b>	<b>8.077.670,49</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		

Foranstående regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2012 for Strøby By Vandværk Andelsselskab er opstillet på grundlag af vandværkets bogholderi og indeholder samtlige indtægter og udgifter og balancen pr. 31. december 2012 indeholder samtlige aktiver og passiver.

Strøby, den

Hanne Olsen  
Kasserer

Foranstående årsregnskab for året 2012 for Strøby By Vandværk Andelsselskab er stikprøvevis revideret og regnskabet er afstemt med bogholderiet.

Erik Løvgren Jensen

Erling Jensen

Strøby By Vandværk Andelsselskab

\*)

Interesser med bestyrelsen:

Jens Dahl Jensen:

**Bygningsvedligeholdelse:**

Hovedrengøring 2.370,00

Beskæring buske mm 7.805,00

**Vedligeholdelse ledningsnet:**

Stikledning, Strøby Bygade 17 8.858,00

**Målerudskiftninger:**

Søgning af stophaner mm: 16.301,00