

Hune Vandværk A.m.b.a.

CVR-nr.: 2335 1056

Årsrapport for 2011

Resultatopgørelse for 2011

Note	Kr.	2010 i t/kr.
Vandafgifter	520.802	543
- vandsskat	<u>198.300</u>	<u>209</u>
	322.502	334
Andre indtægter:		
Skov- & Naturstyrelsen	191.830	128
Tilslutningsafgifter	35.500	20
Aflæsningsgodtgørelse	<u>0</u>	<u>13</u>
Driftsindtægter i alt	<u>549.832</u>	<u>495</u>
Omkostninger:		
1. Produktion	81.477	52
2. Reparation og vedligeholdelse	153.736	38
3. Administration m.m.	<u>150.591</u>	<u>142</u>
Omkostninger i alt	<u>385.804</u>	<u>232</u>
Resultat før afskrivning og renter	164.028	263
4. Afskrivning	<u>118.601</u>	<u>119</u>
Resultat før renter	45.427	144
5. Renter	<u>37.951</u>	<u>40</u>
Årets resultat, overskud	<u><u>7.476</u></u>	<u><u>104</u></u>

Balance pr. 31. december 2011

Note	Kr.	2010 i t/kr.
<u>AKTIVER</u>		
Sparekassen Hvetbo, likvide beholdninger	170.355	180
Sparekassen Hvetbo, 100 stk. aktier (anskaffelsessum)	20.000	20
Regningstilgodehavende	49.996	56
Tilgodehavende moms	14.066	0
Tilgodehavende vandskat	15.680	5
Ledningsnet m.v.	0	0
4. Hunetorpvej 49, anlægsværdi	<u>3.146.196</u>	<u>3.265</u>
Aktiver i alt	<u><u>3.416.293</u></u>	<u><u>3.526</u></u>
<u>PASSIVER</u>		
Egenkapital:		
Saldo primo	2.645.972	2.542
+ årets resultat, overskud	<u>7.476</u>	<u>104</u>
Egenkapital i alt	<u>2.653.448</u>	<u>2.646</u>
Skyldig moms	0	30
Forudbetalinger m.m.	1.460	2
Årsopgørelser	13.276	15
Diverse kreditorer	12.135	8
Nykredit, anlægslån	<u>735.974</u>	<u>825</u>
Gæld i alt	<u>762.845</u>	<u>880</u>
Passiver i alt	<u><u>3.416.293</u></u>	<u><u>3.526</u></u>

NOTER

	Kr.	2010 i t/kr.
<u>1. Produktionsomkostninger</u>		
Elektricitet	32.352	27
Vandprøver	31.210	8
Vandindvindingsgebyr m.m.	<u>17.915</u>	<u>17</u>
	81.477	52
<u>2. Reparation og vedligeholdelse</u>		
Smed	175.586	34
Øvrige	74.140	4
Videre-faktureret	<u>- 95.990</u>	<u>0</u>
	153.736	38
<u>3. Administrationsomkostninger</u>		
Honorar, driftsleder	26.651	26
Honorar, formand og kasserer	25.000	0
Annoncer og reklame	587	5
Mødeudgifter og generalforsamling	20.590	28
Telefon m.v.	8.612	17
Forsikringer, skatter	5.846	5
Porto, gebyr	3.650	6
PBS, opkrævning	2.981	3
Kontorhold, EDB m.m.	8.172	6
Kontingent	8.522	6
Leje af areal	3.500	3
Regnskabsfører	35.000	35
Øvrige	<u>1.480</u>	<u>2</u>
	150.591	142
<u>4. Afskrivning m.m.</u>		
Hunetorpvej 49:		
Samlede byggeomkostninger, excl. moms	2.772.908	2.773
Anlæg vedr. Rødhus Vandværk	<u>743.590</u>	<u>743</u>
	3.516.498	3.516
Grund m.m.	262.582 - 0%	0
Installationer m.m.	326.869 - 7%	22.881
Installationer m.m. 2010	743.590 - 7%	52.051
Øvrige omkostninger	2.183.457 - 2%	<u>43.669</u>
Afskrivning året		118.601
Afskrivningskonto primo		<u>251.701</u>
	370.302	<u>251</u>
Saldo	3.146.196	3.265

