

**Saltum Vandværk Amba**  
**Tinghøjgade 59**  
**9493 Saltum**

**REGNSKAB FOR PERIODEN 1/10 2011 - 30/9 2012**

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
Salg af vand	304.174,48	324.579,00
Grøn afgift	197.417,51	0,00
Kommuneopgørelse	4.540,00	10.662,62
Vandindvindingsafgift	15.423,76	22.808,28
Andre indtægter	520,00	0,00
Rykker- og flyttegebyrer	4.990,00	4.791,00
Renter 159-04-44126	5.993,57	10.343,84
Renter aftalekonto	18.816,38	23.219,53
Handelsrenter obligationer	3.729,02	-2.696,86
Kursgevinst obligationer	41.679,84	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>597.284,56</u></b>	<b><u>393.707,41</u></b>
Vandafgift incl. spild, heri reg. Sidste år kr. 25.110	240.626,00	-39.979,00
Vandindvindingsafgift, opkræves nu med vandafgift	0,00	23.625,00
Vandanalyser	13.532,30	8.143,10
EI	31.546,86	31.836,63
Rep. Og vedligehold ledningsnet	294.572,55	239.938,92
Vedligeholdelse boringer	66.313,04	0,00
Forbrug ledningsnet, hensat tidligere år	-75.000,00	-125.000,00
Køb vandmålere samt udskiftning	73.975,70	0,00
Forbrug vandmålere, hensat tidligere år	-50.000,00	0,00
Rep og vedligehold bygninger og grund	4.310,13	29.641,60
EDB-udgifter	11.336,40	11.099,25
Løn vandmester	62.548,68	59.290,50
Telefon- og internetgodtgørelse kasserer, formand	2.000,00	2.000,00
Løn formand	12.000,00	12.500,00
Løn kasserer	13.925,00	12.500,00
Personaleudgifter	477,90	1.413,97
Bogholderiassistance	15.200,00	11.120,00
Porto og gebyrer, PBS	3.907,12	5.262,51
Kontorartikler og tryksager	1.352,56	2.644,89
Forsikringer	7.310,95	7.207,05
Annoncer	1.825,40	1.830,00
Generalforsamling/bestyrelsesmøder	11.304,80	7.723,26
Kontingenter og kursus	4.360,00	4.345,00
Kørselsudgifter	779,38	139,46
Tab på debitorer	3.163,84	4.265,07
<b>Udgifter i alt</b>	<b><u>751.368,61</u></b>	<b><u>311.547,21</u></b>
<b>Resultat</b>	<b><u>-154.084,05</u></b>	<b><u>82.160,20</u></b>

Saltum Vandværk Amba  
Tinghøjgade 59  
9493 Saltum

Balance pr. 30. September 2012

	<u>30.09.2012</u>	<u>30.09.2011</u>
<b><u>PASSIVER</u></b>		
Skyldig vandafgift	234.814,00	214.441,00
Øvrige kreditorer	48.466,87	98.220,10
Skyldig moms	53.106,12	119.570,30
Skyldig A-skat, AM-bidrag	<u>4.777,00</u>	<u>13.347,00</u>
Kortfristet gæld i alt	<u>341.163,99</u>	<u>445.578,40</u>
<b><u>Hensættelser:</u></b>		
<b><u>Hensættelser til ledningsnet</u></b>		
Hensættelser til ledningsnet primo	75.000,00	200.000,00
Årets forbrug	-75.000,00	-125.000,00
Årets hensættelse	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Hensættelser i alt ultimo	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>
<b><u>Hensættelser til vandure</u></b>		
Hensættelser til vandure primo	50.000,00	50.000,00
Årets forbrug	-50.000,00	<u>0,00</u>
Hensættelser i alt ultimo	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
Hensættelser i alt	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>
<b><u>Egenkapital</u></b>		
Primo	1.623.749,80	1.581.589,60
Resultat	-154.084,05	82.160,20
Ændring i ejendomsværdi	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>
Egenkapital ultimo	<u>1.469.665,75</u>	<u>1.623.749,80</u>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>1.810.829,74</u></b>	<b><u>2.194.328,20</u></b>

### **Revisionspåtegning**

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret foranstående regnskab for Saltum Vandværk Amba. Regnskabet er fundet i overensstemmelse med regnskabsføringen og bilag. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Saltum, den / 2012.

Kaj Kristensen

Lars Østenkær

Saltum Vandværk Amba  
Tinghøjgade 59  
9493 Saltum

Balance pr. 30. September 2012

	<u>30.09.2012</u>	<u>30.09.2011</u>
<b><u>AKTIVER</u></b>		
Hvetbo Herred Sparekasse, aftalekonto	0,00	335.800,38
Hvetbo Herred Sparekasse 159-44-04126	431.723,46	253.925,34
Hvetbo Herred Sparekasse 0000654744	344.226,76	0,00
2 % Nykredit Real, nom 519.500,24 til anskaffelsessum	0,00	497.303,14
Debitorer	674.879,52	747.299,34
Øvrige tilgodehavender	0,00	0,00
Ejendomsværdi pr. 1/1 2011, Tinghøjgade 59	<u>360.000,00</u>	<u>360.000,00</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>1.810.829,74</u></b>	<b><u>2.194.328,20</u></b>

**Saltum Vandværk Amba  
Tinghøjgade 59  
9493 Saltum**

**Budget for 2012/2013**

	<b><u>Budget</u> 2012/13</b>	<b><u>Realiseret</u> 2011/12</b>
Salg af vand	340.000,00	304.174,48
Statsafgifter	200.000,00	197.417,51
Rykker- og flyttegebyrer	5.000,00	4.990,00
Renterindtægter	15.000,00	24.809,95
Andre indtægter	0,00	520,00
Kommuneopgørelse	4.500,00	4.540,00
Tilslutningsafgift	0,00	0,00
Vandindvindingsafgift	15.000,00	15.423,76
Renteindtægt og kursgevinst obligationer	<u>0,00</u>	<u>45.408,86</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>579.500,00</u></b>	<b><u>597.284,56</u></b>
Vandafgift	175.000,00	240.626,00
Vandanalyser	12.000,00	13.532,30
EI	40.000,00	31.546,86
Rep. Og vedligehold ledningsnet	125.000,00	294.572,55
Rep og vedligehold boringer	0,00	66.313,04
Forbrug ledningsnet, hensat tidligere år	0,00	-75.000,00
Køb vandmålere samt udskiftning	0,00	73.975,70
Hensat til vandure	0,00	-50.000,00
EDB-udgifter	12.000,00	11.336,40
Rep og vedligehold bygninger og grund	10.000,00	4.310,13
Løn vandmester	64.000,00	62.548,68
Telefon- og internetgodtgørelse kasserer, formand	2.000,00	2.000,00
Løn formand	20.000,00	12.000,00
Løn kasserer	20.000,00	13.925,00
Personaleudgifter	1.000,00	477,90
Bogholderiassistance	15.000,00	15.200,00
Porto og gebyrer	4.000,00	3.907,12
Kontorartikler og tryksager	500,00	1.352,56
Forsikringer	7.500,00	7.310,95
Annoncer	2.000,00	1.825,40
Generalforsamling/bestyrelsesmøder	12.000,00	11.304,80
Kontingenter og kursus	4.500,00	4.360,00
Kørselsudgifter	1.000,00	779,38
Tab på debitorer	<u>5.000,00</u>	<u>3.163,84</u>
<b>Udgifter i alt</b>	<b><u>532.500,00</u></b>	<b><u>751.368,61</u></b>
<b>Resultat</b>	<b><u>47.000,00</u></b>	<b><u>-154.084,05</u></b>