

**BRYLLE VANDVÆRK A.m.b.A.**

**Regnskab 1/1 - 31/12 2012**

# BRYLLE VANDVÆRK

## DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012

	Spec. nr.	31/12 2012	31/12 2011
<b>INDTÆGTER</b>			
Vandafgift		490.839,98	489.772,48
Vandforbrug		496.538,32	536.634,66
Tilslutningsindtægt	1	115.000,00	500.000,00
Gebyr fra kommunen		58.819,00	0,00
Gebyrer		<u>9.400,00</u>	<u>4.200,00</u>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>1.170.597,30</b>	<b>1.530.607,14</b>
		-----	-----
<b>UDGIFTER</b>			
Driftsudgifter	2	540.284,49	442.996,10
Administrationudgifter	3	117.739,19	96.697,79
Tilslutningsudgifter	1	0,00	471.357,02
Lønninger		<u>142.321,00</u>	<u>143.208,00</u>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>800.344,68</b>	<b>1.154.258,91</b>
		-----	-----
<b>RESULTAT</b>		<b>370.252,62</b>	<b>376.348,23</b>
Tab på debitorer		0,00	- 2.467,00
Kursgevinst værdipapirer		10.464,77	17.605,15
Renteindtægter		10.255,81	13.708,88
Renteudgifter		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>RESULTAT før afskrivninger</b>		<b>390.973,20</b>	<b>405.195,26</b>
Afskrivning anlægsaktiver		<u>-338.809,04</u>	<u>-369.300,05</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>52.164,16</b>	<b>35.895,21</b>
		=====	=====

# BRYLLE VANDVÆRK

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

	Spec. nr.	31/12 2012	31/12 2011
<b>AKTIVER</b>			
<b>Likvide midler</b>			
Kassebeholdning		40,31	368,31
Bankbeholdning		2.542.994,35	2.371.573,68
Værdipapirer		<u>598.822,47</u>	<u>588.403,20</u>
<b>Likvide midler i alt</b>		<b><u>3.141.857,13</u></b>	<b><u>2.960.345,19</u></b>
<b>Debitorer</b>			
Tilgodehavende forbrugere		81.397,33	3.019,70
Tilgode moms		48.683,00	80.800,00
Øvrige tilgodehavender		<u>61.189,38</u>	<u>40.275,88</u>
<b>Debitorer i alt</b>		<b><u>191.269,71</u></b>	<b><u>124.095,58</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>			
Ejendom	4	989.197,83	1.032.601,59
Ledninger	5	2.805.317,62	3.016.967,45
Stikledninger	6	793.520,00	858.520,00
Boringer	7	<u>635.776,53</u>	<u>654.531,98</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>5.223.811,98</u></b>	<b><u>5.562.621,02</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b><u>8.556.938,82</u></b>	<b><u>8.647.061,79</u></b>

# BRYLLE VANDVÆRK

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012




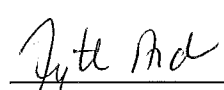
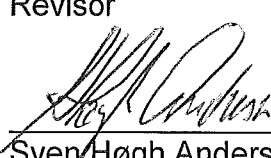
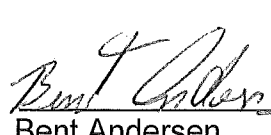
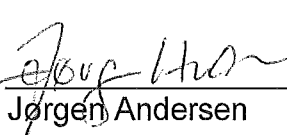
	Spec. nr.	31/12 2012	31/12 2011
<b>PASSIVER</b>			
<b>Kortfristet gæld</b>			
Skyldig statsafgift		154.792,00	293.485,00
Kreditorer	8	89.081,78	152.286,81
Målerudskiftninger		205.959,00	118.309,00
Skyldig skat		<u>9.652,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b><u>459.484,78</u></b>	<b><u>564.080,81</u></b>
<b>Egenkapital</b>			
Saldo 1. januar 2012		8.082.980,98	8.008.860,77
Reguleringer		- 37.691,10	38.225,00
Årets resultat		<u>52.164,16</u>	<u>35.895,21</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<b><u>8.097.454,04</u></b>	<b><u>8.082.980,98</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b><u>8.556.938,82</u></b>	<b><u>8.647.061,79</u></b>

Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt. Vandafgift er sammenholdt med de på EDB udfærdigede forfaldslistes, der i realiteten er medlemsfortegnelser.

Medlemsfortegnelser er ikke kontrolleret, men skønnes fuldt forsvarligt. Kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Anlægsaktiverne er anført til anslået nyværdi, reguleret med årlige afskrivninger. Afskrivningsprincippet er lineære afskrivninger.

Brylle, den 4/3 2013

			
Niels Skovgaard Larsen Revisor	Poul Sørensen Revisor	Paw Pedersen Formand	Jytte Andersen Kasserer
			
Sven Høgh Andersen	Bent Andersen	Jørgen Andersen	

# BRYLLE VANDVÆRK

## SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2012

	31/12 2012	31/12 2011
<b>1. Tilslutningsindtægter/-udgifter</b>		
Tilslutningsindtægter	115.000,00	500.000,00
Tilslutningsudgifter / konsulentbistand	<u>0,00</u>	<u>471.357,02</u>
<b>Tilslutning i alt</b>	<b>115.000,00</b>	<b>28.642,98</b>

Der mangler at blive betalt tilslutningsafgift for i alt 12 almindelige byggegrunde samt 2 storparceller vedr. Krybilyparken.

### 2. Driftsudgifter

Energibetaling	114.176,72	105.861,86
Rep. og vedligeholdelse	350.764,57	262.252,35
Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.	23.689,50	1.859,49
Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.	29.941,00	0,00
Vandprøver	21.712,70	10.022,40
Assens Kommune	<u>0,00</u>	<u>63.000,00</u>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>540.284,49</b>	<b>442.996,10</b>

### 3. Administrationsudgifter

Forsikringer	8.431,33	6.970,58
Sponsorat, hjertestarter	5.000,00	0,00
Kontorartikler, abonnementer m.m.	12.247,57	11.478,88
Porto og gebyrer	15.761,86	13.903,48
Generalforsamling	12.616,60	10.352,98
EDB-udgifter & hjemmeside	17.860,70	10.119,00
Øvrige møder	1.200,00	900,00
Udflugt	15.000,00	15.000,00
Gaver og repræsentation	1.356,65	1.388,27
Lokaleleje, kørsel, telefon	28.144,00	28.144,00
Diverse	<u>120,48</u>	<u>- 1.559,40</u>
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>117.739,19</b>	<b>96.697,79</b>

# BRYLLE VANDVÆRK

## SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2012

	31/12 2012	31/12 2011
<b>4. Ejendom</b>		
Anskaffelseskøbsværdi	2.170.188,11	2.170.188,11
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2.170.188,11	2.170.188,11
Afskrivning tidligere år	<u>-1.137.586,52</u>	<u>-1.094.182,76</u>
	1.032.601,59	1.076.005,35
Årets afskrivning, 2%	<u>- 43.403,76</u>	<u>- 43.403,76</u>
<b>Ejendom i alt</b>	<b><u>989.197,83</u></b>	<b><u>1.032.601,59</u></b>
	-----	-----
<b>5. Ledninger</b>		
Anskaffelseskøbsværdi	10.582.491,71	10.273.070,00
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>309.421,71</u>
	10.582.491,71	10.582.491,71
Afskrivning tidligere år	<u>-7.565.524,26</u>	<u>-7.353.874,43</u>
	3.016.967,45	3.228.617,28
Årets afskrivning, 2%	<u>- 211.649,83</u>	<u>- 211.649,83</u>
<b>Ledninger i alt</b>	<b><u>2.805.317,62</u></b>	<b><u>3.016.967,45</u></b>
	-----	-----
<b>6. Stikledninger</b>		
Opskrevet med anskaff.værdi	3.250.000,00	3.250.000,00
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3.250.000,00	3.250.000,00
Afskrivning tidligere år	<u>-2.391.480,00</u>	<u>-2.326.480,00</u>
	858.520,00	923.520,00
Årets afskrivning, 2%	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>
<b>Stikledninger i alt</b>	<b><u>793.520,00</u></b>	<b><u>858.520,00</u></b>
	-----	-----

# BRYLLE VANDVÆRK

## SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2012

	31/12 2012	31/12 2011
<b>7. Boringer</b>		
Anskaffelsesværdi	937.772,67	937.772,67
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	937.772,67	937.772,67
Afskrivning tidligere år	<u>- 283.240,69</u>	<u>- 264.485,24</u>
	654.531,98	673.287,43
Årets afskrivning, 2%	<u>- 18.755,45</u>	<u>- 18.755,45</u>
<b>Boringer i alt</b>	<b><u>635.776,53</u></b>	<b><u>654.531,98</u></b>
	-----	-----
<b>8. Kreditorer</b>		
Skyldig til forbrugerne vedr. årsopgørelse	37.143,10	0,00
Øvrige kreditorer	<u>51.938,68</u>	<u>152.286,81</u>
<b>Kreditorer i alt</b>	<b><u>89.081,78</u></b>	<b><u>152.286,81</u></b>
	-----	-----