

Andelsselskabet Øm Bys Vandværk

Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2011- 31. december 2011

og

Balance pr. 31. december 2011

Ledelsespåtegning

Værket har 185 forbrugere og har i 2011 solgt 21.165 m³ vand. Årsrapporten omfatter værkets samlede drift for 2011, samt aktiver og passiver pr. 31.12.2011. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Øm, den 11/4 2012



Stefan Willumsen
Formand



Peter Holm
Næstformand



Erik Torp Madsen
Kasserer



Thorbjørn Wulsten
Sekretær



Arnt Wulsten

Revisorpåtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Øm Bys Vandværk for året 2011. Årsregnskabet er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag. Likvide beholdninger er konstateret afstemte og tilstede. I øvrigt ingen bemærkninger

Øm, den 20. marts 2012



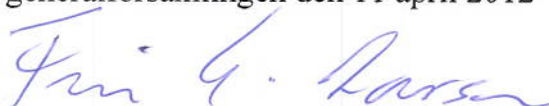
Henrik Bay Clausen



Christian Dybdahl Nielsen

Godkendt på generalforsamlingen den 11 april 2012

Dirigent:



Balance pr. 31/12 2011

	2011	2010	Budget 2012
Aktiver			
Anlægsaktiver (note 1)			
Ledningsnet	1.319.360,72	1.369.577,72	1.607.477,05
Målere	33.320,00	41.650,00	24.990,00
Anlægsaktiver	1.352.680,72	1.411.227,72	1.632.467,05
Tilgodehavender			
Debitorer			
Forudbetalte omkostninger			
Tilgodehavender i alt			
Værdipapirer			
Værdipapirer (nom.44765,38)	44.765,38	51.463,27	35.765,38
Værdipapirer i alt	44.765,38	51.463,27	35.765,38
Omsætningsaktiver			
Nordea Bank 2551 268554	9.833,08	46.803,56	7.366,17
Spar Lolland Højrente	509.891,99	991,78	400.000,00
Spar Lolland spar op	210.913,36	454.739,84	65.000,00
Omsætningsaktiver i alt	730.638,43	502.535,18	472.366,17
Periode afgrænsende poster			
Aktiver i alt	2.128.084,53	1.965.226,17	2.140.598,60
Passiver			
Egenkapital primo	1.858.789,95	1.736.040,02	1.991.762,26
Årets resultat	132.972,31	121.699,93	108.836,33
Regulering tidligere år		1.050,00	
Regulering debitorer			
Ledningsbidrag ekstra			
Egenkapital ultimo	1.991.762,26	1.858.789,95	2.100.598,60
Gæld			
Diverse kreditorer (andelshavere)	11.594,50	17.865,25	15.000,00
Skyldige omkostninger	46.373,75	33.586,00	0,00
Merværdiafgift	27.651,42	3.707,37	25.000,00
Vandskat	50.702,60	51.277,60	51.000,00
Gæld i alt	136.322,27	106.436,22	91.000,00
Passiver i alt	2.128.084,53	1.965.226,17	2.191.598,60

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2011

	Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010	Budget 2012
Indtægter				
Kubikmeterafgift	169.320,00	175.000,00	175.000,00	170.000,00
Fast afgift	122.400,00	122.400,00	121.752,00	142.800,00
Aflæsningsgebyr	5.200,00	3.250,00	4.550,00	3.250,00
Rykkergebyr	1.900,00	1.000,00	740,00	1.000,00
Byggevand			200,00	
andre indtægter			3.400,00	
Vandaflæsning kommunen	5.572,20	5.400,00	5.301,51	5.500,00
Indtægter ialt	304.392,20	307.050,00	310.943,51	322.550,00
Udgifter				
Drift				
Vandmålere				
Reparation / vedligeholdelse vandværk	51.960,80	60.000,00	62.269,00	50.000,00
Reparation ledningsnet/brønde	13.049,96	20.000,00	8.643,00	20.000,00
Vandindvindingstilladelse	8.505,00	11.000,00	8.370,00	11.000,00
Drikkevandskontrol	3.010,00	10.000,00	3.840,00	10.000,00
EI	14.736,39	25.000,00	19.374,73	22.000,00
Driftsudgifter i alt	91.262,15	126.000,00	102.496,73	113.000,00
Administration				
andre administrationsudgifter		500,00		
Blanketter, tryksager mv.		500,00	64,00	0,00
Kontingenter	3.477,40	6.000,00	3.070,00	4.000,00
Annoncer				
Forsikringer	3.516,00	3.800,00	3.468,00	3.800,00
Generalforsamling	1.297,64	1.500,00	948,72	1.500,00
Bestyrelsesmøder	4.631,47	7.000,00	5.233,20	6.000,00
Faglitteratur		300,00		
EDB mv.		1.000,00	122,40	0,00
PBS	2.472,26	2.600,00	2.449,62	2.700,00
Gebyr bank	417,67	500,00	388,00	500,00
Gaver	2.610,00	4.500,00	2.980,00	3.500,00
Regnskabsassistance	19.788,00	21.000,00	19.338,10	21.000,00
renovationsgebyr	0,00	0,00	609,00	0,00
Diverse		500,00		500,00
Administration i alt	38.210,44	49.700,00	38.671,04	43.500,00
Udgifter i alt	129.472,59	175.700,00	141.167,77	156.500,00
Resultat før renter og afskrivninger	174.919,61	131.350,00	169.775,74	166.050,00
Renteindtægter	16.599,70	5.000,00	11.671,46	8.000,00
Renteudgifter				
kursgevinst obligationer			-1.200,27	
Afskrivning målere	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00
Afskrivning ledningsnet	-50.217,00	-53.550,33	-50.217,00	-56.883,67
Renter og afskrivning i alt	-41.947,30	-56.880,33	-48.075,81	-57.213,67
Tab og vind debitorer				
Årets resultat	132.972,31	74.469,67	121.699,93	108.836,33

Ledningsnet afskrives linjært over 30 år
vandmålere afskrives linjært over 8 år

Øm Bys Vandværk

Noter til årsregnskabet 2011

Note 1

	1	2	
Anlægsaktiver	Forsyningsledninger / målerbrønd	Målere	Anlægsaktiver i alt
Anskaffelsessum			
Anskaffelsessum	1.508.028	66.640	1.574.668
Tilgang		0	0
Anskaffelsessum ultimo i alt	<u>1.508.028</u>	<u>66.640</u>	<u>1.574.668</u>
Afskrivninger			
Afskrivninger primo	138.450	24.990	163.440
Årets afskrivninger	50.217	8.330	58.547
Afskrivninger ultimo i alt	<u>188.667</u>	<u>33.320</u>	<u>221.987</u>
Bogført værdi ultimo	<u>1.319.361</u>	<u>33.320</u>	<u>1.352.681</u>