

# **Andelselskabet Øm Bys Vandværk**

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

og

Balance pr. 31. december 2011

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2011

	<b>Resultat 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Resultat 2010</b>	<b>Budget 2012</b>
<b>Indtægter</b>				
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	
Vandaflysning kommunen	5.572,20	5.400,00	5.301,51	5.500,00
<b>Indtægter ialt</b>	<b>304.392,20</b>	<b>307.050,00</b>	<b>310.943,51</b>	<b>322.550,00</b>
<b>Udgifter</b>				
<b>Drift</b>				
<b>Vandmålere</b>				
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
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>91.262,15</b>	<b>126.000,00</b>	<b>102.496,73</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Administration</b>				
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
<b>Administration i alt</b>	<b>38.210,44</b>	<b>49.700,00</b>	<b>38.671,04</b>	<b>43.500,00</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>129.472,59</b>	<b>175.700,00</b>	<b>141.167,77</b>	<b>156.500,00</b>
<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	<b>174.919,61</b>	<b>131.350,00</b>	<b>169.775,74</b>	<b>166.050,00</b>
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
<b>Renter og afskrivning i alt</b>	<b>-41.947,30</b>	<b>-56.880,33</b>	<b>-48.075,81</b>	<b>-57.213,67</b>
Tab og vind debitorer				
<b>Årets resultat</b>	<b>132.972,31</b>	<b>74.469,67</b>	<b>121.699,93</b>	<b>108.836,33</b>

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

## Balance pr. 31/12 2011

	2011	2010	Budget 2012
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver (note 1)</b>			
Ledningsnet	1.319.360,72	1.369.577,72	1.607.477,05
Målere	33.320,00	41.650,00	24.990,00
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>1.352.680,72</b>	<b>1.411.227,72</b>	<b>1.632.467,05</b>
<b>Tilgodehavender</b>			
Debitorer			
Forudbetalte omkostninger			
<b>Tilgodehavender i alt</b>			
<b>Værdipapirer</b>			
Værdipapirer (nom.44765,38)	44.765,38	51.463,27	35.765,38
<b>Værdipapirer i alt</b>	<b>44.765,38</b>	<b>51.463,27</b>	<b>35.765,38</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Nordea Bank 2551 268554	9.833,08	46.803,56	-37.633,83
Fjordbank Mors	509.891,99	991,78	400.000,00
Spar Lolland	210.913,36	454.739,84	110.000,00
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>730.638,43</b>	<b>502.535,18</b>	<b>472.366,17</b>
<b>Periode afgrænsende poster</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.128.084,53</b>	<b>1.965.226,17</b>	<b>2.140.598,60</b>
<b>Passiver</b>			
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			
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>1.991.762,26</b>	<b>1.858.789,95</b>	<b>2.100.598,60</b>
<b>Gæld</b>			
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
<b>Gæld i alt</b>	<b>136.322,27</b>	<b>106.436,22</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.128.084,53</b>	<b>1.965.226,17</b>	<b>2.191.598,60</b>

## Øm Bys Vandværk

### Noter til årsregnskabet 2011

#### Note 1

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

Ledelsespåtegning

Værket har 185 forbrugere og har i 2011 solgt 21.165 m<sup>3</sup> 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 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.

Øm, den

---

Henrik Bay Clausen

---

Christian Dybdahl Nielsen

Godkendt på generalforsamlingen den 11 april 2012

Dirigent: