

Bønsvig Stavreby Vandværk


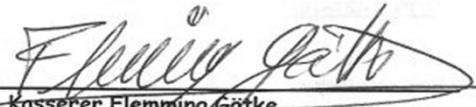

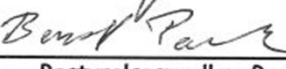

Bestyrelsen og kassereren har dags dato aflagt årsregnskab for 1. april 2011 til 31. marts 2012.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Junøshoved 21. juli 2012

Junøshoved 21. juli 2012

 Formand Christian Bjørn Andersen	 Kasserer Flemming Götke
 Bestyrelsesmedlem Bent Olsen	 Bestyrelsesmedlem Bendt Pedersen
 Bestyrelsesmedlem Jørgen Hein	

Revisor Peder Andersen, der har gennemgået udgiftsbilagene, siger, at han finder, at de afholdte udgifter er nødvendige og rimelige for vandværkets drift.

Revisor Søren Nielsen har efter gennemgang af bogholderi følgende kommentarer/anbefalinger:

Overgang til et nyt regnskabssystem og skift af bank har voldt vanskeligheder, og der forelå ved revisionsgennemgangen en række uafklarede differencer.

Efter kritisk gennemgang og opløsning af uafklarede differencer er det min opfattelse, at vandværkets balance ultimo marts 2012 giver et retvisende billede af vandværkets formue.



De væsentligste uafklarede differencer skyldtes

- manglende kobling mellem regningssystem og bogholderiet og
- forkerte bilagsposterings.

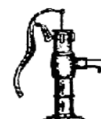
Med udgangspunkt i ovenstående anbefales det, at regnskabet indstilles til godkendelse.

Ligeledes anbefales det, at der fremover føres løbende kontrol med selskabets bogholderi, herunder gennemgang af kvartalsvise afstemninger af aktiver og passiver.

Forholdene omkring manglende intern kontrol, som blev rejst sidste år, er i forbindelse med skift af bank nu bragt i orden.

 Revisor Peder Andersen	 Revisor Søren Nielsen
---	---

Bønsvig Stavreby Vandværk



RESULTATOPGØRELSE 1/4-2011 - 30/3-1212

<u>Indtægter</u>	Realiseret 2011/12 kroner	Budget 2011/12 1000 kr	Budget 2012/13 1000 kr
Kontingent	220.800	221	221
Målerafgift fast afgift	41.400	41	41
Vandafgift, forbrugsafgift	166.710	100	150
Diverse indtægter & Gebyr (salg af målere)	13.338	10	10
Indtægter i alt	442.248	372	422

Driftsudgifter:

Elektricitet	37.136	41	41
Vedligeholdelse	62.460	205	120
Småanskaffelser og målere	0	5	115
Grundvandbeskyttelsesafgift	11.655	15	30
Kurser	2.010	5	5
Vandanalyser	45.247	21	21
Pasning af vandværk	22.774	31	32
Andre driftsudgifter	11.200	0	0
Driftsudgifter i alt	192.482	323	364

Administrationsomkostninger

Honorar til formanden	24.000	25	25
Honorar til forretningsfører	36.000	37	38
Kørselsgodtgørelse	2.959	10	11
Forsikringer og kontingent	10.239	10	11
Revisor regnskab for 2010/11	-1.640	31	32
Regnskabsassistance 2011/12 regnskab	10.000	0	0
Porto/gebyrer	5.019	8	8
Kontor artikler	3.467	2	2
EDB og telefon	7.387	5	5
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	15.283	10	11
Andre administrationsudgifter	200	0	0
Tab på debitorer	2.879	0	0
Øvrige omkostninger	0	2	2
Administrationsomkostninger i alt	115.793	140	145

Resultat før afskrivninger og Finansiering	133.973	-91	-87
--	---------	-----	-----

Finansiering

Renteindtægter, bank m.v.	723	30	0
Obligation afkast	21.188	0	20
Renteudgifter	-3.535	-10	-5
Finansiering i alt	18.376	20	15
Årets Resultat før afskrivninger	152.349	-71	-72

Afskrivninger

Bygninger/boringer 2%	-44.033	44	44
Ledninger 3%	-48.657	49	49
Driftsmidler 10%	-10.737	10	10
Afskrivninger i alt	-103.427	103	103
Årets resultat	48.922	-174	-175

Bønsvig Stavreby Vandværk



BALANCE 1/4-2011 - 30/3-2012

AKTIVER			
Note	<u>Afskrivninger</u>	2012	2011
1	Anlæg	1.462.822	1.506.855
2	Ledninger	991.004	1.039.661
3	Driftsmidler	15.782	26.519
	Anlægsaktiver i alt	2.469.608	2.573.035
	Værdipapir (kursværdi)	531.330	507.935
	<u>Tilgodehavende:</u>		
	moms	0	
	Debitorer	11.537	1.931
	Div. Tilgodehavende	0	405
		<u>11.537</u>	<u>2.336</u>
	<u>Likvid holdning:</u>		
	Bankindestående	117.697	22.006
	Omsætningsaktiver i alt	660.564	532.277
	Aktiver i alt	3.130.172	3.105.312
	PASSIVER		
	<u>Egenkapital:</u>		
	Saldo pr. 1/4 2011	3.068.288	3.091.657
	Diverse reguleringer fra tidligere år	0	0
	Kursregulering værdipapir	23.395	-36.661
	Tilslutningsbidrag	0	32.100
	Årets resultat	48.922	-18.808
	Egenkapital i alt	3.140.605	3.068.288
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
	Skyldige omkostninger	18.000	28.000
	Skyldig moms	-31.310	6.147
	skyldig A skat og AM bidrag	2.877	2.877
	Gæld i alt	-10.433	37.024
	Passiver i alt	3.130.172	3.105.312

Bønsvig Stavreby Vandværk



AFSKRIVNINGER 1/4-2011 - 30/3-2012

Note

		2012	2011
1	<u>Anlæg:</u>		
	Saldo pr. 1/4 2011	2.201.640	2.201.640
	Tilgang i 2011/12	<u>0</u>	<u>0</u>
		2.201.640	2.201.640
	Afskrevet pr. 1/4 2011		694.785
	afskrivning 2011/12, 2% af 2.201.640	<u>44.033</u>	<u>44.033</u>
	Bygninger i alt	<u>1.462.822</u>	<u>1.506.855</u>
2	<u>Ledninger:</u>		
	Saldo pr. 1/4 2011	1.621.890	1.483.820
	Tilgang i 2011/12	<u>0</u>	<u>138.070</u>
		1.621.890	1.621.890
	Afskrevet pr. 1/4 2011		582.229
	Afskrivning 2011/12, 3% af 1.621.890	<u>48.657</u>	<u>48.657</u>
	Ledninger i alt	<u>991.004</u>	<u>1.039.661</u>
3	<u>Driftsmidler:</u>		
	Saldo pr. 1/4 2011	291.067	291.067
	Tilgang i 2011/12	<u>0</u>	<u>0</u>
		291.067	291.067
	Afskrevet pr. 1/4 2011		264.548
	afskrivning 2011/12 10% af 107.370	<u>10.737</u>	<u>10.737</u>
	Driftsmidler i alt	<u>15.782</u>	<u>26.519</u>