

Gershøj Strands Vandværk 2012

KontoNr	Tekst	Akk, saldo	Akk,budget	Søjle 1-2	Budget 2014
1000	Omsætning				
1011	Variabel (m3) Afgift	143.160	140.800	-2.360	142.700
1012	Fast Bidrag	140.800	140.800	-0	142.700
1015	Aflæsnings tilskud	8.288	7.700	-588	8.000
1020	Gebyrer	1.975		-1.975	
1098	Omsætning i alt	294.223	289.300	-4.923	293.400
1306	Eludgifter i alt	13.442	16.000	2.558	16.000
1310	Reparation & Vedligehold				
1311	Vandværket	36.431	30.000	-6.431	35.000
1312	Ledningsnet	71.645	70.000	-1.645	70.000
1313	Vandmålere		5.000	5.000	5.000
1324	Reparation & vedligehold i alt	108.076	105.000	-3.076	110.000
1325	Administration				
1326	Kontorartikler	548	2.500	1.952	2.500
1327	Faglitteratur	862	600	-262	800
1329	PBS Betalingservice	1.363	1.800	437	1.800
1331	Porto	3.454	3.000	-454	3.000
1332	Gebyrer	600	1.000	400	1.000
1333	Kurtage		700	700	700
1334	Møder	8.391	9.500	1.109	9.500
1335	Generalforsamling	600	1.200	600	1.200
1337	Transport	729	1.200	471	1.200
1339	Kurser		2.000	2.000	2.000
1350	Administration i alt	16.547	23.500	6.953	23.700
1351	Øvrige omkostninger				
1352	Forsikringer	4.801	5.000	199	5.200
1353	Erhvervsaff & Kloak afgift		800	800	2.000
1354	Vandafgift		2.000	2.000	
1355	Vandindvindings gebyr		6.500	6.500	6.500
1357	Kontingenter	3.720	5.000	1.280	4.500
1359	Vandanalyser	3.739	8.000	4.261	8.000
1361	Aflæsning af målere	8.190	9.000	810	9.000
1362	Udstyr Værktøj		3.000	3.000	3.000
1363	Diverse	3.295	2.500	-795	2.500
1365	Telefon & Internet	143	3.000	2.857	3.000
1399	Øvrige omkostninger ialt	23.889	44.800	20.911	43.700
1500	Samlede udgifter	161.953	189.300	27.347	193.400
1550	Honorarer				
1551	Formand	11.000	11.000	4.765	11.000
1557	Kasserer	10.000	10.000	4.388	10.000
1563	Sekretær	3.000	3.000	1.234	3.000
1590	Honorarer i alt	24.000	24.000		24.000
2090	Resultat før renter og afskrivninger	108.270	76.000	-32.270	76.000
2100	Afskrivninger				
2110	Hovedanlæg	33.509	33.600	91	33.500
2115	Forsyningsledning	19.789	19.800	11	19.800
2120	Stikledninger	22.688	22.700	13	22.700
2150	Afskrivninger i alt	75.985	76.100	115	76.000
2210	Renteindtægter				
2231	Nordes 0741 725 916	1.193		-1.193	
2245	Nordea Invest udbytte	38.560		-38.560	
2246	Nordea Invest Kursregulering	40.296		-40.296	
2250	Renteindtægter i alt	80.049		-80.049	
2500	Resultat	112.334	-100	-112.434	-

KontoNr	Tekst	Akk, saldo	Akk,budget	Søjle 1-2	Åbningstal
5000	Aktiver				
5001	Anlægs/omsætningsaktiver				
5010	Hovedanlæg primo saldo	328.084		-328.084	328.084
5011	Afskrivning	33.509		-33.509	
5013	Hovedanlæg	294.576		-294.576	328.084
5015	Forsyningsledninger primo saldo	78.076		-78.076	78.076
5016	Afskrivning	19.789		-19.789	
5018	Forsyningsledninger	58.287		-58.287	78.076
5020	Stikledninger primo saldo	29.688		-29.688	29.688
5021	Afskrivning	22.688		-22.688	
5022	Stikledninger	7.000		-7.000	29.688
5290	Anlægs/omsætningsaktiver i alt	359.863		-359.863	435.848
7701	Debitorer i alt	66		-66	4.567
7800	Beholdninger				
7860	7860 Bank 4855-609- 903	727.413		-727.413	417.450
7865	7865 Pluskonto 0741-725-916				205.200
7871	Værdipapirer				
7872	Nordea Inv. Mellemlange obl Priv	306.253		-306.253	299.252
7873	Nordea Inv. Stabil	110.328		-110.328	101.248
7878	Nordea Inv. Højrentelande	119.727		-119.727	102.796
7879	Bankinvest Højrentelande	253.406		-253.406	219.412
7881	Nordea Inv. Korte obl.	77.263		-77.263	75.727
7882	Beholdning Værdipapirer i alt	866.977	68.542	-866.977	798.435
7887	Beholdninger i alt	1.594.390		-1.594.390	1.421.085
7990	Aktiver i alt	1.954.319		-1.954.319	1.861.500
7998	Passiver				
7999	Egenkapital				
8000	Formue	1.862.043		-1.862.043	1.862.043
8010	Overført årets resultat	112.334	-100	-112.434	
8020	Egenkapital i alt	1.974.377	-100	-1.974.477	1.862.043
8100	Gæld				
8200	A-skat	21.548		-21.548	13.081
8203	Am & Sp Bidrag	1.920		-1.920	
8204	Udbytteskat	2.510		-2.510	
8206	Skat afregning	-15.591		15.591	
8210	Skyldig A-skat & Am bidrag	10.387		-10.387	13.081
8500	Kreditorer	14.625		-14.625	
9200	Kreditorer i alt	25.012		-25.012	13.081
9300	Moms				
9310	Skyldig moms primo	-13.625		13.625	-13.625
9330	Udgående moms	87.442		-87.442	
9360	Indgående moms	-36.608		36.608	
9370	Momsafregning	-61.622		61.622	
9380	Grøn afgift	63.565		-63.565	
9384	Eldistributionsbidrag	-421		421	
9385	El afgift	-8.795		8.795	
9386	Afregning af afgifter	-75.007		75.007	
9387	Skyldig moms & afgift ultimo	-45.071		45.071	-13.625
9500	Gæld i alt	-20.059		20.059	-544
9990	Passiver i alt	1.954.319	-100	-1.954.419	1.861.500

Flemming Klarskov

Jan Nielsen

Kirsten Andersen

Tommy Nielsen

Grethe Larson

Foranstående regnskab er revideret og godkendt, bilag er stikprøvevis afstemt med bogføringsgen. Kasse og bankbeholdninger er tilstede

Flemming Koch

Bendt Olsen