

BRYLLE VANDVÆRK A.m.b.A.

Regnskab 1/1 - 31/12 2011

BRYLLE VANDVÆRK

DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011

	Spec. nr.	31/12 2011	31/12 2010
INDTÆGTER			
Vandafgift		489.772,48	449.822,07
Vandforbrug		536.634,66	495.798,56
Tilslutningsindtægt	1	500.000,00	0,00
Gebyrer		<u>4.200,00</u>	<u>5.200,00</u>
INDTÆGTER I ALT		<u>1.530.607,14</u>	<u>950.820,63</u>
UDGIFTER			
Driftsudgifter	2	442.996,10	236.590,74
Administrationudgifter	3	96.697,79	110.330,72
Tilslutningsudgifter	1	471.357,02	0,00
Lønninger		<u>143.208,00</u>	<u>135.772,00</u>
UDGIFTER I ALT		<u>1.154.258,91</u>	<u>482.693,46</u>
RESULTAT		376.348,23	468.127,17
Tab på debitorer		- 2.467,00	- 1.340,67
Kursgevinst værdipapirer		17.605,15	28.864,64
Renteindtægter		13.708,88	22.515,23
Renteudgifter		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTAT før afskrivninger		405.195,26	518.166,37
Afskrivning anlægsaktiver		<u>369.300,05</u>	<u>420.975,13</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>35.895,21</u>	<u>97.191,24</u>

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011

	Spec. nr.	31/12 2011	31/12 2010
AKTIVER			
Likvide midler			
Kassebeholdning		368,31	0,00
Bankbeholdning		2.371.573,68	2.149.705,15
Værdipapirer		<u>588.403,20</u>	<u>570.816,65</u>
Likvide midler i alt		<u>2.960.345,19</u>	<u>2.720.521,80</u>
Debitorer			
Tilgodehavende forbrugere		3.019,70	5.198,65
Tilgode moms		80.800,00	76.620,00
Øvrige tilgodehavender	4	<u>40.275,88</u>	<u>39.168,55</u>
Debitorer i alt		<u>124.095,58</u>	<u>120.987,20</u>
Anlægsaktiver			
Ejendom	5	1.032.601,59	1.076.005,35
Ledninger	6	3.016.967,45	2.919.195,57
Stikledninger	7	858.520,00	923.520,00
Boringer	8	654.531,98	673.287,43
Maskiner	9	<u>0,00</u>	<u>30.491,00</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>5.562.621,02</u>	<u>5.622.499,35</u>
AKTIVER I ALT		<u>8.647.061,79</u>	<u>8.464.008,35</u>

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011


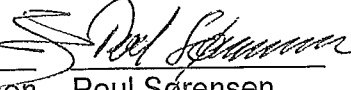

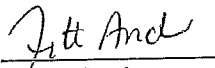
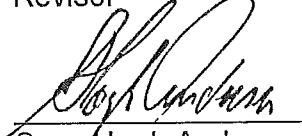
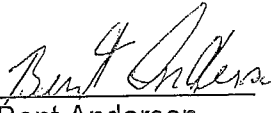
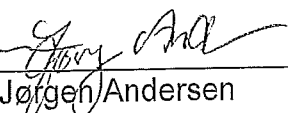
	Spec. nr.	31/12 2011	31/12 2010
PASSIVER			
Kortfristet gæld			
Skyldig statsafgift		293.485,00	311.815,00
Kreditorer		152.286,81	108.270,00
Målerudskiftninger		118.309,00	35.062,58
Skyldig moms		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>564.080,81</u>	<u>455.147,58</u>
Egenkapital			
Saldo 1. januar 2011		8.008.860,77	7.937.094,53
Reguleringer		38.225,00	- 25.425,00
Årets resultat		<u>35.895,21</u>	<u>97.191,24</u>
Egenkapital i alt		<u>8.082.980,98</u>	<u>8.008.860,77</u>
PASSIVER I ALT		<u>8.647.061,79</u>	<u>8.464.008,35</u>

Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt. Vandafgift er sammenholdt med de på EDB udfærdigede forfaldslist, 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 5. marts 2012

 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 2011

	31/12 2011	31/12 2010
1. Tilslutningsindtægter/-udgifter, Krybilyparken		
Tilslutningsindtægter	500.000,00	0,00
Tilslutningsudgifter	318.079,25	
Konsulentbistand	<u>153.277,77</u>	<u>0,00</u>
Tilslutning i alt Krybilyparken	28.642,98	0,00
Der mangler at blive betalt tilslutningsafgift for i alt 16 almindelige byggegrunde samt 2 storparceller.		
2. Driftsudgifter		
Energibetaling	105.861,86	19.722,11
Rep. og vedligeholdelse	262.252,35	137.654,61
Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.	1.859,49	5.180,72
Vandprøver	10.022,40	12.033,30
Assens Kommune	<u>63.000,00</u>	<u>62.000,00</u>
Driftsudgifter i alt	442.996,10	236.590,74
3. Administrationsudgifter		
Forsikringer	6.970,58	6.898,63
Kontorartikler, abonnementer m.m.	11.478,88	12.738,53
Porto og gebyrer	13.903,48	22.869,85
Generalforsamling	10.352,98	13.568,17
EDB-udgifter & hjemmeside	10.119,00	9.639,00
Øvrige møder	900,00	1.200,00
Udflugt	15.000,00	15.000,00
Gaver og repræsentation	1.388,27	271,75
Lokaleleje, kørsel, telefon	28.144,00	28.144,00
Diverse	<u>- 1.559,40</u>	<u>0,79</u>
Administrationsudgifter i alt	96.697,79	110.330,72

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2011

	31/12 2011	31/12 2010
4. Øvrige tilgodehavender		
Tilgodehavende Krybilyparken	0,00	- 22.019,70
Øvrige tilgodehavender	713,35	778,25
Tilgode vedr. årsopgørelse	<u>39.562,53</u>	<u>60.410,00</u>
Tilgodehavende i alt	<u>40.275,88</u>	<u>39.168,55</u>
5. Ejendom		
Anskaffelsesværdi	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>-1.094.182,76</u>	<u>-1.050.779,00</u>
	1.076.005,35	1.119.409,11
Årets afskrivning, 2%	<u>- 43.403,76</u>	<u>- 43.403,76</u>
Ejendom i alt	<u>1.032.601,59</u>	<u>1.076.005,35</u>
6. Ledninger		
Anskaffelsesværdi	10.273.070,00	10.273.070,00
Tilgang årets løb	<u>309.421,71</u>	<u>0,00</u>
	10.582.491,71	10.273.070,00
Afskrivning tidligere år	<u>-7.353.874,43</u>	<u>-7.148.413,03</u>
	3.228.617,28	3.124.656,97
Årets afskrivning, 2%	<u>- 211.649,83</u>	<u>- 205.461,40</u>
Ledninger i alt	<u>3.016.967,45</u>	<u>2.919.195,57</u>

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2011

	31/12 2011	31/12 2010
7. Stikledninger		
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>-2.326.480,00</u>	<u>-2.261.480,00</u>
	923.520,00	988.520,00
Årets afskrivning, 2%	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>
Stikledninger i alt	<u>858.520,00</u>	<u>923.520,00</u>
	-----	-----
8. Boringer		
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>- 264.485,24</u>	<u>- 245.729,79</u>
	673.287,43	692.042,88
Årets afskrivning, 2%	<u>- 18.755,45</u>	<u>- 18.755,45</u>
Boringer i alt	<u>654.531,98</u>	<u>673.287,43</u>
	-----	-----
9. Maskiner		
Anskaffelsesværdi	589.030,10	589.030,10
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	589.030,10	589.030,10
Afskrivning tidligere år	<u>- 558.539,09</u>	<u>- 470.184,58</u>
	30.491,01	118.845,52
Årets afskrivning, 15% (restbeløb)	<u>- 30.491,01</u>	<u>- 88.354,52</u>
Maskiner i alt	<u>0,00</u>	<u>30.491,00</u>
	-----	-----