

HADBJERG VANDVÆRK
8370 Hadsten

CVR. nr. 15 46 60 30

Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2012

Administrationspåtegning.

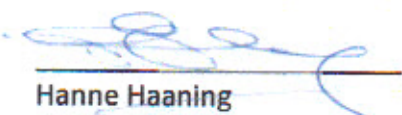
Ovennævnte regnskab er udarbejdet efter udleverede bilag.

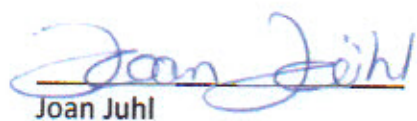
Resultatopgørelsen viser vandværkets drift for hele 2012.

Års regulering fra forbrugerne er indregnet.

Der er foretaget manuel regulering. Regnskabet viser driften uden moms.

Erslev Mors, den 19. februar 2013


Hanne Haaning
Vandværksadministrationen


Joan Juhl
Vandværksadministrationen

Revideret Hadsbjerg ^{23/2} 2013





Hadbjerg Vandværk

Resultatopgørelse for 2012

Note	Regnskab 2012	Regnskab 2011
1 Nettoomsætning	540.804,70	495.928,70
2 Produktionsomkostninger	<u>-271.859,69</u>	<u>-199.485,69</u>
Bruttoresultat	268.945,01	296.443,01
3 Distributionsomkostninger	-106.785,10	-526.769,19
4 Administrationsomkostninger	<u>-201.165,30</u>	<u>-117.427,18</u>
	-307.950,40	-644.196,37
Resultat før afskrivninger	<u>-39.005,39</u>	<u>-347.753,36</u>
5 Afskrivninger	<u>-242.563,00</u>	<u>-225.452,00</u>
Resultat før finansiering	<u>-281.568,39</u>	<u>-573.205,36</u>
6 Finansielle indtægter	38.255,37	36.014,69
Finansielle omkostninger	<u>0,00</u>	<u>-841,32</u>
Finansielle poster i alt	<u>38.255,37</u>	<u>35.173,37</u>
Årets resultat	<u><u>-243.313,02</u></u>	<u><u>-538.031,99</u></u>

Hadbjerg Vandværk

Balance for 2012

Note	Aktiver	Regnskab 2012	Regnskab 2011
	Materielle anlægsaktiver		
	Anskaffelseskost	5.237.566,19	4.816.015,17
	Akkumulerede afskrivninger	<u>-1.829.824,00</u>	<u>-1.587.261,00</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>3.407.742,19</u>	<u>3.228.754,17</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
7	Tilgodehavender fra salg	-19.899,93	121.945,85
	Andre tilgodehavender	410,35	410,35
	Tilgodehavender i alt	<u>-19.489,58</u>	<u>122.356,20</u>
	Likvide beholdninger		
8	Likvide midler	1.514.549,10	1.556.524,69
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.514.549,10</u>	<u>1.556.524,69</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.495.059,52</u>	<u>1.678.880,89</u>
	Aktiver i alt	<u><u>4.902.801,71</u></u>	<u><u>4.907.635,06</u></u>

Hadbjerg Vandværk

Balance for 2012

Note	Passiver	Regnskab 2012	Regnskab 2011
	Egenkapital		
	Primo	4.729.062,97	5.267.094,96
	Nye tilslutninger	106.372,00	0,00
	Overført resultat	-243.313,02	-538.031,99
	Egenkapital ultimo	<u>4.592.121,95</u>	<u>4.729.062,97</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
9	Anden gæld	<u>310.679,76</u>	<u>178.572,09</u>
		<u>310.679,76</u>	<u>178.572,09</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>310.679,76</u>	<u>178.572,09</u>
	Passiver i alt	<u>4.902.801,71</u>	<u>4.907.635,06</u>

Noter til regnskabet

	Regnskab 2012	Regnskab 2011
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	303.914,85	288.297,24
Kubikmeterafgift	229.619,25	208.510,50
Vandbidrag i alt	533.534,10	496.807,74
Andre indtægter		
Regulering tidligere år	7.270,60	-2.516,65
Andre indtægter	0,00	0,00
Andre indtægter i alt	7.270,60	-2.516,65
Nettoomsætning i alt	540.804,70	494.291,09
2 Produktionsomkostninger		
Drift og bygninger		
Boringer vedligeholdelser	57.402,29	40.149,68
Bygninger vedligeholdelser	6.400,00	1.548,16
Installationer vedligeholdelse	61.685,40	9.000,38
Køb af inventar	0,00	0,00
El	43.679,02	70.794,44
Jordleje	2.316,00	0,00
Ejendomsskatter	2.019,69	2.423,01
Forsikringer	7.774,61	6.650,52
Tilsyn	0,00	17.500,00
Andre udgifter v/produktion	59.757,00	0,00
Køb af vand hos andre forsyninger	18,63	0,00
Drift og bygninger i alt	241.052,64	148.066,19
Miljø og analyse		
Vandanalyser/boringskontrol	30.285,70	19.692,30
Gebyr til grundvandsbeskyttelse	0,00	31.500,00
Vandafledningsafgift/renovation	521,35	227,20
Miljø og analyse i alt	30.807,05	51.419,50
Produktionsomkostninger i alt	271.859,69	199.485,69

Hadbjerg Vandværk I/S
Anlægskartotek pr 31/12/2012

Note 5

	Vandværk	Boringer	Maskiner	Forsyningsledning	I alt
Udgangsberegning af 2002	536.044	442.000	279.851	3.558.121	4.816.016
Tilgang 2012		132.204		289.347	421.551
Afgang					
Værdi	536.044	574.204	279.851	3.847.468	5.237.567
Afskrivninger i %	2	2	10	5	
Årets afskrivning i kroner	10.721	11.484	27.985	192.373	242.563
Tidligere afskrevet	108.028	40.108	175.380	1.263.745	1.587.261
Akkumulerede afskrivninger	118.749	51.592	203.365	1.456.118	1.829.824
Hovedanlæg (Til Erslev beregning)		50.190			

Der opereres med lineære afskrivninger over den forventede levetid

Dette regneark er tilrettet august 2011 og skal bruges fremover ved beregning af afskrivninger

Årets akkumulerede (samlede) afskrivninger skal benyttes i balancen

Værdien skal indgå i balancen som materielle anlægsaktiver

Noter til regnskabet

	Regnskab 2012	Regnskab 2011
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet		
Ledningsnet vedligeholdelse	27.575,60	192.969,09
Vandmåler vedligeholdelse	58.518,80	50.632,77
Køb af målere	5.487,00	272.152,00
Teknisk bistand	15.203,70	11.015,33
Distributionsomkostninger i alt	<u>106.785,10</u>	<u>526.769,19</u>
4 Administrationsomkostninger		
Honorar	59.000,00	55.000,00
Administrationsomkostninger	21.918,00	21.552,00
Gebyrer	3.825,00	4.800,00
Møder, befordring, kursus bes.	9.782,20	7.045,30
Hotline	6.563,74	4.665,00
Annoncer	2.027,70	500,00
Porto og gebyr	1.142,60	2.695,50
Kontorartikler og telefon	2.327,06	6.068,18
Kontingenter, faglitteratur og licenser	7.987,02	7.480,04
EDB og licensafgifter	5.661,42	0,00
PBS u/moms	2.243,57	4.120,15
PBS m/moms	400,00	300,00
Sagkyndig bistand	73.708,40	0,00
Forbrugerinformation	0,00	560,00
Gaver	3.300,59	1.213,22
Generalforsamling	890,00	1.300,00
Andre administrationsomk.	388,00	127,79
Tab på debitorer	0,00	0,00
Administrationsomkostninger i alt	<u>201.165,30</u>	<u>117.427,18</u>
6 Finansielle indtægter		
Renteindtægter	32.755,37	25.538,77
Gebyrer	5.500,00	10.475,92
Finansielle indtægter i alt	<u>38.255,37</u>	<u>36.014,69</u>
Finansielle omkostninger		
Andre udgifter	0,00	841,32
Finansielle omkostninger i alt	<u>0,00</u>	<u>841,32</u>
7 Tilgodehavender		
Debitorer	19.899,93	113.980,10
Andre tilgodehavender	-410,35	410,35
Tilgodehavender i alt	<u>19.489,58</u>	<u>114.390,45</u>

Noter til regnskabet

	Regnskab 2012	Regnskab 2011
8 Likvide midler		
Driftskonto	720.306,93	786.524,69
Garantbeviser	20.000,00	20.000,00
Kronjylland	774.242,17	750.000,00
Likvide midler i alt	<u>1.514.549,10</u>	<u>1.556.524,69</u>
9 Anden gæld		
Skyldige omkostninger	8.406,56	11.572,66
Moms	53.859,20	-72.550,57
Afgift af ledningsført vand	248.414,00	239.550,00
Anden gæld i alt	<u>310.679,76</u>	<u>178.572,09</u>