



Terslev Vandværk I/S

Årsrapport for perioden: 1. januar til 31. december 2012

CVR nr. 25 092 864

Foreningen af
Vandværker i Danmark
Solrød Center 22 C
2680 Solrød Strand

Vandværkernes
Regnskabskontor ApS
Holewasvej 5
9460 Brovst

Tlf.: 56 14 42 42
vrk@fvd.dk
mobil: 2252 5842
www.fvd.dk

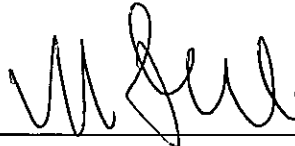
Ledelsespåtegning:

Værket har 283 forbrugere og har i 2012 solgt 22.879 m³ vand. Årsrapporten omfatter værkets samlede drift for 2012, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2012.

Terslev, den 4/2 2013



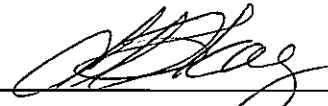
Formand Bent Kruse



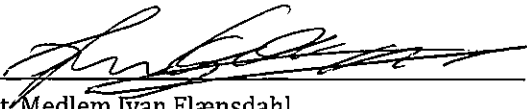
Best. Medlem Michael Jensen



Kasserer Carsten Suhr



Best. Medlem Marianne Skog




Best. Medlem Ivan Flænsdahl

Påtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer:

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Terslev Vandværk I/S har vi gennemgået regnskabsmateriale for perioden 1. januar - 31. december 2012. Ved gennemgangen har vi sikret os:

- Regnskabsmaterialet er korrekt og fyldestgørende **STIKPRØVEVIS**
- Regnskabet er ført rigtigt og i overensstemmelse med de foreliggende bilag
- Oplyst beholdninger og aktiver er til stede.

Terslev, den 6/2 2013



Rasmus Steinmeier.



Peter Hansen.

Godkendt på generalforsamlingen, den 2013.

Dirigent

Resultatopgørelse 2012

Note	Realiseret 2012	Budget 2012	Realiseret 2011	Budget 2013
Indtægter				
Salg af vand i alt	462.737	493.815	460.319	482.315
Gebyrer	18.669	8.000	17.625	8.000
Indtægter i alt	481.406	501.815	477.944	490.315
Udgifter				
Driftsomkostninger				
Drift og vedligehold produktion	11.433	36.643	15.522	31.000
Personaleomkostninger	52.868	50.978	48.950	52.500
Elforbrug	15.169	22.000	19.538	10.535
Drift og vedligehold ledningsnet	389	0	8.216	0
Drift og vedligehold målere	23.900	27.734	83.389	27.000
Vandanalyser og miljøomkostninger	8.566	23.234	15.770	13.500
Produktionsomkostninger i alt	112.325	160.589	191.385	134.535
Administrations omk.				
Honorarer	19.740	19.055	21.361	22.600
Møder og generalforsamling	11.894	11.801	5.834	10.850
Kontorhold, porto og bankgebyrer	8.203	15.596	13.656	16.480
Kontingenter og PBS	9.664	8.114	8.630	8.200
Annonce	3.597	3.000	2.425	3.000
Administrationsaftale	46.600	41.650	59.663	48.450
Advokatomkostninger	2.453	15.000	5.752	15.000
Administrationsudgifter total	102.151	114.216	117.321	124.580
Omkostninger i alt	214.476	274.805	308.706	259.115
Resultat før renter og tab debitorer	266.930	227.010	169.238	231.200
Tab Debitorer/øreafrunding	12.480	0	3.105	6.000
Renteudgifter	9.514	14.000	2.830	14.000
Renteindtægter	6.495	6.000	0	3.000
Resultat før afskrivning (-/underskud)	251.431	219.010	163.303	214.200
2 Hensat til målerudskiftning			15.575	
2 Afdrag ledningsnet	74.956	78.000	74.956	78.000
1 Nedskrivninger	147.811	135.460	139.201	135.460
Resultat efter nedskrivning	28.664	5.550	-66.430	740

Balance pr. 31. december 2012			
Note	2012	2011	
Aktiver			
Anlægsaktiver			
	Bygninger	453.782	492.020
	Maskinanlæg	636.075	96.834
	Ledningsnet	2.748.110	2.849.073
1	Anlægsaktiver i alt	<u>3.837.967</u>	<u>3.437.927</u>
Omsætningsaktiver			
	Debitorer	12.025	10.873
	Indestående bank	1.018.506	974.433
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.030.531</u>	<u>985.306</u>
	Aktiver i alt	<u>4.868.498</u>	<u>4.423.234</u>
Passiver			
	Egenkapital primo	3.437.771	3.504.201
	Årets resultat (-/underskud)	28.664	-66.430
	Egenkapital ultimo	<u>3.466.435</u>	<u>3.437.771</u>
2	Henlæggelser	<u>741.554</u>	<u>666.598</u>
	Lagfristet gæld		
	Nykredit	151.768	232.049
	Lagfristet gæld i alt	<u>151.768</u>	<u>232.049</u>
	Kortfristet gæld		
	Diverse kreditorer	511.400	0
	A-skat og AM-bidrag	13.089	12.022
	Merværdiafgift	-81.876	25.019
	Vandskat	66.128	49.775
	Kortfristet gæld i alt	<u>508.741</u>	<u>86.816</u>
	Gæld I alt	<u>660.509</u>	<u>318.865</u>
	Passiver i alt	<u>4.868.498</u>	<u>4.423.234</u>

Terslev Vandværk I/S
 Årsrapport 01.01.2012 til 31.12.2012
 CVR nr.: 25 092 864

Noter til årsrapporten 2012
 Note 1

Aktiv	Anskaffelses år	1) Værdi jf. regnskab 2009	Afskr. % jf. FVD	Akk. Afskr. primo	Saldo	2)Årets Afskr.	Bogført værdi ultimo
Bygninger	Ukendt	1.950.776	2,0	1.458.756	492.020	38.238	453.782
Bygninger i alt		1.950.776		1.458.756	492.020	38.238	453.782
Ledningsnet		5.488.977	2	2.639.904	2.849.073	100.963	2.748.110
Tilgang 2010		14.929	100	14.929	0	0	0
ledninger i alt		5.488.977		2.639.904	2.849.073	100.963	2.748.110
Maskinanlæg							
Råvandsstyring/pumper	2011 (dec.)	96.834	7	0	96.834	6.778	90.056
Råvandsstyring/pumper	2012	26.164	7		0	1.831	24.333
Filteranlæg	2012	521.686	*)		0	0	521.686
Maskinanlæg i alt		644.685		0	96.834	8.610	636.075
I alt		8.084.438	0	4.098.660	3.437.927	147.811	3.837.967

Note 2

Henlæggelser	133.293	164.443	0	164.443
Afdrag ledningslån	352.243	502.155	74.956	577.111
Henlæggelser i alt	485.536	666.598	74.956	741.554

*) : Afskrives fra 2013 når anlæget er i brug taget.