

INDTÆGTER.

Vandafgift: medlemmer	kr.	98.043,13
Vandafgift: Enghaven	kr.	36.084,72
Vandafgift: andre	kr.	21.050,46
Miljøafgifter	kr.	12.785,00
Renter	kr.	2.337,99
Gebyr for sent betalt	kr.	600,00
Aflæsning af målere (Holbæk kommune)	kr.	3.019,38

UDGIFTER.Forsyningsnet:

Vedligeh. Forsyningsnet i alt	kr.	3.047,10
Stophaner / målere	kr.	867,72
Forsikringer	kr.	1.084,00
Afskrivning forsyningsnet	kr.	16.150,00
Møder, porto, tryksager,repræ	kr.	12.781,74
Kgt. fællesvandværker	kr.	2.185,00
EDB	kr.	1.459,00
Bestyrelshonorar	kr.	15.800,00
Miljøafgifter	kr.	12.785,00
Henlagt til vedligeholdelse	kr.	44.446,25

Hovedanlæg:

El Nesa	kr.	5.188,04
Ejd. skat	kr.	392,59
Forsikringer	kr.	3.554,00
Vandindvindingsafgift	kr.	0,00
Vandanalyser	kr.	5.594,00
Vedligehold & pasning	kr.	26.758,24
Afskrivning Hovedanlæg 10/11	kr.	21.828,00

ialt	kr.	173.920,68
------	-----	------------

ialt	kr.	173.920,68
------	-----	------------

Status pr. 31.12.2012AKTIVER.

Kasse		kr.	0,00
Bankbeholdning		kr.	486.051,27
Mellemregning grundejerf.		kr.	378,19
Ejendomsværdi 01.10.2011		kr.	25.100,00
Værdi hovedanlægget 1.1 2012	163.694,30		
Udpumpningsanlæg	50.800,00		
Afskrivning 2011/2012	-21.828,00	kr.	192.666,30
Værdi forsyningsanlæg 1.1 2012	271.772,00		
Afskrivning	-16.150,00	kr.	255.622,00
Tilgodehavende drift i alt		kr.	42.640,97
		ialt kr.	1.002.458,73

PASSIVER.

Skyldig moms		kr.	19.961,23
--------------	--	-----	-----------

Diverse kreditorer		Kr.	9.781,75
Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2012	276.288,05		
Overf. fra drift 2012	44.446,25	kr.	320.734,30
Hensat til EDB		kr.	5.430,00
Hensat til advokat		kr.	8.500,00
Egenkapital saldo 1.1.2012		kr.	638.051,45
		ialt kr.	1.002.458,73

den 16.04.2013

Henning Peterslund
kasserer

Regnskabet er revideret, kasse og bankbeholdningerne konstateret og afstemt samt udestående fordringer kontrolleret.

den 16.04.2013

Kjeld Olesen
revisor

Per Sjøstedt
revisor