Terslev Vandværk I/S

Resultatopgørelse for året 2002

Note			Budget 2002 tkr.	Regnskab 2001 tkr.
1	Indtægter	328.036	324	324
2	Produktionsomkostninger	82.654	87	69
		245.382	237	255
3	Administrationsomkostninger	65.908	55	48
		179.474	182	207
4	Afskrivninger og henlæggelser	228.692	220	219
		-49.218	-38	-12
	Renteindtægter	21.824	22	26
	Årets resultat	**-27.394**	**-16**	**14**

Balance pr. 31. December 2002

Note			31/12 2001 tkr.
	Aktiver		
5	**Anlægsaktiver**		
	Bygninger og boringer	638.349	621
	Ledninger	670.519	593
	Maskiner	87.136	112
		1.396.004	1.326
	Omsætningsaktiver		
	Beholdning af vandmålere	6.250	3
	Tilgodehavende vandafgifter	26.006	32
	Andre tilgodehavender	41	0
	BG Bank 565 7032	794.136	765
		826.433	800
	Aktiver i alt	**2.222.437**	**2.126**
	Passiver		
	Egenkapital		
	Saldo primo	1.657.090	1.310
	Frigivne henlæggelser	99.933	328
	Tilslutningsafgifter	-2.169	5
		1.754.854	1.643
	Årets resultat	-27.394	14
		1.727.460	1.657
6	**Henlæggelser**	394.943	350
	Kortfristet fremmedkapital		
	Skyldig grøn afgift	47.985	63
	Refusion af vandafgifter	27.457	30
	Skyldig moms	18.903	26
	Skyldige omkostninger	5.689	0
		100.034	119
	Passiver i alt	**2.222.437**	**2.126**

Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af vandværkets bogføring, som vi har revideret.
Terslev, den 1. marts 2003.

Peter Hansen Per Neisig Møller

Budget for året 2003

Note			Opnået i 2002 tkr.
7	Indtægter	362.700	328
8	Produktionsomkostninger	75.900	83
		286.800	245
9	Administrationsomkostninger	63.800	65
		223.000	180
10	Afskrivninger og henlæggelser	234.375	229
		-11.375	-49
	Renteindtægter	12.000	22
	Årets resultat	625	-27

Noter

		Budget 2002 tkr.	Regnskab 2001 tkr.
1. Indtægter			
Fast afgift ejendomme og grunde	87.500	89	87
Fast afgift ledninger	133.000	133	133
Vandafgift (kubikmeter)	100.756	100	101
	321.256	322	321
Restancegebyrer m.v.	5.900	2	3
Salg af vandmålere	880	0	0
	328.036	324	324
2. Produktionsomkostninger			
Driftstilsyn	35.062	35	34
Vandanalyser	8.475	3	1
Elektricitet	9.354	10	9
Vedligeholdelse	21.469	30	24
Målerkalibrering	3.218	3	0
Ejendomsskat	1.200	1	1
Vandindvindingstilladelse	3.876	5	0
	82.654	87	69
3. Administrationsomkostninger			
Forsikringer	4.269	4	4
Kontorhold	7.291	6	6
Kasserer	12.154	12	12
Formand	7.337	8	7
Opkrævningsservice BG-Bank	17.327	6	6
Møder og generalforsamling	11.832	10	6
Kursus	1.101	3	1
FVD	2.350	3	2
Diverse	1.449	2	3
Advokatudgifter	798	0	0
Tab på debitorer	0	1	0
Grønne afgifter	0	0	1
	65.908	55	48
4. Afskrivning og henlæggelser			
Afskrivning:			
Anlæg	34.453	34	34
Ledninger	24.342	15	15
Maskiner	25.197	25	25
	83.992	74	74
Henlæggelser:			
Ledningsudskiftning	134.700	133	135
Målerudskiftning	10.000	13	10
	228.692	220	219

5. Anlægsaktiver

	Bygninger boringer	Ledninger	Maskiner
Anskaffelses-/vurderingsssum primo	1.709.589	2.524.450	278.474
Tilgang i 2002	51.933	101.626	0
Anskaffelses-/vurderingsssum ultimo	1.761.522	2.626.076	278.474
Afskrivning primo	1.088.720	1.931.215	166.141
Afskrivning i 2002	34.453	24.342	25.197
Afskrivning ultimo	1.123.173	1.955.557	191.338
Bogført værdi ultimo	638.349	670.519	87.136

6. Henlæggelser

	Lednings-udskiftning	Måler-udskiftning	I alt
Saldo primo	302.176	48.000	350.176
Frigivet i 2002	51.933	48.000	99.933
	250.243	0	250.243
Henlagt i 2002	134.700	10.000	144.700
Saldo ultimo	384.943	10.000	394.943

7. Budgetterede indtægter 2003

		Opnået i 2002 tkr.
Fast afgift ejendomme og grunde	111.250	87
Fast afgift ledninger	136.200	133
Vandafgift	110.250	101
Restancegebyrer m.v.	4.000	6
Salg af vandmålere	1.000	1
	362.700	328

8. Budgetterede produktionsomkostninger 2003

		Opnået i 2.002 tkr.
Driftstilsyn	35.800	35
Vandanalyser	2.000	9
Elektricitet	10.000	9
Vedligeholdelse	20.000	22
Målerkalibrering	3.400	3
Ejendomsskat	700	1
Vandindvindingstilladelse	4.000	4
	75.900	83

9. Budgetterede administrationsomkostninger 2003

		Opnået i 2002 tkr.
Forsikringer	4.500	4
Kontorhold	6.500	7
Kasserer	11.000	12
Formand	7.300	7
Opkrævningsservice BG-Bank	14.000	17
Møder og generalforsamling	12.000	12
Kursus	3.000	1
FVD	2.500	2
Diverse	2.000	2
Advokatudgifter	0	1
Tab på debitorer	1.000	0
	63.800	65

10. Budgetterede afskrivninger og henlæggelser 2003

		Opnået i 2002 tkr.
Afskrivning:		
Anlæg	34.454	35
Ledninger	28.224	24
Maskiner	25.197	25
	87.875	84
Henlæggelser:		
Ledningsudskiftning	136.200	135
Målerudskiftning	10.300	10
	234.375	229