

**Orøgaard Vandværk****Driftsregnskab 2011**INDTÆGTER.

Vandafgift: medlemmer	kr.	92.554,37
Vandafgift: Enghaven	kr.	32.285,03
Vandafgift: andre	kr.	14.352,72
Miljøafgifter	kr.	10.110,00
Renter	kr.	2.185,81
Gebyr for sent betalt	kr.	1.960,00
Aflæsning af målere (Holbæk kommune)	kr.	2.920,67

UDGIFTER.**Forsyningsnet:**

Vedligeh. Forsyningsnet i alt	kr.	14.873,18
Stophaner / målere	kr.	1.167,28
Forsikringer	kr.	1.214,00
Afskrivning forsyningsnet	kr.	16.150,00
Møder, porto, tryksager,repræ	kr.	9.937,42
Kgt. fællesvandværker	kr.	1.890,00
EDB	kr.	1.559,60
Bestyrelses honorar	kr.	11.550,00
Miljøafgifter	kr.	10.110,00
Henlagt til vedligeholdelse	kr.	12.307,13

**Hovedanlæg:**

El Nesa	kr.	5.133,47
Ejd. skat	kr.	1.214,66
Forsikringer	kr.	3.516,00
Vandindvindingsafgift	kr.	2.835,00
Vandanalyser	kr.	6.743,60
Vedligehold & pasning	kr.	37.491,26
Afskrivning Hovedanlæg 10/11	kr.	18.676,00

---

---

ialt kr. 156.368,60

---

---

ialt kr. 156.368,60

**Status pr. 31.12.2011**AKTIVER.

Kasse		kr.	0,00
Bankbeholdning		kr.	459.978,79
Mellemregning grundejerf.		kr.	2.373,03
Ejendomsverdi:		kr.	25.100,00
Værdi hovedanlægget 1.1 2011	182.370,30		
Måler udskiftet	0,00		
Afskrivning 2010/2011	-18.676,00	kr.	163.694,30
Værdi forsyningsanlæg 1.1 2011	287.922,00		
Afskrivning	-16.150,00	kr.	271.772,00
Tilgodehavende drift i alt		kr.	33.385,83
		ialt kr.	956.303,95

PASSIVER.

Skyldig moms		kr.	11.680,60
Mellemregning Fællesvandv.foren.Orø		kr.	6.656,85
Diverse kreditorer		kr.	9.697,00
Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2011	263.980,92		
Overf. fra drift 2011	12.307,13	kr.	276.288,05
Hensat til EDB		kr.	5.430,00
Hensat til advokat		kr.	8.500,00
Egenkapital saldo 1.1.2011		kr.	638.051,45

ialt kr. 956.303,95

den 19.04.2012

---

Henning Peterslund  
kasserer

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

den 19.04.2012

---

Kjeld Olesen  
revisor

Per Sjøstedt  
revisor