

HESTEHAVE VANDVÆRK a.m.b.a.		STATUS 2012	
Aktiver:			
Materielle anlægsaktiver			
Ejendom			200.000,00
Renoveret ledningsnet:			
ETAPE 1999	anskaffelsess 490.843,10		
	afskrivning al -466.300,97		24.542,13
ETAPE 2000	anskaffelsess 395.404,99		
	afskrivning ak -336.094,25		59.310,74
ETAPE 2005	Anskaffelsess 234.433,84		
	afskrivning ak -82.051,83		152.382,01
VANDMÅLERE 2011	Anskaffelsess 215.875,27		
	afskrivning 20 -53.968,82		161.906,45
Materielle anlægsaktiver i alt			598.141,33
Likvide beholdninger			
Nordea: Bankbeholdning		1.198.871,79	
Nordea: Aktiebeholdning	Primo: 33.617,78		
	kursregulering 7.698,67		
	Ultimo: 41.316,45		
Likvide beholdninger i alt			1.240.188,24
Tilgodehavende på debitorer			5.253,28
Aktiver i alt			1.843.582,85
Passiver:			
Skyldige skatter og afgifter			
Skat: A-skat m.v. til afregning			27.388,00
Skat: afgift af vand til afregning			77.668,00
Skat: moms til afregning			16.717,75
Øvrige kreditorer: udgifter vedr. 2012			7.673,58
Egenkapital:			
	Primo, incl. res 1.706.081,49		
	Optaget til afs 0,00		
	Kursregulering 7.698,67		
	Resultat 2012 355,36		1.714.135,52
Passiver i alt			1.843.582,85

0,00

Foranstående regnskab for 2012 er i overensstemmelse med Hestehave Vandværks bogholderi, som er sammenholdt med det foreliggende bilagsmateriale.
Likvide beholdninger er afstemt.
Derudover er revision ikke foretaget.

Præstø 4. februar 2013

sign.
Birthe Jørgensen
revisor

sign.
Per Sørensen
revisor

Godkendt på generalforsamlingen den 18. februar 2013
sign.
Lykke Petersen
dirigent