

I/S Gadbjerg Vandværk
Buen 29
7321 Gadbjerg

CVR-nr. 44 90 47 56

Årsrapport for året 2011

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	2
Bestyrelsens underskrifter	3
Den uafhængige revisors erklæring.....	4
Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

BESTYRELSE SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

I/S Gadbjerg Vandværk

Buen 29

7321 Gadbjerg

CVR-nr.: 44 90 47 56

Hjemsted: Vejle

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Jens Ole Madsen, formand

Christen Christensen

Hans Thomsen

Lars Hansen

Jens Karl Jensen

Ole Bjerremand

Erik Tang

Revision

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Hjortsvangen 4

7323 Give

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for I/S Gadbjerg Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Give, den 13. februar 2012

PARTNER REVISION

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bjarne Ulrik Pedersen

statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for I/S Gadbjerg Vandværk for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå selskabet, og aktivets eller forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Forbrugsafgifter

Forbrugsafgifter indtægtsføres efter den enkelte kundes forbrug opgjort på grundlag af måleraflæsning.

Periodisering af indtægter og omkostninger

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret uanset betalingstidspunktet. Omkostninger, der er medgået til nettoomsætningen, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, ledningsnettet samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger og maskiner	40 år
Ledningsnettet	20 år
EDB-programmer	4 år

Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR – 31. DECEMBER 2011

Note	2011	2010
1 Omsætning	703.948	618.570
2 Driftsudgifter	-219.594	-156.372
3 Omkostninger	<u>-215.971</u>	<u>-218.268</u>
Resultat før afskrivning og finansiering poster	268.383	243.930
4 Afskrivninger	<u>-203.992</u>	<u>-198.024</u>
Resultat før finansiering	64.391	45.906
Renteindtægter, pengeinstitut.....	<u>59.044</u>	<u>55.105</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>123.435</u>	<u>101.011</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011
 AKTIVER

Note	2011	2010
ANLÆGSAKTIVER		
5 Bygninger	439.203	476.183
6 Ledninger og installationer	842.418	515.362
7 Edb	<u>33.246</u>	<u>49.869</u>
Anlægsaktiver	<u>1.314.867</u>	<u>1.041.414</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Den Jyske Sparekasse 000-12-09701	217.162	621.557
Den Jyske Sparekasse 000-28-50907	1.387.041	1.372.741
Gadbjerg Sogns Hjelpeforening	1.021.933	976.850
Forudbetalinger og øvrige tilgodehavender	41.053	10.923
Forbrugsafregninger 2011, netto	50.338	0
Tilgodehavende moms	<u>68.717</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver	<u>2.786.244</u>	<u>2.982.071</u>
AKTIVER I ALT	<u>4.101.111</u>	<u>4.023.485</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011
PASSIVER

Note	2011	2010
8 Egenkapital	<u>3.914.126</u>	<u>3.790.691</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER		
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		
Forbrugsafregninger 2011, netto	0	21.215
Skyldige omkostninger og vandskat	186.985	155.596
Skyldig moms	<u>0</u>	<u>55.983</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>186.985</u>	<u>232.794</u>
Gældsforpligtelser	<u>186.985</u>	<u>232.794</u>
PASSIVER I ALT	<u>4.101.111</u>	<u>4.023.485</u>

NOTER

		2011	2010
1 Omsætning			
Vandafgift		556.985	542.803
Tilslutningsafgift		139.939	71.169
Indgåede gebyrer		9.350	7.250
Rabat til storforbrugere		-5.926	-6.252
Lejeindtægt.....		<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
		703.948	618.570
Opkrævet grøn afgift (61.233 m ³)	306.165		
Afregnet grøn afgift – skat (61.233 m ³)	<u>-306.165</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>703.948</u>	<u>618.570</u>
2 Driftsudgifter			
Tjørneparken	8.660		
Langgade	4.255		
Refshaven	8.140		
Gadbjergvej	4.415		
Nørupvej	25.281		
Buen	270		
Refstrupvej	6.995		
Sejershaven	6.700		
Engvej	18.854		
Tøsby gårde.....	<u>1.845</u>	85.415	77.053
Køb vandmålere		20.250	0
Reparation og vedligeholdelse værket		<u>113.929</u>	<u>79.319</u>
		<u>219.594</u>	<u>156.372</u>

	2011	2010
3 Omkostninger		
Bestyrelseshonorar	26.000	24.000
Godtgørelser bestyrelse	4.068	4.424
Vandprøver	11.691	19.858
Gebyr for vandindvinding, Vejle Amt mv.	23.818	23.435
El	38.649	35.555
Telefon og internet	6.685	5.345
Forsikringer og kontingenter	14.974	10.150
EDB udgifter	7.932	4.298
Regnskabsassistance Give Vandværk	46.340	44.530
Revision og regnskabsmæssig assistance	13.800	15.000
Landinspektør	0	10.090
PBS	5.156	5.196
Porto, fragt og gebyrer	500	42
Annoncer	3.945	2.667
Blade og tidsskrifter	1.320	1.484
Kontorartikler og tryksager	770	0
Renholdelse mm.	364	176
Gaver og blomster	313	305
Generalforsamling og mødeudgifter	5.837	6.076
Kortlægning / optegnelse	3.101	5.303
Tab på debitorer	713	336
Diverse	-5	-2
	<u>215.971</u>	<u>218.268</u>
4 Afskrivninger		
Bygninger m.v.....	36.980	36.980
Ledninger og Installationer	150.389	144.421
Edb	<u>16.623</u>	<u>16.623</u>
	<u>203.992</u>	<u>198.024</u>

	2011	2010
5 Bygninger		
Gadbjerg:		
Saldo pr. 1/1 2011	476.183	286.665
Tilgang i året	0	226.498
Afskrevet iflg. resultatopgørelse	<u>-36.980</u>	<u>-36.980</u>
Saldo pr. 31/12 2011	<u>439.203</u>	<u>476.183</u>
6 Ledninger og installationer		
Saldo pr. 1/1 2011	515.362	659.783
Tilgang i året	477.445	0
Afskrevet iflg. resultatopgørelse	<u>-150.389</u>	<u>-144.421</u>
Saldo pr. 31/12 2011	<u>842.418</u>	<u>515.362</u>
7 Edb		
Saldo pr. 1/1 2011	49.869	0
Tilgang i året	0	66.492
Afskrevet iflg. resultatopgørelse	<u>-16.623</u>	<u>-16.623</u>
Saldo pr. 31/12 2011	<u>33.246</u>	<u>49.869</u>
8 Egenkapital		
Saldo pr. 1/1 2011	3.790.691	3.689.680
Årets resultat	<u>123.435</u>	<u>101.011</u>
Saldo pr. 31/12 2011	<u>3.914.126</u>	<u>3.790.691</u>

I/S Gadbjerg Vandværk

Buen 29

7321 Gadbjerg

CVR-nr.: 44 90 47 56

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011

Indholdsfortegnelse

1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2011.....	9
2. Konklusion på revision af årsregnskabet for 2011	9
3. Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.....	9
3.1. Manglende funktionsadskillelse	9
3.2. Drøftelser med ledelsen om besvigelser	9
4. Kommentarer til årsregnskabet.....	10
5. Øvrige oplysninger	10
5.1. Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet.....	10
6. Lovpligtige oplysninger mv.....	10
7. Andre arbejder	10
8. Revisors erklæring i forbindelse med årsregnskabet for 2011.....	11

1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2011

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for I/S Gadbjerg Vandværk for 2011.

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

Resultat	kr.	123.435
Aktiver	kr.	4.101.111
Egenkapital	kr.	3.914.126

2. Konklusion på revision af årsregnskabet for 2011

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Vores bemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 3.

Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere.

Revisionens omfang, udførelse og formål:

Under hensyn til selskabets organisation og forretningsgang har vi udført de revisionsarbejder, som vi har fundet nødvendige til udførelse af revisionen.

Disse har omfattet en gennemgang og i vid udstrækning afstemning af de i balancen indregnede aktiver og passiver. Resultatopgørelsens indtægter og udgifter er kontrolleret ved total substansrevision.

Formålet med revisionen har været at undersøge:

1. hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bogføringsloven, selskabsloven, selskabets vedtægter og almindeligt gældende regnskabsprincipper.
2. hvorvidt balancen giver de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling pr. statusdagen, og
3. hvorvidt resultatopgørelsen giver de nødvendige oplysninger til bedømmelse af årets drift.

Hvis ledelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

3. Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen

I forbindelse med vores revision af årsregnskabet skal vi fremhæve følgende forhold:

3.1. Manglende funktionsadskillelse

På grund af selskabets størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der er ingen eller kun begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion.

3.2. Drøftelser med ledelsen om besvigelser

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet.

4. Kommentarer til årsregnskabet

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Vi har kommentarer til følgende regnskabsposter:

Likvide beholdninger, kr. 2.626.136

Mellemværendet med pengeinstitutter er afstemt til ekstern dokumentation i form af årsopgørelser.

Gældsforpligtelser, kr. 186.985

Vi har gennemgået de enkelte poster og afstemt gælden med foreliggende dokumentation og efterfølgende betalinger.

5. Øvrige oplysninger

5.1. Ledelsens regnskaberklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskaberklæring over for os vedrørende årsregnskabet 2011.

Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet.

6. Lovpligtige oplysninger mv.

Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.

7. Andre arbejder

Ud over vores revision af årsregnskabet har vi:

- Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsrapporten, herunder med afstemninger, diverse bogholderirettelser, momsrettelser mv.

Vi har gennemgået den udarbejdede opgørelse af den skattepligtige indkomst. Ved gennemgangen har vi påset, at gældende skatteregler og praksis efter vores fortolkning er fulgt. Vi er ikke bekendt med forhold, som efter vores vurdering kan give anledning til væsentlige reguleringer.

Vores revision af årsregnskabet har til formål at sikre, at denne opfylder regnskabslovgivningens bestemmelser. Revisionen har derimod ikke til formål at sikre, at alle regnskabsposter og bilag behandles skattemæssigt korrekt.

8. Revisors erklæring i forbindelse med årsregnskabet for 2011

I henhold til revisorloven skal vi erklære følgende:

- at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og
- at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Give, den 13. februar 2012

PARTNER REVISION
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bjarne Ulrik Pedersen
statsautoriseret revisor

Nærværende revisionsprotokol, side 8 – 11, er gennemlæst af nedennævnte medlemmer af ledelsen
den / 2012.

Bestyrelsen:

Jens Ole Madsen

Christen Christensen

Hans Thomsen

Lars Hansen

Jens Karl Jensen

Ole Bjerremand

Erik Tang

Kritisk Revisor:

Jytte Rosenmaj

År 2011

Gadbjerg Vandværk
Anlægskartotek

Art	år	Ansksum	Akk afskr	Saldo primo	Tilgang	Årets afskr	Saldo ult. 31/12 2011
Bygning	40 1984	638.206,00	393.962,00	244.244,00		13.500,00	230.744,00
Forbedring	40 27-jun	33.071,00	4.980,00	28.091,00	0,00	830,00	27.261,00
Pumper mv	10 år 2010	226.497,86	22.650,00	203.847,86		22.650,00	181.197,86
		897.774,86	421.592,00	476.182,86	0,00	36.980,00	439.202,86
Edb	4 År 2010	66.492,00	16.623,00	49.869,00		16.623,00	33.246,00
Ledninger	20						
	1987	1.461.415,20					
	1988	15.253,75					
	1989	111.594,74					
	1990	27.049,74					
	1991	14.380,00					
	1992	25.323,50					
	1993	166.558,00					
	1994	331.704,10					
	1995	475.909,70					
	1997	215.551,48					
	1998	34.695,30					
	1999	92.310,44					
		2.971.745,95	2.514.131,00	457.614,95		140.142,00	317.472,95
	2004	43.249,50	15.137,35	28.112,15		2.162,48	25.949,68
	2005	42.334,50	12.700,37	29.634,13		2.116,73	27.517,41
	2011				477.444,50	5.968,00	471.476,50
		3.057.329,95	2.541.968,72	515.361,23	477.444,50	150.389,20	842.416,53
Refstrup Skov/Boring		160.607,20	160.607,20	0,00		0,00	0,00

Finans - kontokort

Periode: 01-01-11..31-12-11

Gadbjerg Vandværk I/S

2. februar 2012

Side 93

ASK

Finanskonto: Datofilter: 01-01-11..31-12-11

Bogførings	Bilagsnr.	Beskrivelse	Bevægelse			Saldo	Løbenr.
			Momsbeløb	Debet	Kredit		
		Tilslutningsafgifter	-34.984,75		139.939,00	-139.939,00	
		17502 Husleje Hjælpekassen tilgode				0,00	
31-12-11	943	Husleje	0,00		1.800,00	-1.800,00	90543
31-12-11	943	Husleje	0,00		1.800,00	-3.600,00	90545
		Husleje Hjælpekassen tilgode	0,00		3.600,00	-3.600,00	
		21402 Langgade				0,00	
17-10-11	905	Egtved Smedje, Langgade 62-64	1.063,75	4.255,00		4.255,00	80080
		Langgade	1.063,75	4.255,00		4.255,00	
		21403 Tjørneparken				0,00	
25-05-11	870	Egtved Smedje, Tjørneparken 5+7	2.165,00	8.660,00		8.660,00	79470
		Tjørneparken	2.165,00	8.660,00		8.660,00	
		21404 Buen				0,00	
27-01-11	810	Teddy Thomsen, Buen 19	67,50	270,00		270,00	75957
		Buen	67,50	270,00		270,00	
		21407 Refshaven				0,00	
20-01-11	804	Egtved Smedje, Refshaven 93	160,00	640,00		640,00	75936
25-05-11	872	Entreprenør Johannes Kring Hansen	1.875,00	7.500,00		8.140,00	79475
		Refshaven	2.035,00	8.140,00		8.140,00	
		21408 Sejershaven				0,00	
13-07-11	846	Egtved Smedje	1.675,00	6.700,00		6.700,00	79397
		Sejershaven	1.675,00	6.700,00		6.700,00	
		21409 Gadbjergvej				0,00	
20-01-11	805	Egtved Smedje, Gadbjergvej brud	1.103,50	4.414,00		4.414,00	75939
		Gadbjergvej	1.103,50	4.414,00		4.414,00	
		21411 Engvej				0,00	
29-09-11	893	Gadbjerg Kloakservice, Engvej	952,50	3.810,00		3.810,00	80046
17-10-11	903	Entreprenør Johannes, Engvej	2.245,00	8.980,00		12.790,00	80074
17-10-11	907	Egtved Smedje, Engvej 22	948,75	3.795,00		16.585,00	80086
17-10-11	910	Entreprenør Johannes, Engvej	30.300,00	121.200,00		137.785,00	80097
08-11-11	914	Entreprenør Johannes, Engvej	67.497,25	269.989,00		407.774,00	80108
08-11-11	915	Egtved Smedje, Engvej 30	567,25	2.269,00		410.043,00	80111
30-12-11	933	Entreprenør Johannes, Engvej	14.997,38	59.989,50		470.032,50	90514
30-12-11	935	Egtved Smedje, Engvej	6.566,50	26.266,00		496.298,50	90520

477.444,50

Egtved Smedje A/S

Aftensang 16A
6040 Egtved

CVR nr: 21060046
Bank: 9544 6510108815

Tlf: 75551031
Fax: 75550174

935

I/S Gadbjerg Vandværk
Kulbjergvej 31
7321 Gadbjerg

FAKTURA

Nummer : 2738
Dato : 19/12-11
Konto : 75876215
Deres CVRnr. : 44904756

Side : 1

Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
Projektnr.: 327971				
Vedr. opmåling af ny vandledning Engvej + 8 andre steder. Sammen med Jesper fra Tvillum.				
Svendetimer	4,50	Timer	390,00	1.755,00
Servicevogn	1,00		65,00	65,00
Sammenkobling af Langmosevej med vandledning fra Engvej + demontering af gl. vandledning.				
90mm pro t styk	1,00	Stk	1.050,00	1.050,00
90mm muffe	1,00	Stk	383,00	383,00
75mm lim slut muffe	1,00	Stk	121,00	121,00
75mm rør a 250 mm	1,00	Stk	75,00	75,00
75mm skydemuffe	1,00	Stk	369,00	369,00
75mm 90 gr. bøjning	1,00	Stk	569,00	569,00
Engvej 22				
90mm kobling trækfast	1,00	Stk	1.164,00	1.164,00
GF reduktion 90x63	1,00	Stk	607,00	607,00
90mm muffe	1,00	Stk	383,00	383,00
omboring 90x1	1,00	Stk	505,00	505,00
Engvej 24, udskiftet stophane med målerbrønd.				
anboring 90x1"	1,00	Stk	505,00	505,00
anboringhane 1"	1,00	Stk	950,00	950,00
Isiflo 1"x32	1,00	Stk	170,00	170,00
målerbrønd	1,00	Stk	1.250,00	1.250,00
32x32 samler	1,00	Stk	145,00	145,00
32mm pemrør	3,00	Mtr	15,00	45,00
Engvej 28+30 omkomling af stikledning.				
Anboring 90x5/4	1,00	Stk	505,00	505,00
5/4" anboringshane	1,00	Stk	1.250,00	1.250,00
Isiflo 5/4x40	1,00	Stk	300,00	300,00
40x40 samler polyrak	1,00	Stk	220,00	220,00
40mm pemrør	4,00	Mtr	25,00	100,00
Anboringshane	1,00	Stk	950,00	950,00
Anboring 90x1"	1,00	Stk	505,00	505,00
Isiflo 1"x40	1,00	Stk	300,00	300,00
Svendetimer	14,50	Timer	390,00	5.655,00
Svendetimer	16,00	Timer	390,00	6.240,00
Servicevogn	2,00		65,00	130,00

21411

Overført

26.266,00

Egtved Smedje A/S

Stensang 16A
6040 Egtved

CVR nr: 21060046
Bank: 9544 6510108815

Tlf: 75551031
Fax: 75550174

I/S Gadbjerg Vandværk
Kulbjergvej 31
7321 Gadbjerg

FAKTURA

Nummer : 2738
Dato : 19/12-11
Konto : 75876215
Deres CVRnr. : 44904756

Side : 2

Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
FAKTURATOTAL EXCL. MOMS				26.266,00
MOMS: 25,00 % AF			26.266,00	6.566,50
ALT DKK				32.832,50

9. 30/12-11

Ønsker De fremover fakturaer sendt pr. E-mail, kontakt os venligst på tlf. 75551031 eller mail post@egtved-smedje.dk.

Forfaldsdato: 02/01-12
Betingsbetingelser: Netto kontant 14 dage

BetalingsID: +71< 758762150027380+86661233<
Rente: 1,25% pr. md rykkergebyr 150,-

9/10

Entreprenør Johannes Kring Hansen

Skibetvej 14
Nr. Vilstrup
7100 Vejle

Telefon ...: 75836065
Mobil ...: 40636065
Fax ...: 75832243

FAKTURA

Nummer: 2212
Dato: 04/10-11
Side: 1
Konto: 75876046
Sydbank Vejle 7030 0217299
CVR-nr: 26477778

GADBJERG VANDVÆRK
v/ Chresten Christensen
Tjørneparken 16

7321 Gadbjerg

Betaling: Netto kontant + 14 dage
Betaling før: 18/10-11

Tekst	Antal	Pris	Beløb
Faktura vedrørende a/conto for nedgravning af vandværk langs Engvej i Gadbjerg			
Gravning mtr.	800,00	103,00	82.400,00
Rør mtr.	800,00	48,50	38.800,00

21411

Varebeløb
121.200,00

Momsgrundlag
121.200,00

Moms
25,00%

Momsbeløb
30.300,00

Totalbeløb
151.500,00

9.17/10.11

Entreprenør Johannes Kring Hansen
 Skibetvej 14
 Nr. Vilstrup
 7100 Vejle

Telefon ...: 75836065
 Mobil ...: 40636065
 Fax ...: 75832243

FAKTURA

Nummer: 2226
 Dato: 04/11-11
 Side: 1
 Konto: 75876046
 Sydbank Vejle 7030 0217299
 CVR-nr: 26477778

GADBJERG VANDVÆRK
 v/ Chresten Christensen
 Kulbjergvej 31

7321 Gadbjerg

Betaling: Netto kontant + 14 dage
 Betaling før: 18/11-11

Tekst	Antal	Pris	Beløb
Faktura vedrørende a conto for nedgravning af vandledning Engvej og Sejersmose, Gadbjerg.			
I alt ca. 2.280 mtr. Endelig længde ved GPS måling.			
Nedgravning og retablering: 2.280 mtr. - tidligere a conto 800 mtr. = 1.480 mtr. - Styret underboring og skydning på 147 mtr. Rest 1.333 mtr.			
Nr. 1. Gravning og retablering mtr.	1333,00	103,00	137.299,00
Nr. 2. Rør 2.280 mtr. - a conto 800 mtr. = m	1480,00	48,50	71.780,00
Nr. 3 Styret underboring mtr.	127,00	350,00	44.450,00
Nr. 3. Skydning mtr.	20,00	350,00	7.000,00
Nr. 7. Måler stk.	2,00	2.600,00	5.200,00
Nr. 6. Opgravning til målere	2,00	1.380,00	2.760,00
Nr. 4. Modtagerhul, Søgning af eksterende r	1,00	1.500,00	1.500,00

21411

04-11-2011

Varebeløb
 269.989,00

Momsgrundlag
 269.989,00

Moms
 25,00%

Momsbeløb
 67.497,25

Totalbeløb
 337.486,25

933

Entreprenør Johannes Kring Hansen

Skibetvej 14
Nr. Vilstrup
7100 Vejle

Telefon ...: 75836065
Mobil: 40636065
Fax: 75832243

FAKTURA

Nummer: 2249
Dato: 14/12-11
Side: 1
Konto: 75876046
Sydbank Vejle 7030 0217299
CVR-nr: 26477778

GADBJERG VANDVÆRK
v/ Chresten Christensen
Kulbjergvej 31

7321 Gadbjerg

Betaling: Netto kontant + 14 dage
Betaling før: 28/12-11

Tekst	Antal	Pris	Beløb
Faktura vedrørende færdiggørelse af nedgravning af vandledning fra Engvej 22 til Krydset Langmosevej - Sejrsrosevej, Gadbjerg. Se venligst bilag med kommentar til færdiggørelse. Arbejdet er udført som timelønsarbejde.			
Minigravertimer	58,00	395,00	22.910,00
Mandetimer	58,00	295,00	17.110,00
Rør Ø 90 mm mtr.	15,00	48,50	727,50
Rør Ø 40 mm til stik mtr.	18,00	26,50	477,00
Udluftning, Skyldning med klor, forbrug i flg <i>10VS</i>	1,00	16.065,00	16.065,00
Udskiftning af jord med sand i flisebelægning <i>172³</i>	18,00	150,00	2.700,00

21411

Varebeløb	Momsgrundlag	Moms	Momsbeløb	Totalbeløb
59.989,50	59.989,50	25,00%	14.997,38	74.986,88

01-30/12-11

Finans - kontokort

Periode: 01-01-11..31-12-11

Gadbjerg Vandværk I/S

2. februar 2012

Side 93

ASK

Finanskonto: Datofilter: 01-01-11..31-12-11

Bogførings	Bilagsnr.	Beskrivelse	Bevægelse			Saldo	Løbenr.
			Momsbeløb	Debet	Kredit		
		Tilslutningsafgifter	-34.984,75		139.939,00	-139.939,00	
		17502 Husleje Hjelpekassen tilgode				0,00	
31-12-11	943	Husleje	0,00		1.800,00	-1.800,00	90543
31-12-11	943	Husleje	0,00		1.800,00	-3.600,00	90545
		Husleje Hjelpekassen tilgode	0,00		3.600,00	-3.600,00	
		21402 Langgade				0,00	
17-10-11	905	Egtved Smedje, Langgade 62-64	1.063,75	4.255,00		4.255,00	80080
		Langgade	1.063,75	4.255,00		4.255,00	
		21403 Tjørneparken				0,00	
25-05-11	870	Egtved Smedje, Tjørneparken 5+7	2.165,00	8.660,00		8.660,00	79470
		Tjørneparken	2.165,00	8.660,00		8.660,00	
		21404 Buen				0,00	
27-01-11	810	Teddy Thomsen, Buen 19	67,50	270,00		270,00	75957
		Buen	67,50	270,00		270,00	
		21407 Refshaven				0,00	
20-01-11	804	Egtved Smedje, Refshaven 93	160,00	640,00		640,00	75936
25-05-11	872	Entreprenør Johannes Kring Hansen	1.875,00	7.500,00		8.140,00	79475
		Refshaven	2.035,00	8.140,00		8.140,00	
		21408 Sejershaven				0,00	
13-07-11	846	Egtved Smedje	1.675,00	6.700,00		6.700,00	79397
		Sejershaven	1.675,00	6.700,00		6.700,00	
		21409 Gadbjergvej				0,00	
20-01-11	805	Egtved Smedje, Gadbjergvej brud	1.103,50	4.414,00		4.414,00	75939
		Gadbjergvej	1.103,50	4.414,00		4.414,00	
		21411 Engvej				0,00	
29-09-11	893	Gadbjerg Kloakservice, Engvej	952,50	3.810,00		3.810,00	80046
17-10-11	903	Entreprenør Johannes, Engvej	2.245,00	8.980,00		12.790,00	80074
17-10-11	907	Egtved Smedje, Engvej 22	948,75	3.795,00		16.585,00	80086
17-10-11	910	Entreprenør Johannes, Engvej	30.300,00	121.200,00		137.785,00	80097
08-11-11	914	Entreprenør Johannes, Engvej	67.497,25	269.989,00		407.774,00	80108
08-11-11	915	Egtved Smedje, Engvej 30	567,25	2.269,00		410.043,00	80111
30-12-11	933	Entreprenør Johannes, Engvej	14.997,38	59.989,50		470.032,50	90514
30-12-11	935	Egtved Smedje, Engvej	6.566,50	26.266,00		496.298,50	90520

Finans - kontokort

Periode: 01-01-11..31-12-11

Gadbjerg Vandværk I/S

2. februar 2012

Side 94

ASK

Finanskonto: Datofilter: 01-01-11..31-12-11

Bogførings	Bilagsnr.	Beskrivelse	Bevægelse			Saldo	Løbenr.
			Momsbeløb	Debet	Kredit		
		Engvej	124.074,63	496.298,50		496.298,50	
		21415 Refstrupvej				0,00	
17-10-11	902	Entreprenør Johannes, Refstrupvej	907,50	3.630,00		3.630,00	80071
17-10-11	908	Egtved Smedje, Refstrupvej 10	841,25	3.365,00		6.995,00	80089
		Refstrupvej	1.748,75	6.995,00		6.995,00	
		21417 Nørupvej				0,00	
29-09-11	895	Egtved Smedje, Nørupvej 8-10	1.465,25	5.861,00		5.861,00	80052
29-09-11	897	Entreprenør Johannes, Nørupvej 8-10	4.855,00	19.420,00		25.281,00	80057
		Nørupvej	6.320,25	25.281,00		25.281,00	
		21418 Tøsbygårde				0,00	
17-10-11	906	Egtved Smedje, Tøsbygårde 6	461,25	1.845,00		1.845,00	80083
		Tøsbygårde	461,25	1.845,00		1.845,00	
		22401 Køb af vandmalere				0,00	
21-02-11	825	Give Vandværk, malere	5.062,50	20.250,00		20.250,00	79334
		Køb af vandmalere	5.062,50	20.250,00		20.250,00	
		30100 Løn, bestyrer og medhjælp				0,00	
04-07-11	844	Honorar Jens Ole	0,00	6.000,00		6.000,00	79391
04-07-11	845	Honorar Christen	0,00	4.000,00		10.000,00	79394
05-08-11	878	Honorar Hans	0,00	2.000,00		12.000,00	79491
30-12-11	936	Honorar Hans	0,00	4.000,00		16.000,00	90523
30-12-11	937	Honorar Jens Ole	0,00	6.000,00		22.000,00	90526
30-12-11	938	Honorar Christen	0,00	4.000,00		26.000,00	90529
		Løn, bestyrer og medhjælp	0,00	26.000,00		26.000,00	
		30150 Rejsegodtgørelse/kørepenge				0,00	
30-12-11	938	Kørsel Christen	0,00	1.068,00		1.068,00	90531
		Rejsegodtgørelse/kørepenge	0,00	1.068,00		1.068,00	
		30160 Telefon godtgørelse				0,00	
04-07-11	844	Telefon Jens Ole	0,00	500,00		500,00	79392
04-07-11	845	Telefon Christen	0,00	500,00		1.000,00	79395
05-08-11	878	Telefon, Hans	0,00	500,00		1.500,00	79492
30-12-11	936	Telefon Hans	0,00	500,00		2.000,00	90524
30-12-11	937	Telefon Jens Ole	0,00	500,00		2.500,00	90527
30-12-11	938	Telefon Christen	0,00	500,00		3.000,00	90530
		Telefon godtgørelse	0,00	3.000,00		3.000,00	
		41001 Annoncer og reklame				0,00	