

RESULTATREGNSKAP

	Noter	2011	2010
DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 910 716	1 761 505
Sum driftsinntekter		1 910 716	1 761 505
Driftskostnader			
Varekostnad		80 097	86 974
Lønnskostnad	2,3	324 695	297 383
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle		317 583	273 085
Vedlikehold bygg og anlegg		726 472	644 806
Rapporter, regnskap, porto		157 914	140 471
Strøm, forsikringer, kontorhold		206 436	226 248
Annen driftskostnad		35 387	43 457
Sum driftskostnader		1 848 583	1 712 424
Driftsresultat		62 133	49 081
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		9 513	7 605
Annen finansinntekt		5 632	3 968
Sum finansinntekter		15 145	11 573
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		69 485	60 069
Sum finanskostnader		69 485	60 069
Sum netto finansposter		-54 340	-48 496
Ordinært resultat før skattekostnad		7 793	585
Skattekostnad på ordinært resultat	5	4 519	-1 362
Ordinært resultat		3 274	1 947
Årsresultat		3 274	1 947
Disponering			
Overføringer annen egenkapital		3 274	1 947
Sum disponert		3 274	1 947

BALANSE

	Noter	31.12.2011	31.12.2010
EIENDELER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		4 847 060	5 049 021
Maskiner og anlegg		752 701	808 907
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og		21 078	24 227
Sum varige driftsmidler	8	5 620 839	5 882 156
Sum anleggsmidler		5 620 839	5 882 156
Omløpsmidler			
Varer		246 350	181 460
Sum Varer		246 350	181 460
Fordringer			
Kundefordringer	4	6 168	13 666
Sum fordringer		6 168	13 666
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 790 871	157 380
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 790 871	157 380
Sum omløpsmidler		2 043 389	352 505
SUM EIENDELER		7 664 228	6 234 661

A/L Dalen Vannverk

BALANSE

	Noter	31.12.2011	31.12.2010
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		4 401 222	4 214 222
Sum bunden egenkapital		4 401 222	4 214 222
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		632 170	628 895
Sum annen egenkapital		632 170	628 895
Sum egenkapital		5 033 392	4 843 117
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 977 611	746 544
Øvrig langsiktig gjeld		507 065	507 065
Sum annen langsiktig gjeld		2 484 676	1 253 609
Sum langsiktig gjeld		2 484 676	1 253 609
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		146 130	94 468
Betalbar skatt		4 308	1 096
Skyldige offentlige avgifter	6	-39 503	-66 147
Annen kortsiktig gjeld		35 226	108 518
Sum kortsiktig gjeld		146 161	137 935
Sum gjeld		2 630 836	1 391 544
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 664 228	6 234 661

I styret for A/L Dalen Vannverk
31. desember 2011/28. mars 2012

Kjell Bjerke
styrets formann

Per Fjeldsrud
styremedlem

Kjell Aas
styremedlem

Arne H Utsigt
styremedlem

Thor Bjerke
styremedlem

Noter

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak

Note 2 - Ansatte, godtgjørelser m.v.

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

	2011	2010
Lønninger	252 304	222 652
Arbeidsgiveravgift	40 668	37 105
Innberetningspliktige pensjonkostnader	0	0
Aga.pl. innbetaling til pensjonsordning	4 941	3 923
Andre ytelser	26 782	33 703
Sum lønnskostnader	324 695	297 383
Antall årsverk pr 31.12	1	

Det er i 2011 utbetalt kr 219 796 til daglig leder. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse med kr 19 206 og pensjonspremie med kr 4 941. Det er utbetalt kr 25 200 i styrehonorar til selskapets styre.

Det er for 2011 kostnadsført kr 2000 i revisjonshonorar.

Note 3 - Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Note 4 - Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende.

Note 5 - Skatt

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	4 519
Endring utsatt skatt	0
Korr. for lite/mye avsatt tidl. år	0
Netto skattekostnad	<u>4 519</u>

Noter

Note 6 - Bundne midler

Pr 31.12. hadde selskapet bundne midler med kr 36 825. Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjorde kr 36 825.

Note 7 - Langsiktig gjeld

Selskapet hadde pr 31.12.11 gjeld til kredittinstitusjoner på kr 1 977 610 som forfaller mer enn 5 år frem i tid. Selskapets langsiktige gjeld er sikret med pant i anleggsmidler. Bokført verdi på pantsatte midler pr 31.12. utgjorde kr 4 847 060.

Note 8 - Varig driftsmidler

Anskaffelseskost 1.1.2011	kr 6 160 794
+ Årets tilgang	kr 56 266
- Akk. av - nedskrivninger	kr 596 221
Bokført verdi 31.12.2010	kr 5 620 839
Årets ordinære avskrivning	kr 317 583