

Gamby-Hindevad Vandværk

Gamby
5474 Veflinge

Regnskab for tiden 1/1 2010 til 31/12 2010

Driftsregnskab for tiden 1/1 2010 til 31/12 2010.

| <u>2009</u> | | <u>Kroner</u> | <u>Kroner</u> |
|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | <u>Omsætning:</u> | | |
| 203.204 | Opkrævet faste afgifter | | 220.255 |
| <u>214.671</u> | Opkrævet kubikmeterforbrug | | <u>171.843</u> |
| 417.875 | | | 392.098 |
| | <u>Produktionsomkostninger:</u> | | |
| | <u>Boringer, bygninger m.m.</u> | | |
| 104.620 | Vedligeholdelser | 17.144 | |
| 50.036 | Elektricitet | 30.292 | |
| 5.356 | Forsikringer | 5.438 | |
| <u>128.761</u> | Afskrivninger | <u>128.761</u> | |
| 288.773 | | | 181.635 |
| | <u>Miljø og analyser:</u> | | |
| 8.111 | Vandprøver | 17.594 | |
| <u>36.600</u> | Vandindvindingsafgift | <u>37.200</u> | |
| <u>44.711</u> | Miljø og analyser i alt | | <u>54.794</u> |
| <u>333.484</u> | Produktionsomkostninger i alt | | <u>236.429</u> |
| 84.391 | Bruttoresultat I | | 155.669 |
| | <u>Distributionsomkostninger:</u> | | |
| | <u>Ledningsnet:</u> | | |
| 0 | Vedligehold ledningsnettet | 90.318 | |
| 0 | Ledningsregistrering | 6.267 | |
| 9.832 | Eftergivet vandspild | 0 | |
| 0 | Tab på statsafgiften | 31.330 | |
| -28.985 | Indg. Tidligere tab på statsafgiften | 0 | |
| <u>591</u> | Afskrivninger | <u>8.360</u> | |
| <u>-18.562</u> | Ledningsnet i alt: | | <u>136.275</u> |
| <u>-18.562</u> | Distributionsomkostninger i alt: | | <u>136.275</u> |
| 102.953 | Bruttoresultat II | | 19.394 |
| 102.953 | Transport..... | | 19.394 |

Driftsregnskab for tiden 1/1 2010 til 31/12 2010.

| | | <u>Kroner</u> | <u>Kroner</u> |
|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 102.953 | Transport..... | | 19.394 |
| | <u>Administration:</u> | | |
| 61.750 | Lønninger | 60.750 | |
| 20.589 | Opkrævning m.m. | 20.573 | |
| 4.150 | Årsregnskab | 4.150 | |
| 3.434 | Kommunelister | 3.423 | |
| 4.823 | Telefon | 4.645 | |
| 0 | Faglitteratur | 630 | |
| 1.547 | Annoncer | 1.255 | |
| 11.535 | Porto | 4.335 | |
| 333 | Kontogebyrer m.m. | 365 | |
| 1.243 | Kontorhold, tryksager | 722 | |
| 2.670 | Kontingenter | 2.940 | |
| 4.668 | Edb-udgifter | 100 | |
| 0 | Hjemmeside, Dynamic Web | 4.668 | |
| 0 | PBS gebyrer | 5.791 | |
| 100 | Datascanning | 143 | |
| 0 | Repræsentation | 7.441 | |
| 0 | Bestyrelsesmøder | 2.919 | |
| 9.195 | Generalforsamling | 0 | |
| 0 | Tab på debitorer | 1.363 | |
| <u>126.037</u> | <u>Administration i alt</u> | | <u>126.213</u> |
| -23.084 | Resultat af primær vandværksdrift | | -106.819 |
| | <u>Andre indtægter:</u> | | |
| 16.442 | Gebyrindtægter | 14.908 | |
| <u>3.110</u> | <u>Andre indtægter</u> | <u>3.987</u> | |
| <u>19.552</u> | <u>Andre indtægter i alt</u> | | <u>18.895</u> |
| -3.532 | Resultat før finansielle poster | | -87.924 |
| | <u>Finansielle poster:</u> | | |
| 13.112 | Renteindtægter | 835 | |
| 0 | Udbytter | 12.397 | |
| <u>281</u> | <u>Renteudgifter</u> | <u>1.001</u> | |
| 12.831 | Finansielle poster i alt | | <u>12.231</u> |
| <u>9.299</u> | <u>Årets resultat</u> | | <u>-75.693</u> |

Regnskabet er revideret og godkendt den 4/3-2011.

Status pr. 31. December 2010

| <u>31/12-2009</u> | <u>AKTIVER</u> | <u>Kroner</u> | <u>Kroner</u> |
|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| | <u>Anlægsaktiver;</u> | | |
| 130.960 | Jordstykke | | 130.960 |
| | Bygningsanlæg m.m. | | |
| 787.267 | Anlæggets værdi | 869.492 | |
| 82.225 | Årets nyanlæg | 0 | |
| 0 | Tidligere års afskrivninger | 128.761 | |
| <u>128.761</u> | Årets afskrivninger 2% | <u>128.761</u> | |
| 740.731 | Ledningsnettet i alt: | | 611.970 |
| | Ledningsanlæg: | | |
| 0 | Ledningsanlæg primo | 29.536 | |
| 29.536 | Årets nyanlæg | 347.089 | |
| 0 | Tidligere års afskrivning | 591 | |
| <u>591</u> | Årets afskrivning 2% | <u>7.533</u> | |
| 28.945 | | | 368.501 |
| | Ledningsregistrering | | |
| 0 | Ledningsregistrering primo | 0 | |
| 0 | Årets nyanlæg | 41.350 | |
| 0 | Tidligere års afskrivning | 0 | |
| <u>0</u> | Årets afskrivning 2% | <u>827</u> | |
| <u>0</u> | | | <u>40.523</u> |
| 900.636 | Anlægsaktiver i alt | | 1.151.954 |
| | <u>Omsætningsaktiver:</u> | | |
| | Tilgodehavender: | | |
| 281.271 | Debitorer | | 257.059 |
| | Værdipapirer | | |
| 296.076 | BG invest erhverv mellemlange | | 296.076 |
| | Likvide midler: | | |
| 181.785 | Girokonto | 76.564 | |
| <u>545.498</u> | Bikuben 01-04694 | <u>529.349</u> | |
| <u>727.283</u> | Likvide midler i alt | | 605.913 |
| <u>1.304.630</u> | Omsætningsaktiver i alt | | <u>1.159.048</u> |
| <u>2.205.266</u> | AKTIVER BALANCE | | <u>2.311.002</u> |

Status pr. 31. December 2010

| <u>31/12-2009</u> | <u>PASSIVER</u> | <u>Kroner</u> | <u>Kroner</u> |
|-------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | <u>Egenkapital:</u> | | |
| 1.759.618 | Egenkapital 1. januar 2010 | 1.784.348 | |
| 0 | Indskud nye andelshavere | 25.000 | |
| 2 | Øreafrunding | -1 | |
| 15.429 | Kursregulering depot | 0 | |
| <u>9.299</u> | Årets resultat | <u>-75.693</u> | |
| 1.784.348 | Egenkapital ultimo | | 1.733.654 |
| | <u>Kortfristet gæld:</u> | | |
| <u>131.068</u> | Kreditorer | <u>389.339</u> | |
| 131.068 | Kortfristet gæld i alt | | 389.339 |
| 232.930 | Statsafgift | | 211.035 |
| <u>56.920</u> | Skyldig moms | | <u>-23.026</u> |
| <u>420.918</u> | Gæld i alt | | <u>577.348</u> |
| <u>2.205.266</u> | PASSIVER BALANCE | | <u>2.311.002</u> |

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

| | |
|---|---------|
| På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr. | 555.796 |
| udover egenopkrævning på kr. | 392.098 |

De offentlige afgifter fordeler sig således:

| <u>Moms</u> | <u>Kroner</u> | <u>Kroner</u> |
|---|----------------|----------------|
| Værket skyldte den 1. januar | | 56.920 |
| I året er der opkrævet moms | | 194.596 |
| Fratrukket er: | | |
| Moms på omkostninger og køb | 165.999 | |
| Godtgørelse af elafgift og co2-afgift | 33.494 | |
| Der er i året afregnet moms | 75.049 | |
| I status er der medtaget tilgodehavende moms på | | <u>23.026</u> |
| Balance | <u>274.542</u> | <u>274.542</u> |

| <u>Statsafgiften på vand:</u> | <u>Kroner</u> | <u>Kroner</u> |
|--|----------------|----------------|
| Skyldig statsafgift 1. januar | | 232.930 |
| I året er der opkrævet | | 361.200 |
| Årets tab på statsafgiften | | 31.330 |
| Der er i året afregnet | 414.425 | |
| I status er der hensat skyldig statsafgift | <u>211.035</u> | |
| Balance | <u>625.460</u> | <u>625.460</u> |

Vierne 7/3 2011.

Regnskabet er gennemset og godkendt
Kasserens oplysning at der er planlagt om en prisstigning
dette kan vi kun anbefale.

Bjørn Rasmussen
Lars Luffen