

Amstrup Ege Vandværk

Årsrapport 2010

Resultatopgørelse for 01.01.2010 - 31.12.2010

Balance pr. 31.12.2010

Amstrup Ege Vandværk

Noter

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Andelsselskabet Amstrup Ege Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2010 - 31. december 2010.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Amstrup, den 28 marts 2011

Bestyrelse:

 Per Højgård-Andersen	 Poul Kyed	 Henning Madsen
 Jørn Fogh	 Flemming Mouritsen	

Godkendt på generalforsamlingen, den 30/4 2011


dirigent

Amstrup Ege Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.10 til 31.12.10

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
INDTÆGTER:		
Salg vand	82.453,80	77.717,22
Fast afgift	53.390,16	51.065,63
Hovedledningsbidrag	22.118,32	21.125,00
Grundvandsbidrag	9.653,24	9.415,20
Gebyrer	900,00	1.700,00
Indtægter	168.515,52	161.023,05
UDGIFTER:		
Strømforbrug	10.323,39	10.552,76
Reparation og vedligeholdelse	53.816,81	195,00
Ejendomsskatter	-283,46	0,00
Vandanalyser	2.824,30	7.210,30
Vandindvindingsafgift	7.750,00	7.625,00
Forsikringer	3.468,00	3.400,00
Møder bestyrelse m.v.	5.179,91	4.698,63
Kørselsgodtgørelse	4.200,00	3.700,00
Kursus	600,00	0,00
Telefon	207,25	220,50
Kontingenter og tidskrifter	3.952,68	3.769,22
Revision	7.300,00	6.300,00
Porto og gebyr	2.726,85	1.989,28
Administrationsservice	14.275,36	12.957,64
Generalforsamling	1.277,50	910,00
Tab på debitorer	0,00	15,81
Øreafrunding m.v.	0,00	-0,73
Omkostninger i alt	117.618,59	63.543,41
Resultat før afskrivninger & finansiering:	50.896,93	97.479,64

Amstrup Ege Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.10 til 31.12.10

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
FINANCIERING:		
Renteindtægt, bank - giro	5.424,19	2.683,30
Financieringsindtægter i alt	5.424,19	2.683,30
Afskrivninger:		
Installationer	-18.682,00	-18.682,00
Afskrivninger i alt	-18.682,00	-18.682,00
ÅRETS RESULTAT (overskud)	37.639,12	81.480,94
Henlæggelse til investeringer	30.000,00	30.000,00
Overskud overført til næste år	7.639,12	51.480,94

Amstrup Ege Vandværk

Balance pr. 31. december 2010


	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
AKTIVER:		
Nordea 0270 689 981	508,19	131.195,43
Nordea 0721 596 788	102.590,41	0,00
Nordea 0754 388 528	82.178,49	0,00
Likvid beholdning i alt	185.277,09	131.195,43
Debitorer	100,03	750,08
Tilgodehavende vand mv 2010	82.598,96	83.467,68
Tilgodehavende moms	15.662,02	10.954,54
Tilgodehavende ejendomsskat	0,00	3.146,17
Tilgodehavender i alt	98.361,01	98.318,47
Anlægsaktiver		
Installationer	74.729,70	93.411,70
Anlægsaktiver i alt	74.729,70	93.411,70
Aktiver i alt	358.367,80	322.925,60
PASSIVER:		
Skyldig "grønne" afgifter	1.420,00	125,00
Skyldige omkostninger div.	6.722,64	10.213,96
Skyldige poster i alt	8.142,64	10.338,96
Egenkapital:		
Egenkapital fra/1/1 2007	173.513,74	173.513,74
Henlagt til investeringer	128.916,40	98.917,00
Overført resultat primo	40.155,90	-11.325,04
Overført resultat til næste år	7.639,12	51.480,94
Egenkapital og henlæggelser	350.225,16	312.586,64
Passiver i alt	358.367,80	322.925,60

Som folkevalgt revisor har vi kontrolleret bilagene og konstateret at beholdningerne er til stede.

Der er intet at bemærke.

Amstrup, den 19-3 2011.


Ester Pedersen


Viggo Eslund

Amstrup Ege Vandværk

ANLÆGSKARTOTEK 2010

Tekniske anlæg.

Vandrensningsanlæg:

Bogført værdi omforandring 2004		186.823,00
Tidligere afskrevet	93.411,00	
Afskrivninger i 2010 (10% af 186823,00)	<u>18.682,30</u>	
Akkumulerede afskrivninger	<u>112.093,30</u>	
Vandrensningsanlæg pr. 31.12.2010		<u>74.729,70</u>

Tidligere investeringer

	Anskaffelsessum	Afskrevet	Bogført værdi
Grund	7.987,00	7.987,00	0,00
Vandværksbygning	25.371,00	25.371,00	0,00
Vandværk	37.822,00	37.822,00	0,00
Brøndboring	9.041,00	9.041,00	0,00
Tilslutningsafgifter	14.013,00	14.013,00	0,00
Motorværn	1.168,00	1.168,00	0,00
Hydrofore	2.982,00	2.982,00	0,00
Brøndboring	96.796,00	96.796,00	0,00
Ombygning vandværk 2004	23.275,00	23.275,00	0,00
Elstyring, 2006	23.000,00	23.000,00	0,00
Grund, 2006	<u>184.815,00</u>	<u>184.815,00</u>	<u>0,00</u>
Investeringer i alt	<u>426.270,00</u>	<u>426.270,00</u>	<u>0,00</u>

	Budget 2011	Regnskab2010
INDTÆGTER:		
Vandpris 20.000 m3 x 3,50 kr./m3	70.000,00	82.453,80
Fast afgift 160 x 500 kr./ stk	80.000,00	53.390,16
Grundvandsgebyr 20.000 m3 x 0,40 kr./m3	8.000,00	9.653,24
Diverse	1.000,00	900,00
Renteindtægt	5.000,00	5.424,19
Indtægter ialt	164.000,00	173.939,71
UDGIFTER:		
Strømforbrug	12.000,00	10.323,39
Reparation og vedligehold	49.000,00	53.816,81
Vandanalyser	6.000,00	2.824,30
Vandindvindingsafgift	8.000,00	7.750,00
Forsikringer	4.000,00	3.468,00
Bestyrelsesomkostninger	5.000,00	5.179,91
Kørsel	5.000,00	4.200
Kursus	1.000,00	600,00
Telefon	200,00	207,25
Kontingent	4.000,00	3.952,68
Porto	3.000,00	2.726,85
Administration Microwa	15.000,00	14.275,36
Generalforsamling	1.500,00	1.277,50
Revision	0,00	7.300,00
Diverse	1.000,00	-283,46
Udgifter ialt	114.700,00	117.618,59
Resultat før afskrivninger	49.300,00	56.321,12
Afskrivninger	18.700,00	18.682,00
Henlæggelse til investering	30.000,00	30.000,00
Overført til egenkapital	600,00	7.639,12