

Englerup Vandværk A.m.b.a
(CVR nr. 32 96 35 95)

4060 Kirke Såby

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2010

Balance pr. 31. december 2010

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2010

<u>Indtægter:</u>	<u>Budget 2010</u>	<u>Realiseret 2010</u>
Vandindtægter:		
Forbrugsafgifter	84.000	77.385
Fast bidrag	101.520	101.531
Regulering tidligere år	0	278
Diverse gebyrer		7.300
Salg af måleroplysninger		5.302
Andre indtægter	12.000	3.080
Indtægter i alt	197.520	194.876
<u>Driftsudgifter:</u>		
<u>Boringer / Bygninger:</u>		
Vedligeholdelse	15.000	22.800
EDB udgifter	4.000	5.284
Ei	14.000	8.055
Erhvervsaffaldsgebyr	500	0
Forsikring	0	1.500
Rådgivning	0	1.271
<u>Miljø og analyse:</u>		
Boringskontrol	0	3.249
Vandanalyse	7.000	4.750
Grundvandsbeskyttelsesafgift	14.000	10.850
Vandafledningsafgift	5.000	0
<u>Ledningsnet:</u>		
Vedligeholdelse	25.000	6.016
Statsafgift af svind o. 10 %	0	0
Teknisk bistand (lækagesøgning)	7.000	0
Andre udgifter	0	2.695
Driftsudgifter i alt	91.500	66.470
<u>Administrationsomkostninger:</u>		
Honorar til bestyrelsen	52.200	42.750
Telefon / internet	5.500	5.000
Forsikring	3.500	1.968
Kursus	4.000	5.000
Porto og gebyrer	5.000	3.503
Gebyr bank	0	771
Kontorartikler	2.500	1.216
Kontingenter	3.000	2.920
Abonnement	0	210
EDB udgifter	8.000	7.390
PBS udgifter/gebyrer		1.102
Forbrugerinformation	200	0
Generalforsamling	10.000	2.330
Administrationsomkostninger i alt	93.900	74.160
<u>Afskrivninger:</u>		
Bygninger/boringer	25.000	25.000
Ledninger	0	0
Driftsmidler	1.000	1.268
Afskrivninger i alt	26.000	26.268
<u>Finansielle poster:</u>		
Renteindtægter bank	15.000	8.563
Andre renteudgifter		-739
Finansielle indtægter i alt	15.000	7.824
Årets resultat	1.120	35.802

Balance pr. 31. december 2010

Aktiver

Anlægsaktiver:

Bygninger/boringer, saldo primo	420.616	
Tilgang		
Afskrivninger	<u>25.000</u>	395.616
Ledninger		0
Driftsmidler, saldo primo	6.944	
Tilgang	4.962	
Afskrivninger	<u>1.268</u>	<u>10.638</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>406.254</u>

Omsætningsaktiver:

Depositum		100
Debitorer vandafregning		0
Tilgodehavende statsafgift		3.105
Tilgodehavende moms		9.311
Periodeafgrænsningsposter		8.772
Skjern bank, erhvervskonto		431.911
Skjern bank, aftalekonto		507.201
Kassebeholdning		<u>-8</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>960.392</u>

Aktiver i alt

1.366.646

Passiver

Egenkapital:

Saldo pr. 1. januar 2010	1.263.617	
Tilslutningsafgifter	0	
Årets resultat ifølge resultatopgørelse	<u>35.802</u>	1.299.419

Gæld:

Kreditorer vandafregning		9.612
Skyldig A-skat		6.615
Skyldig AM bidrag		1.260
Skyldige omkostninger		<u>49.740</u>
Gæld i alt		<u>67.227</u>

Passiver i alt

1.366.646

Vandværket har 188 forbrugere (excl. vandværket) heraf 5 matrikler uden måler. Afregnet vandmængde 2010 - 14.740 m³. Oppumpet vandmængde 2010 - 15.194 m³. Eget forbrug på Værket 170 m³, difference 284 m³. Heraf brud i forbindelse med DONG's arbejder. Resultatopgørelse for 2010, samt balance pr. 31. december 2010 for Englerup Vandværk A.m.b.a er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring. Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2010, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2010.

Foranstående resultatopgørelse og balance for 2010 har vi revideret uden yderligere bemærkninger.

Kirke Såby, den 23/2/2011


Ivan Christiansen
Revisor


Inge Skou Olsen
Revisor


Søren Lorentzen
Kasserer