

Gl. Himmelev Vandværk I/S

	2009 kr.	2008 tkr.
RESULTATOPGØRELSE FOR 2009		
Vandafgifter:		
Fast afgift	142.798	145
m3-afgift	319.848	313
Gebyrindtægter	800	-1
Vandledningsafgift, egen andel	50.000	0
	513.446	457
Driftsomkostninger:		
Vedligeholdelse, ledninger	-232.099	-215
Vedligeholdelse, vandværket	-7.018	-335
El-forbrug	-33.674	-64
Gebyr vandindvindingstilladelse	-50.325	-42
Tilsyn og pasning	-10.892	-33
Vandanalyser	-14.321	-31
	-348.329	
Administrative omkostninger:		
Generalforsamling	-162	0
Bestyrelse, repræsentation, møder m.v.	-11.189	-5
Edb-support	-14.646	-12
Forsikringer	-4.995	-5
Tryksager og kontorartikler	-6.642	-10
Telefon og porto	-1.732	-4
Internet adgang/hjemmeside	0	0
Gebyrer PBS m.v.	-9.724	-7
Kontingent "D.p.V."	-5.094	-4
Honorarer	-148.714	-144
Øvrige administrationsomkostninger	-23.333	-2
	-226.231	
Resultat af ordinær drift	-61.114	-456
Finansielle indtægter:		
Renter bank og giro	68.124	13
Renter obligationer	3.507	140
Øvrige finansielle indtægter	0	0
	71.631	
Årets resultat	10.517	-303

Gl. Himmelev Vandværk I/S

	2009	2008
	kr.	tkr.
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009		
Aktiver:		
Ejendomsværdi (ingen off. ejd.værdi)	500.000	500
Obligationsbeholdning (nom. 3.500 tkr.)	0	3.637
Anlægsaktiver i alt	500.000	4.137
Tilgodehavende vandafgifter	12.578	12
Periodeafgrænsningsposter	225.955	176
Likvide beholdninger	4.754.498	622
Omsætningsaktiver	4.993.031	810
Aktiver i alt	5.493.031	4.947
Passiver:		
Egenkapital, primo	4.627.612	4.931
Indskud	302.400	0
Årets resultat	10.517	-303
Egenkapital, ultimo	4.940.529	4.628
Henlæggelse måleranskaffelse, primo	0	0
Forbrug i året, netto	0	0
Henlæggelse måleranskaffelser, ultimo	0	0
Kreditorer	42.328	11
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	72.291	31
Skyldig vandledningsafgift	411.535	219
Skyldig moms	26.348	58
Gæld i alt	552.502	319
Passiver i alt	5.493.031	4.947

Bestyrelsen for Gl. Himmelev Vandværk I/S den 8. marts 2010

Karsten Lykke Hansen Marcel Maxen Niels Sejer Petersen

Villy Thorndal Andersen Uffe Jacobsen

Revisionspåtegning:

Regnskabet er d.d. gennemgået og fundet i orden. Bilag er kontrolleret og fundet i orden. Beholdningernes tilstedeværelse er kontrolleret ved afstemning med kontoudskrifter fra bank. Indgået vandafgift er sammenholdt med antallet af interessenter og den vedtagne afgift.

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Himmelev, den 8. marts 2010.

Leif Madsen

Jørgen Ploug

Bemærkninger til regnskabet:

Det af os reviderede regnskab for 2009 viser et grundigt gennearbejdet og ajourført arbejde, udført af bestyrelsens nuværende regnskabførende.

Leif Madsen

Jørgen Ploug

GI. Himmelev Vandværk I/S**BUDGET FOR 2010****Vandafgifter:**

	kr.	kr.
Fast afgift		-144.000
m3-afgift		-320.000
Vandledningsafgift, egen andel		0
		<u>-464.000</u>

Driftsomkostninger:

Vedligeholdelse, ledninger	-250.000	
Udskiftning af pumper	-50.000	
Hensættelse til ledningsrenovering	-2.000.000	
Anskaffelse af kortsystem	-50.000	
Hensættelse til reetablering af området	-200.000	
Vedligeholdelse, vandværket	-40.000	
Målerudskiftning	-500.000	
El-forbrug	-40.000	
Gebyr vandindvindingstilladelse	-50.000	
Tilsyn og pasning	-30.000	
Vandanalyser	-15.000	
Øvrige driftsudgifter	-2.000	<u>-3.227.000</u>

Administrative omkostninger:

Generalforsamling	-1.000	
Bestyrelse, repræsentation, møder m.v.	-12.000	
Edb-support	-16.000	
Forsikringer	-6.000	
Tryksager og kontorartikler	-5.000	
Telefon og porto	-3.000	
Internetadgang/hjemmeside	-13.000	
Gebyrer PBS m.v.	-12.000	
Kontingent "D.p.V."	-10.000	
Honorarer	-137.000	
Øvrige administrative omkostninger	-1.000	<u>-216.000</u>

Resultat af ordinær drift

-3.907.000

Finansielle indtægter:

Renter bank og giro	70.000	
½ Renter obligationer	0	
Kursregulering obligationer	0	70.000

Årets resultat

-3.837.000