

RESULTATOPGØRELSE FOR 2010**2010****Budget****2009****kr.****tkr.****tkr.****Vandafgifter:**

Fast afgift		149,400	144	143
m3-afgift		303,924	320	320
Gebyrindtægter		1,250	0	1
Vandledningsafgift, egen andel		0	0	50
		454,574	464	514

Driftsomkostninger:

Vedligeholdelse, ledninger	-136,712		-250	-232
Udskiftning af pumper	0		-50	0
Hensættelse til ledningsreovering	0		-2,000	0
Anskaffelse af kortsystem	0		-50	0
Hensættelse til reovering af området	0		-200	0
Vedligeholdelse, vandværket	-35,456		-40	-7
Målerudskiftninger	-1,044,312		-500	0
El-forbrug mv	-52,224		-40	-34
Gebyr vandindvindingsstilladelse	-51,150		-50	-50
Tilsyn og pasning	-12,522		-30	-11
Vandanalyser	-5,663		-15	-14
Øvrige driftsudgifter	0	-1,338,039	-2	0

Administrative omkostninger:

Generalforsamling	-253		-1	0
Bestyrelse, repræsentation, møder m.v.	-9,722		-12	-11
Edb anskaffelser	-23,559		0	0
Edb-support	-21,346		-16	-15
Forsikringer	-5,017		-6	-5
Tryksager og kontorartikler	-6,486		-5	-7
Telefon og porto	-3,568		-3	-2
Internet adgang/hjemmeside	-3,600		-13	0
Gebyrer PBS m.v.	-8,193		-12	-10
Kontingent "D.p.V."	-4,245		-10	-5
Honorar Formand	-45,620		-44	-44
Honorar Kasserer	-49,279		-49	-60
Honorar Tilsyn	-28,428		-29	-29
Honorar Næstformand	-6,471		-6	-6
Honorarer bestyrelsesmedlemmer	-9,867		-6	-6
Honorar udbringning	-6,000		-4	-4
Øvrige administrationsomkostninger	15,914	-215,740	-1	-23

Resultat af ordinær drift**-1,099,205 -2,980 -61****Finansielle indtægter:**

Renter bank	23,440		70	68
Renter obligationer	0	23,440		3

Årets resultat**-1,075,765 -2,910 10**

Gl. Himmelev Vandværk I/S

	2010 kr.	Budget tkr.	2009 tkr.
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010			
Aktiver:			
Ejendomsværdi (ingen off. ejd.værdi)	500,000		500
Anlægsaktiver i alt	500,000		500
Tilgodehavende debitorer	-17,978		12
Tilgodehavende moms	213,517		0
Periodeafgrænsningsposter	225,955		226
Likvide beholdninger	3,201,439		4,755
Omsætningsaktiver	3,622,933		4,993
Aktiver i alt	4,122,933		5,493
Passiver:			
Egenkapital, primo	4,940,529		4,628
Indskud	0		302
Årets resultat	-1,075,765		11
Egenkapital, ultimo	3,864,764		4,941
Kreditorer	43,904		42
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	0		72
Skyldig vandledningsafgift	214,265		412
Skyldig moms	0		26
Gæld i alt	258,169		552
Passiver i alt	4,122,933		5,493

Bestyrelsen for Gl. Himmelev Vandværk I/S den 16. marts 2011

Karsten Lykke Hansen

Marcel Maxen

Hans Henrik Olsen

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 14. februar 2011

Peter Hintz

Jørgen Ploug

Gl. Himmelev Vandværk I/S**BUDGET FOR 2011****Vandafgifter:**

	kr.	kr.
Fast afgift		149,000
m3-afgift		320,000
Vandledningsafgift, egen andel		0
		<u>469,000</u>

Driftsomkostninger:

Vedligeholdelse, ledninger	-250,000	
Udskiftning af pumper	-50,000	
Hensættelse til ledningsreovering	-1,500,000	
Anskaffelse af kortsystem	-50,000	
Hensættelse til reetablering af området	-200,000	
Vedligeholdelse, vandværket	-40,000	
Målerudskiftning	-1,000,000	
El-forbrug	-55,000	
Gebyr vandindvindingstilladelse	-52,000	
Tilsyn og pasning	-20,000	
Vandanalyser	-15,000	
Øvrige driftsudgifter	-2,000	
		<u>-3,234,000</u>

Administrative omkostninger:

Generalforsamling	-1,000	
Bestyrelse, repræsentation, møder m.v.	-12,000	
Edb-support	-25,000	
Forsikringer	-10,000	
Tryksager og kontorartikler	-6,000	
Telefon og porto	-4,000	
Internetadgang/hjemmeside	-5,000	
Gebyrer PBS m.v.	-10,000	
Kontingent "D.p.V."	-5,000	
Honorarer	-148,000	
Øvrige administrative omkostninger	-1,000	
		<u>-227,000</u>

Resultat af ordinær drift**-2,992,000****Finansielle indtægter:**

Renter bank og giro	20,000	20,000
		<u>20,000</u>

Årets resultat**-2,972,000**