

Andelsselskabet Øm Bys Vandværk

Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2010

Balance pr. 31. december 2010

Ledelsespåtegning

Værket har 185 forbrugere og har i 2010 solgt 21.875 m³ vand. Årsrapporten omfatter værkets samlede drift for 2010, samt aktiver og passiver pr. 31.12.2010. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Øm, den 28/3 2011



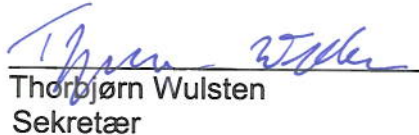
Stefan Willumsen
Formand



Peter Holm
Næstformand



Erik Torp Madsen
Kasserer



Thorbjørn Wulsten
Sekretær

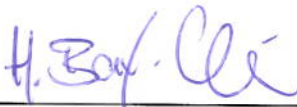


Arnt Wulsten


Revisorpåtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Øm Bys Vandværk for året 2010.

Øm, den 31/3 2011 2011



Henrik Bay Clausen



Christian Dybdahl Nielsen

Godkendt på generalforsamlingen den 27/4 2011

Dirigent:



Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2010

Note

	Resultat 2010	Budget 2010	Resultat 2009	Budget 2011
Indtægter				
Kubikmeterafgift	175.000,00	184.000,00	155.760,80	175.000,00
Fast afgift	121.752,00	121.200,00	101.000,00	122.400,00
Aflæsningsgebyr	4.550,00	4.875,00	7.150,00	3.250,00
Rykkergebyr	740,00	1.500,00	870,00	1.000,00
Byggevand	200,00	500,00	200,00	0,00
andre indtægter	3.400,00			
Vandafledning kommunen	5.301,51	5.400,00	5.377,05	5.400,00
Indtægter ialt	310.943,51	317.475,00	270.357,85	307.050,00
Udgifter				
Drift				
Vandmålere				
Reparation / vedligeholdelse vandværk	62.269,00	45.000,00	29.244,40	60.000,00
Reparation ledningsnet/brønde	8.643,00	15.000,00	13.120,35	20.000,00
afkalker			65.175,00	
Vandindvindingstilladelse	8.370,00	10.000,00	8.235,00	11.000,00
Drikkevandskontrol	3.840,00	10.000,00	3.087,50	10.000,00
EI	19.374,73	28.000,00	27.379,83	25.000,00
Driftsudgifter i alt	102.496,73	108.000,00	146.242,08	126.000,00
Administration				
Porto og gebyrer (ikke bank)		100,00	83,50	
andre administrationsudgifter		1.200,00	1.136,40	500,00
Blanketter, tryksager mv.	64,00	2.800,00	2.621,39	500,00
Kontingenter	3.070,00	2.000,00	1.870,00	6.000,00
Annoncer				
Forsikringer	3.468,00	3.600,00	3.400,00	3.800,00
Generalforsamling	948,72	1.000,00	855,96	1.500,00
Bestyrelsesmøder	5.233,20	7.000,00	4.935,50	7.000,00
Faglitteratur		300,00	268,00	300,00
EDB mv.	122,40	1.000,00	254,00	1.000,00
PBS	2.449,62	2.400,00	2.279,27	2.600,00
Gebyr bank	388,00	500,00	377,00	500,00
Gaver	2.980,00	4.000,00	3.500,00	4.500,00
Regnskabsassistance	19.338,10	17.000,00	15.890,00	21.000,00
renovationsgebyr	609,00	610,00	603,00	
aflæsning af vandmålere		12.000,00		
Diverse		500,00		500,00
Administration i alt	38.671,04	56.010,00	38.074,02	49.700,00
Udgifter i alt	141.167,77	164.010,00	184.316,10	175.700,00
Resultat før renter og afskrivninger	169.775,74	153.465,00	86.041,75	131.350,00
Renteindtægter	11.671,46	5.000,00	18.596,40	5.000,00
Renteudgifter				
kursgevinst obligationer	-1.200,27		1.370,05	
Afskrivning målere	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00
Afskrivning ledningsnet	-50.217,00	-46.057,00	-46.057,00	-53.550,33
Renter og afskrivning i alt	-48.075,81	-49.387,00	-34.420,55	-56.880,33
Tab og vind debitorer				
Årets resultat	121.699,93	104.078,00	51.621,20	74.469,67

Ledningsnet afskrives liniært over 30 år
vandmålere afskrives liniært over 8 år

Balance pr. 31/12 2010

	2010	2009	Budget 2011
Aktiver			
Anlægsaktiver (note 1)			
Ledningsnet	1.369.577,72	1.294.868,72	1.416.027,39
Målere	41.650,00	49.980,00	33.320,00
Anlægsaktiver	1.411.227,72	1.344.848,72	1.449.347,39
Tilgodehavender			
Debitorer	0,00	7.150,00	
Forudbetalte omkostninger			
Tilgodehavender i alt	0,00	7.150,00	0,00
Værdipapirer			
Værdipapirer (nom. 51.463,27)	51.463,27	62.017,10	45.463,27
Værdipapirer i alt	51.463,27	62.017,10	45.463,27
Omsætningsaktiver			
Nordea Bank 2551 268554	46.803,56	11.074,00	90.448,96
Fjordbank Mors	991,78	541.526,93	0,00
Eik Bank	454.739,84		440.000,00
Omsætningsaktiver i alt	502.535,18	552.600,93	530.448,96
Periode afgrænsende poster			
Aktiver i alt	1.965.226,17	1.966.616,75	2.025.259,62
Passiver			
Egenkapital primo	1.736.040,02	1.574.618,82	1.858.789,95
Årets resultat	121.699,93	51.621,20	74.469,67
Regulering tidligere år	1.050,00		
Regulering debitorer			
Ledningsbidrag ekstra	0,00	109.800,00	
Egenkapital ultimo	1.858.789,95	1.736.040,02	1.933.259,62
Gæld			
Diverse kreditorer (andelshavere)	17.865,25	124.097,50	15.000,00
Skyldige omkostninger	33.586,00	27.526,81	0,00
Merværdiafgift	3.707,37	19.129,82	25.000,00
Vandskat	51.277,60	59.822,60	52.000,00
Gæld i alt	106.436,22	230.576,73	92.000,00
Passiver i alt	1.965.226,17	1.966.616,75	2.025.259,62

Noter til årsregnskabet 2010

Øm Bys Vandværk

Note 1

Anlægsaktiver	1	2	
	Forsyningsledninger / målerbrønd	Målere	Anlægsaktiver i alt
Anskaffelsessum			
Anskaffelsessum	1.383.102	0	66.640
Tilgang	124.926		0
Anskaffelsessum ultimo i alt	<u>1.508.028</u>		<u>66.640</u>
			1.449.742
			<u>124.926</u>
			<u>1.574.668</u>
Afskrivninger			
Afskrivninger primo	88.233	0	16.660
Årets afskrivninger	50.217		8.330
Afskrivninger ultimo i alt	<u>138.450</u>		<u>24.990</u>
			50.506
			<u>58.547</u>
			<u>163.440</u>
Bogført værdi ultimo	<u>1.369.578</u>		<u>41.650</u>
			<u>1.411.228</u>