

Askov Vandværk

Askov
6600 Vejen

Årsregnskab 2010

Driftsregnskab for tiden 1/1 2010 til 31/12 2010.

<u>2009</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
319.384	Opkrævet faste afgifter		317.220
<u>453.625</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>449.664</u>
773.009	Omsætning i alt		766.884
	 <u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, Bygninger m.m.</u>		
81.505	Vedligeholdelser	75.159	
27.992	Elektricitet	29.535	
6.163	Forsikringer	6.302	
5.448	Telefon	0	
<u>8.126</u>	Afskrivninger	<u>8.126</u>	
129.234	Boringer, Bygninger m.m.		119.122
	 <u>Miljø og analyser:</u>		
11.045	Vandprøver	8.796	
33.550	Vandindvindingsafgift	34.100	
<u>25.265</u>	Vandafledningsafgift	<u>-22.203</u>	
<u>69.860</u>	Miljø og analyser i alt		<u>20.693</u>
<u>199.094</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>139.815</u>
573.915	Bruttoresultat I		627.069
	 <u>Distributionsomkostninger</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
0	Vedligehold ledningsnettet	14.436	
3.000	Erstatninger	0	
15.482	Ledningsregistrering	2.195	
<u>17.041</u>	Afskrivninger	<u>20.091</u>	
35.523	Ledningsnet i alt		36.722
<u>35.523</u>	Distributionsomkostninger i alt		<u>36.722</u>
538.392	Bruttoresultat II		590.347

Driftsregnskab for tiden 1/1 2010 til 31/12 2010.

<u>2009</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
538.392	Transport.....		590.347
	<u>Administration:</u>		
65.090	Lønninger	98.690	
0	Telefongodtgørelse	600	
1.483	Kørselsgodtgørelse	3.598	
4.944	Internetgodtgørelse	6.036	
33.236	Opkrævning m.v.	33.136	
0	Årsregnskab	4.200	
6.836	Kommunelister	6.804	
0	Telefongodtgørelse	2.638	
0	Faglitteratur	630	
1.250	Annoncer	3.039	
14.167	Porto	5.866	
2.832	Kontogebyrer m.m.	4.453	
9.018	Kontorhold/tryksager	2.763	
4.670	Kontingenter	6.157	
4.068	EDB-udgifter	4.547	
0	PBS gebyrer	6.952	
214	Datascanning	785	
576	Repræsentation	346	
0	Kurser m.m.	450	
0	Bestyrelsesmøder	7.840	
18.988	Generalforsamling	4.186	
<u>194</u>	Tab på debitorer	<u>99</u>	
<u>167.566</u>	Administration i alt		<u>203.815</u>
370.826	Resultat af primær vandværksdrift, transport.....		386.532

Driftsregnskab for tiden 1/1 2010 til 31/12 2010.

<u>2009</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
370.826	Transport.....		386.532
	<u>Andre indtægter:</u>		
20.790	Gebyrindtægter	21.291	
<u>16.258</u>	Andre indtægter	<u>16.769</u>	
<u>37.048</u>	Andre indtægter i alt		<u>38.060</u>
407.874	Resultat før finansielle poster		424.592
	<u>Finansielle poster:</u>		
224.819	Renteindtægter	51.081	
0	Renter obligationer	40.365	
0	Udbytter mv.	110.629	
28.274	Kursgevinst/Tab depot	-14.431	
<u>4.560</u>	Renteudgifter	<u>0</u>	
<u>248.533</u>	Finansielle poster i alt		<u>187.644</u>
<u>656.407</u>	Årets resultat		<u>612.236</u>

Status pr. 31. December 2010.

<u>2009</u>	<u>AKTIVER</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>			
300.000	Ejendommen			210.000
0	Grundværdi			258.700
	 <u>Bygningsanlæg m.m.:</u>			
71.822	Bygningsanlæg		107.392	
35.570	Årets tilgang		0	
3.591	Tidligere års afskrivninger	8.961		
<u>5.370</u>	Årets afskrivninger 5%	<u>5.370</u>		
			<u>14.331</u>	
98.431	Bygningsanlæg i alt:			93.061
	 <u>Boringer:</u>			
0	Boringer primo		39.370	
39.370	Årets nyanlæg		0	
0	Tidligere års afskrivninger		2.756	
<u>2.756</u>	Årets afskrivninger 7%		<u>2.756</u>	
36.614				33.858
	 <u>Ledningsanlæg:</u>			
582.645	Ledningsnet		786.894	
204.250	Tilgang ledninger		152.506	
11.653	Tidligere års afskrivninger	27.391		
<u>15.738</u>	Årets afskrivninger 2%	<u>18.788</u>		
			<u>46.179</u>	
759.504	Ledningsanlæg i alt_			893.221
	 <u>Vandmålere:</u>			
0	Vandmålere primo		7.814	
7.814	Årets nyanlæg		0	
0	Tidligere års afskrivninger		1.303	
<u>1.303</u>	Afskrivninger 16,67%		<u>1.303</u>	
<u>6.511</u>				<u>5.208</u>
1.201.060	Anlægsaktiver i alt			1.494.048

Status pr. 31. December 2010.

<u>2009</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
1.201.060	Transport.....		1.494.048
	Omsætningsaktiver:		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
<u>4.578</u>	Debitorer	<u>4.059</u>	
4.578	Tilgodehavender i alt		4.059
	<u>Værdipapirer:</u>		
733.015	6% Nordea Kredit OA10 2041	188.730	
625.625	2,43 Nordea Kredit OA 2012	616.263	
295.845	Nordea Invest Højrente	314.562	
505.507	Nordea Inv Aktiv Rente	500.382	
378.341	Nordea Invest Direct	374.637	
564.168	BS Inv Virksomh. Obligationer	603.592	
<u>89.600</u>	BS Inv Højrente Lokal	<u>109.087</u>	
3.192.101			2.707.253
	<u>Likvide midler:</u>		
27.166	Girokonto	293.280	
223.712	Nordea -110233	1.212.235	
950.000	Brørup Sparekasse 68534	950.000	
49.047	Brørup Sparekasse 35204	24	
0	Brørup Sparekasse, højrentekonto	<u>488.000</u>	
<u>1.249.925</u>	Likvide midler i alt		<u>2.943.539</u>
<u>4.446.604</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>5.654.851</u>
<u>5.647.664</u>	AKTIVER I ALT		<u>7.148.899</u>

Status pr. 31. December 2010.

	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
<u>2009</u>			
	<u>Egenkapital:</u>		
4.755.049	Egenkapital 1. Januar 2010	5.659.014	
3	Øreafrunding	-2	
43.100	Indskud nye andelshavere	273.900	
204.455	Kursregulering depot	72.901	
0	Ejendom og grund til ny vurdering	168.700	
<u>656.407</u>	Årets resultat	<u>612.236</u>	
5.659.014	Egenkapital i alt		6.786.749
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
0	Kreditorer	1.048	
<u>18.552</u>	A-skat m.m.	<u>20.608</u>	
18.552	Kortfristet gæld i alt:		21.656
-29.377	Skyldig moms (note 2)		109.684
<u>-525</u>	Skyldig statsafgift (note 3)		<u>230.810</u>
<u>5.647.664</u>	<u>PASSIVER I ALT</u>		<u>7.148.899</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr. 856.212 , udover egenopkrævet 766.884

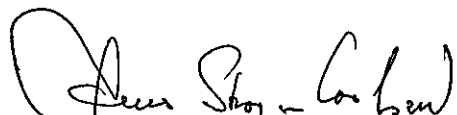
De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Note 2</u>	<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	Værket havde tilgode den 1. Januar	29.377	
	I året er der opkrævet moms		382.882
	Fratrukket er:		
	Moms på omkostninger og køb	97.917	
	Godtgørelse af elafgift & Co2afg.	26.671	
	Der er i året afregnet moms	119.233	
	I status er der hensat skyldig moms	109.684	
		<hr/>	
	Balance	382.882	382.882
		<hr/> <hr/>	
<u>Note 3</u>	<u>Statsafgiften på vand:</u>		
	Værket havde tilgode den 1. Januar	525	
	I året er der opkrævet		473.330
	Der er i året afregnet	241.995	
	I status er der hensat skyldig statsafgift	230.810	
		<hr/>	
	Balance	473.330	473.330
		<hr/> <hr/>	


Underskriftsside

Askov Vandværk I/S regnskab 2010

Dato: 6. marts 2011



Formand Jens Skov-Carlson



Kasserer Tommy Lund Hansen



Bestyrelsesmedlem Niels Pøder Sørensen

CHRISTIAN DAHL

Bestyrelsesmedlem Christian Dahl




Bestyrelsesmedlem Helge Petersen

Regnskabet er gennemgået og revideret

Dato: 6/3-2011



Revisor Christian Roos



Revisor Henning Rose