

*Skuldelev Vandværk I/S
Strandvejen 8
4050 Skibby*

CVR-nummer: 23313219

*ÅRSRAPPORT
1. januar 2010 til 31. december 2010*

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR 2010 til 31. DECEMBER 2010

	2010	Sidst år	Budget
1 Nettoomsætning.....	546.110	557.398	539.722
2 Vareforbrug	-500.939	-279.377	-280.500
DÆKNINGSBIDRAG I.....	45.171	278.021	259.222
3 Andre stykomkostninger.....	-39.283	-38.302	-38.500
DÆKNINGSBIDRAG II	5.888	239.719	220.722
4 Salgsomkostninger.....	-2.717	-1.378	-1.400
Autodrift	0	-370	0
5 Administrationsomkostninger	-75.559	-66.049	-68.600
6 Personaleomkostninger.....	-119.119	-130.781	-133.900
7 Øvrige kapacitetsomkostninger	-2.516	-3.371	-2.665
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-194.023	37.770	14.157
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	0	0	-100.000
DRIFTSRESULTAT	-194.023	37.770	-85.843
Indtægter af andre kapitalandele mv.	2.143	0	0
8 Finansielle indtægter.....	70.724	129.143	130.000
9 Finansielle omkostninger.....	-5.021	-8.380	0
ÅRETS RESULTAT	-126.177	158.533	44.157

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010

		AKTIVER		
		2010	2009	2010
10	Produktionsanlæg og maskiner.....	803.800	0	900.000
	Materielle anlægsaktiver.....	803.800	0	900.000
	Andre værdipapirer og kapitalandele.....	1.991.921	1.926.194	1.926.194
	Finansielle anlægsaktiver.....	1.991.921	1.926.194	1.926.194
	ANLÆGSAKTIVER.....	2.795.721	1.926.194	2.826.194
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	1.324	2.665	0
11	Andre tilgodehavender.....	348.587	85.237	14.186
	Periodeafgrænsningsposter.....	4.849	0	0
	Tilgodehavender.....	354.760	87.902	14.186
12	Likvide beholdninger.....	419.427	1.604.946	525.000
	OMSÆTNINGSAKTIVER.....	774.187	1.692.848	539.186
	AKTIVER.....	3.569.908	3.619.042	3.365.380

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010

PASSIVER

	2010	2009	2010
EGENKAPITAL.....	3.495.372	3.537.410	3.495.372
Kreditinstitutter.....	0	0	-19.577
13 Leverandører af varer og tjenesteydelser	17.812	17.501	17.501
14 Anden gæld.....	56.724	64.131	-214.111
Kortfristede gældsforpligtelser	74.536	81.632	-216.187
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	74.536	81.632	-216.187
PASSIVER	3.569.908	3.619.042	3.279.185

NOTER

	2010	Sidst år	Budget
1 Nettoomsætning			
Vandafgift.....	204.991	215.617	203.707
Fast afgift.....	273.200	272.800	273.200
Gebyr.....	10.119	11.181	5.015
Vandmåler.....	57.800	57.800	57.800
	<u>546.110</u>	<u>557.398</u>	<u>539.722</u>
2 Vareforbrug			
Rep/vedligehold - vandværk.....	32.822	75.523	76.000
Rep/vedligehold - ledningsnet.....	413.409	165.361	165.500
Vandanalyser.....	23.708	7.913	8.000
Udskiftning af vandmåler.....	0	80	0
Grundvandsgebyr.....	31.000	30.500	31.000
	<u>500.939</u>	<u>279.377</u>	<u>280.500</u>
3 Andre stykomkostninger			
Kraftforbrug.....	54.012	60.711	61.000
Refunderet energiafgift.....	-16.263	-22.409	-22.500
Hjælpematerialer.....	1.534	0	0
	<u>39.283</u>	<u>38.302</u>	<u>38.500</u>
4 Salgsomkostninger			
Annoncer.....	1.252	849	1.400
Dekoration/skilte.....	847	0	0
Web-side.....	618	529	0
	<u>2.717</u>	<u>1.378</u>	<u>1.400</u>

NOTER

	2010	Sidst år	Budget
5 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler/tryksager	105	3.209	3.300
Opkrævning	25.358	22.050	23.000
Generalforsamling/møder	3.998	5.359	6.000
Gaver	4.559	4.350	4.500
EDB-udgifter	18.004	6.865	7.000
Porto/Gebyr	5.123	3.381	4.000
Revisorhonorar	6.000	6.000	6.000
Forsikringer	7.017	6.887	7.000
Faglitteratur/tidsskrifter	0	678	0
Kontingenter	5.395	4.070	4.600
Kurser	0	3.200	3.200
	75.559	66.049	68.600
6 Personaleomkostninger			
Gager	118.019	126.888	130.000
Befordringsgodtgørelse	1.100	3.893	3.900
	119.119	130.781	133.900
7 Øvrige kapacitetsomkostninger			
Tab på varedebitorer, konstateret	2.516	3.371	2.665
	2.516	3.371	2.665
8 Finansielle indtægter			
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	34.562	41.956	130.000
Renter, obligationer, omsætningsaktiver	32.965	76.687	0
Udbytter, omsætningsaktiver	3.000	10.500	0
Udbytte, aktier	197	0	0
	70.724	129.143	130.000

NOTER

	2010	Sidst år	Budget
9 Finansielle omkostninger			
Handelsrenter	0	6.252	0
Kurtage	710	1.971	0
Depotgebyr	4.311	157	0
	<u>5.021</u>	<u>8.380</u>	<u>0</u>
			Produktionsanlæg og maskiner
10 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo			0
Tilgang i årets løb			803.800
Afgang i årets løb			0
			<u>803.800</u>
Kostpris 31. december 2010			
Af-/nedskrivninger, primo			0
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver			0
Årets af-/nedskrivninger			0
			<u>0</u>
Af-/nedskrivninger 31. december 2010			
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010			<u>803.800</u>
	2010	2009	2010
11 Andre tilgodehavender			
Tilgodehavende renter	10.260	14.186	14.186
Negativ moms	338.327	71.051	0
	<u>348.587</u>	<u>85.237</u>	<u>14.186</u>
12 Likvide beholdninger			
Pluskonto fast rente	15.753	525.000	525.000
Pengeinstitutter	403.674	1.079.946	0
	<u>419.427</u>	<u>1.604.946</u>	<u>525.000</u>

NOTER

	2010	2009	2010
13 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Leverandører af varer	-1	1	1
Revisorhonorar	17.813	17.500	17.500
	<u>17.812</u>	<u>17.501</u>	<u>17.501</u>
14 Anden gæld			
Moms og afgifter	0	0	-214.111
Skyldig A-skat	56.292	64.131	0
Skyldigt AM-bidrag	432	0	0
	<u>56.724</u>	<u>64.131</u>	<u>-214.111</u>