

**Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk  
4440 Mørkøv**

**Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2010**

**samt**

**status pr. 1. januar 2011**

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2010

	2010	2009
<b>INDTÆGTER:</b>		
Vandafgift incl. grøn afgift	664.609	484.978
Vand til vandfællesskab VN	144.557	172.100
Årsopgørelse fra VN	- 72.207	36.065
Grundvandsgebyr VN	27.590	27.145
Aflæsning vandmåler	7.357	8.022
Ny tilslutning	0	0
Køb af vand	0	0
	<u>771.906</u>	<u>728.310</u>
Grøn afgift	<u>277.020</u>	<u>287.320</u>
	494.886	440.990
	-----	-----
<b>UDGIFTER:</b>		
Honorar formand	0	10.500
Honorar, pedel	4.388	3.713
Kørepenge	0	2.377
	<u>4.388</u>	<u>16.590</u>
	-----	-----
<b>ADMINISTRATION:</b>		
Annoncer	354	470
Gave & blomster	1.500	500
Generalforsamling & møder	5.617	2.882
Administrationssservice	43.000	40.000
Revisorassistance	9.000	10.000
Forsikringer og ejd. skat	6.570	6.229
Kontingenter og faglitteratur	3.555	2.270
Kontorartikler	5.234	1.525
PBS	3.402	2.991
EDB omkostninger	12.062	7.989
Porto og gebyrer	3.729	4.741
Telefon	1.300	1.411
Dansk Kabel TV	1.623	1.655
	<u>96.946</u>	<u>82.663</u>
	-----	-----
<b>DIVERSE OMKOSTNINGER:</b>		
Elektricitet	39.632	39.998
Indsatsplan grundvand	48.050	47.275
Vandanalyse	10.895	35.811
Vandmålere udskiftet	1.985	18.168
Driftstilsyn fælles	33.900	42.000
Vedligeholdelse ledningsnet	0	12.691
Vedligeholdelse værket/boringer	23.188	50.752
Reparation & forbedring værket	24.604	660.103
Leje af jord	8.000	8.002
Nyanskaffelser	1.765	0
	<u>192.019</u>	<u>914.800</u>
	-----	-----
Afskrivning anlægsaktiver	43.700	43.700
	-----	-----
Renteindtægter	12.200	15.774
	-----	-----
<b>Vandværkets overskud</b>	<u><u>170.033</u></u>	<u><u>-600.989</u></u>

## STATUS PR. 1. JANUAR 2011

	2010	2009
<b>AKTIVER:</b>		
Kassebeholdning	646	366
Giro	5.411	658
Danske Bank kt. 3555051220	641.651	352.528
Danske Bank kt. 3555032501	0	492.107
Danske bank kr. 3555018506	<u>504.306</u>	<u>0</u>
	1.152.014	845.659
	-----	-----
Tilgodehavende vandafgift	- 200	2.925
Tilgodehavende aflæsning målere	7.360	7.332
Diverse tilgodehavende og forudbetalt	<u>2.127</u>	<u>0</u>
	9.287	10.257
	-----	-----
<b>ANLÆGSAKTIVER:</b>		
Anlægsaktiver pr. 1.1.2010	218.500	262.200
Afskrivning	<u>- 43.700</u>	<u>- 43.700</u>
	174.800	218.500
	-----	-----
<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>1.336.101</u></u>	<u><u>1.074.416</u></u>
<b>PASSIVER:</b>		
Momsopgørelse	42.353	- 42.089
Skyldige omkostninger	<u>158.270</u>	<u>115.060</u>
	200.623	108.971
	-----	-----
Vandværkets formue pr. 1. januar 2010	965.445	
- vandværkets over skud for året 2010	170.033	
	<u>1.135.478</u>	<u>965.445</u>
<b>Passiver i alt</b>	<u><u>1.336.101</u></u>	<u><u>1.074.416</u></u>

Foranstående resultatopgørelse samt status har jeg udarbejdet på grundlag af den bogførte kassekladde. Der er ikke foretaget revision. Bank- og giro mellemværende er afstemt.

Havnø, den 18. februar 2011

Bente Klausen

Regnskab er gennemgået og godkendt.

2/3-2011 Carsten Jensen

Britta Nielsen