

GANLØSE NORDRE VANDVÆRK A.M.B.A.

Driftsregnskab for perioden 01.01.- 31.12.2009

	2008	Budget 2009	2009	Budget 2010
	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
Driftsbidrag	745	725	687	725
Drift af værk:				
Vedl./tilsyn af ledningsnet	45	50	40	60
Vedl./tilsyn af værk	21	60	97	50
Vedl. af grunde	14	15	14	15
Teknisk rådgivning	18	20	5	0
Udskiftning af målere	53	6	6	2
El-forbrug m.m.	42	50	37	40
Forsikringer	6	7	6	6
Vandanalyser	13	16	25	25
Vandindvindingsstilladelse	39	40	47	45
Vandafledningsbidrag	33	33	33	35
Køb fra andet vandværk			31	
Telefon	1	1	1	1
Grundvandspuljen	4	9	5	5
Ny boring	39	230	8	250
heraf ekstr.ord. bet. til bestyrelses- medlemmer for projektarbejde og mødeaktivitet i 2010		50		
Pavillion				
Selvaflæsningskort		3		0
Forsikringerstatning				
Diverse	3	2	5	2
Drift af værk i alt	331	542	360	536
Administrationsomkostninger:				
Bestyrelseshonorar	95	95	95	95
Kørselsgodtgørelse	1	2	0	2
Telefongodtgørelse	-	0	0	0
Møder/generalforsamling	3	6	4	6
Kontorhold og tryksager	14	10	9	10
Kontorleje		12		12
Porto/omdeling + opkrævning	14	10	14	10
Navi-partner forbrugsregnskab mm	47	37	51	40
Kontingent KVS og FVD	15	15	16	17
Domæne gnv + webhotel	9	20	23	25
Diverse	2	4	2	2
Administrationsomkostninger i alt	200	211	214	219
Resultat før renter og afskrivninger og diverse indtægter/udgifter:	214	-28	113	-30

Diverse indtægter:				
Renter bank og giro	32	25	205	200
Renter obligationer	288	320	112	150
Aktieudbytte	1			
Særgebyrer/KVS overskud	16	18	18	30
Rykkergebyrer mm	4	4	6	
Aflæsningsgebyr	14		11	
Diverse indtægter i alt	355	367	352	380
Diverse udgifter:				
Bankgebyrer, depotgebyrer mm.	7	7	6	6
Diverse udgifter i alt	7	7	6	6
Resultat før afskrivninger	562	332	459	344
Afskrivninger:				
Værk Østergade				
Værk Jagtgårdsvej				
Ledningsnet	166		166	
Edb-udstyr				
Inventar				
Eltavle/generatorstik	4		4	
Afskrivninger i alt	170	170	170	170
Årets resultat	392	162	289	174

STATUS PR. 31. DECEMBER 2009

kr.

AKTIVER

Omsætningsaktiver

Kassebeholdning	270	
Nordea foreningskonto 4745600773	149.800	
Nordea pluskonto 5368304788	268.014	
Forstædernes Bank 5470 7050953	5.170.000	

Obligationer, NK 4% INK 2013	1.296.875	
Obligationer NYK 4% INK 90D STL 2012	1.444.982	
Obligationer NK 4% INK 20192009	500.000	
Aktier, Nordea 196 stk.	10.458	
Tilgodehavende vandbidrag	86.350	

Omsætningsaktiver i alt **8.926.749**

Anlægsaktiver

Østergade, ejendomsværdi	75.000	
Jagtgårdsvej, ejendomsværdi	130.000	205.000

Vandværk Østergade, primo **58.734**

Tilgang	0	
- afskrivning 2,5%	<u>58.734</u>	0
Eltavle/generatorstik værk, primo	59.745	
- afskrivning 4%	<u>3.541</u>	56.204
Jagtgårdsvej, primo	27.415	
- afskrivning 2,5%	<u>27.415</u>	0
Ledningsnet:		
Ledningsnet Ganløse, primo	691.292	
- afskrivning 4%	<u>107.740</u>	583.552
Hovedledning Farumvej, primo	106.325	
- afskrivning 4%	<u>7.651</u>	98.674
Forsyningsledning Viggatorp, primo	53.701	
- afskrivning 4%	<u>6.001</u>	47.700
Forsyningsledning Undinevej, Primo	107.293	
- afskrivning 4%	<u>11.057</u>	96.236
Hovedledning Lyngevej, primo	134.858	
- afskrivning 4%	<u>10.711</u>	124.147
Ledningsnet Hesselvej, primo	86.423	
- afskrivning 4%	<u>5.746</u>	80.677
Ledningsnet Karlskovbakke, primo	48.181	
- afskrivning 4%	<u>3.203</u>	44.978
Ledningsnet Bastbjergvej, primo	68.008	
- afskrivning 4%	<u>4.251</u>	63.757
Ledningsnet Orevej, primo	96.569	
- afskrivning 4%	<u>5.366</u>	91.203
Hyldegårdsvej, primo	67.829	
- afskrivning 4%	<u>2.949</u>	64.880
Peter Appelsvej, primo	32.321	
- afskrivning 4%	<u>1.405</u>	30.916
Anlægsaktiver ialt		1.587.924
Periodisering:		
Tilgodehavende obligationsrenter		126.000
Lager af vandmålere		6.650
Aktiver ialt		<u>10.647.323</u>

PASSIVER

Kortfristet gæld:		
Skyldig A-skat og ambi	-	
Skyldig vandskat	-14.520	
Skyldige omkostninger	38.600	
Negativ moms (tilgodehav. Moms)	-32.607	
Kortfristet gæld i alt		-8.527
Egenkapital:		
Saldo primo	10.208.654	
Modtaget anlægsbidrag	30.338	
Modtaget stikledningsbidrag	12.000	
- kursregulering obligationer	111.107	
+ kursregulering aktier	4.694	
+ årets overskud	289.057	
Egenkapital ultimo		10.655.850
Passiver i alt		<u>10.647.323</u>

Ganløse den:

Bestyrelsen:

Ole Møller

Jørgen Seierøe

Bo Otterstrøm

Preben Gandløse

John Borregaard

Foranstående regnskab er revideret og beholdningernes tilstedeværelse konstateret.

Ganløse, den februar 2010

Torben Lund

Flemming Brøndmark

Bemærkning fra revisorerne: