

GANLØSE NORDRE VANDVÆRK A.M.B.A.

Driftsregnskab for perioden 01.01.- 31.12.2008

	2007	Budget 2008	2008	Budget 2009
	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.
Driftsbidrag	724	750	745	725
Drift af værk:				
Vedl./tilsyn af ledningsnet	55	60	45	50
Vedl./tilsyn af værk	65	80	21	60
Vedl. af grunde	13	15	14	15
Teknisk rådgivning			18	20
Udskiftning af målere	35	40	53	6
El-forbrug m.m.	36	42	42	50
Forsikringer	7	7	6	7
Vandanalyser	16	17	13	16
Vandindvindingstilladelse	36	40	39	40
Vandafledningsbidrag	27	32	33	33
Telefon	1	1	1	1
Grundvandspuljen	2	9	4	9
Ny boring		250	39	230
Omlægning af vand v/rundkørsel	17			
Pavillion		50		
Kontorleje				12
Selvaflæsningskort		0		3
Forsikringerstatning				
Diverse	1	2	3	2
Drift af værk i alt	311	645	331	554
Administrationsomkostninger:				
Bestyrelseshonorar	95	95	95	95
Kørselsgodtgørelse	2	2	1	2
Telefongodtgørelse	-	2	0	0
Møder/generalforsamling	5	6	3	6
Kontorhold og tryksager	12	10	14	10
Porto/omdeling + opkrævning	10	10	14	10
Navi-partner forbrugsregnskab mm	35	35	47	37
Kontingent KVS og FVD	18	20	15	15
Domæne gnv + webhotel	17	20	9	20
Diverse	2	4	2	4
Administrationsomkostninger i alt	196	204	200	199
Resultat før renter og afskrivninger og diverse indtægter/udgifter:	217	-99	214	-28

Diverse indtægter:				
Renter bank og giro	18	10	32	25
Renter obligationer	274	320	288	320
Aktieudbytte			1	
Særgebyrer/KVS overskud	26	15	16	18
Rykkergebyrer mm	3		4	4
Aflæsningsgebyr	8		14	
Diverse indtægter i alt	329	345	355	367
Diverse udgifter:				
Bankgebyrer, depotgebyrer mm.	6	6	7	7
Diverse udgifter i alt	6	6	7	7
Resultat før afskrivninger	540	240	562	332
Afskrivninger:				
Værk Østergade				
Værk Jagtgårdsvej				
Ledningsnet	166		166	
Edb-udstyr				
Inventar				
Eltavle/generatorstik	4		4	
Afskrivninger i alt	170	205	170	170
Årets resultat	370	35	392	162

STATUS PR. 31. DECEMBER 2008

kr.

AKTIVER

Omsætningsaktiver

Kassebeholdning	274
Nordea foreningskonto 4745600773	108.940
Nordea pluskonto 5368304788	28.030
Nordea højrentekonto 3490665128	408.961
Obligationer, NK 4% ink 2013	1.245.000
Obligationer, RD 4% 10D INK 2009	2.300.000
Obligationer NY 4% INK 90D 2009	2.000.000
Obligationer NYK 4% INK 90D STL 2012	1.400.000
Obligationer NK 4% 2009	500.000
Aktier, Nordea 127 stk.	4.833
Tilgodehavende vandbidrag	133.946

Omsætningsaktiver i alt

8.129.984

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	63.286	
- afskrivning 4%	<u>3.541</u>	59.745
Jagtgårdsvej, primo	27.415	
- afskrivning 2,5%	<u>27.415</u>	0
Ledningsnet:		
Ledningsnet Ganløse, primo	799.032	
- afskrivning 4%	<u>107.740</u>	691.292
Hovedledning Farumvej, primo	113.976	
- afskrivning 4%	<u>7.651</u>	106.325
Forsyningsledning Viggatorp, primo	59.702	
- afskrivning 4%	<u>6.001</u>	53.701
Forsyningsledning Undinevej. Primo	118.350	
- afskrivning 4%	<u>11.057</u>	107.293
Hovedledning Lyngesvej, primo	145.569	
- afskrivning 4%	<u>10.711</u>	134.858
Ledningsnet Hesselvej, primo	92.169	
- afskrivning 4%	<u>5.746</u>	86.423
Ledningsnet Karlskovbakke, primo	51.384	
- afskrivning 4%	<u>3.203</u>	48.181
Ledningsnet Bastbjergvej, primo	72.259	
- afskrivning 4%	<u>4.251</u>	68.008
Ledningsnet Orevej, primo	101.935	
- afskrivning 4%	<u>5.366</u>	96.569
Hyldegårdsvej, primo	0	
Tilgang	70.778	
- afskrivning 4%	<u>2.949</u>	67.829
Peter Appelsvej, primo	0	
Tilgang	33.726	
- afskrivning 4%	<u>1.405</u>	32.321
Anlægsaktiver ialt		1.757.545

Periodisering:

Tilgodehavende obligationsrenter	298.000
Forudbetalt forbrugsregnskab 2009	46.625
Lager af vandmålere	7.000

Aktiver ialt**10.239.154****PASSIVER****Kortfristet gæld:**

Skyldig A-skat og ambi	46.627	
Skyldig vandskat	18.732	
Skyldige omkostninger	0	
Negativ moms (tilgodehav. Moms)	-34.858	
Kortfristet gæld i alt		30.501

Egenkapital:

Saldo primo	9.765.090	
Modtaget anlægsbidrag	0	
Modtaget stikledningsbidrag	0	
- kursregulering obligationer	57.690	
+ kursregulering aktier	-5.845	
+ årets overskud	391.718	
Egenkapital ultimo		10.208.653

Passiver i alt**10.239.154****Ganløse den:****Bestyrelsen:**

Ole Møller

Jørgen Seierøe

Bo Otterstrøm

Preben Gandløse

John Borregaard

Foranstående regnskab er revideret og beholdningernes tilstedeværelse konstateret.

Ganløse, den februar 2009

Torben Lund

Flemming Brøndmark

Bemærkning fra revisorerne: