

GANLØSE NORDRE VANDVÆRK A.M.B.A.

Regnskab for 2010

Resultatopgørelse tkr.	2009	2010	Budget 2010	Afvigelse	Budget 2011
Indtægter:					
Vandafgift excl. Vandskat	400	402			
Fast afgift	286	288			
Indberetning af vandforbrug	18	20			
Rykkergebyrer m.v.	17	19			
Vandafgift i alt	721	729	755	26	670
Driftsudgifter:					
Vedligehold værk/ledningsnet/grund	172	157	134	-23	204
Køb af vand fra naboværk	31	17	0	-17	10
El og vandafledningsbidrag	70	77	75	-2	75
Vandindvindingstilladelse	47	48	45	-3	45
Vandanalyser	25	16	25	9	25
Ny boring/VVM undersøgelse	8	144	200	56	170
Digitalisering, mødeaktivitet					112
Driftsudgifter i alt	353	459	479	20	641
Drift af værk i alt	368	270	276	6	29
Administrationsudgifter:					
Bestyrelsehonorerer	95	95	95	0	105
Projektledelse ny boring/VVM-miljø		50	50	0	
Møder, generalforsamling	4	5	8	3	15
Tryksager, edb m.v.	60	70	50	-20	90
Kontorleje		12	12	0	12
Porto/omdeling + opkrævning	20	21	16	-5	40
Kontingent KVS og FVD	15	19	17	-2	17
Forsikringer	6	6	6	0	6
Telefon	1	1	1	0	1
Domæne gnv + webhotel	23	0	25	25	15
Diverse (inkl. SMS 2011)	2	2	2	0	25
Administrationsomkostninger i alt	226	281	282	1	326
Resultat før renter og afskrivninger	142	-11	-6	5	-297
Afskrivninger	170	170	170	0	170
Resultat før renter	(28)	-181	-176	5	-467
Renteindtægter	317	282	350	68	336
Årets resultat	289	101	174	73	-131

Balance kr

kr.

Aktiver:

Kasse, bankkonti	742.701
Tilgodehavende vandbidrag	77.772
Aktier, Nordea 196 stk.	11.946
Obligationsbeholdning til ultimokurs	8.346.728
Omsætningsaktiver i alt	9.179.147

Bygninger m.v. i.h.t. specifikation	257.665
Ledningsnet m.v. i.h.t. specifikation	1.160.639
Periodisering renter, lager af vandmålere	282.650
Anlægsaktiver i alt	1.700.954

Aktiver ialt 10.880.101

Passiver:

Skyldig A-skat og ambi	28.879
Skyldig vandskat og moms	-46.542
Skyldige omkostninger	21.966
Skyldige projektudgifter	60.043
Gæld i alt	64.346

Egenkapital:

Saldo 1. januar	10.655.850
Kursregulering værdipapirer	58.246
Årets overskud	101.659

Egenkapital i alt 10.815.755

Passiver i alt 10.880.101

Ganløse den:

Bestyrelsen:


Ole Møller


Jørgen Seierø


Bo Otterstrøm


Sven Sørensen-Mølgaard


John Borregaard

Foranstående regnskab er revideret og beholdningernes tilstedeværelse konstateret.

Ganløse, den februar 2011

Torben Lund




Flemming Brøndmark

Anlægsregnskab 2010

Anlægstype	Ejendomsværdi/anskaffelse	Årets afskrivninger	Akkumuleret afskrivninger	Bogført værdi
1. Bygninger	205.000			205.000
2. Vandværk Østergade	350.765		350.765	0
3. Eltavle-generatorstik	86.532	3.541	33.869	52.663
4. Jagtgårdsvej	151.767		151.767	0
5. Ledningsnet gl. bydel	1.553.212	107.740	1.077.400	475.812
6. Hoveledning Farumvej	167.532	7.651	76.510	91.022
7. Ledningsnet Viggatorp	101.709	6.001	60.010	41.699
8. Ledningsnet Undinevej	195.749	11.057	110.570	85.179
9. Ledningsnet Lyngevej	220.546	10.711	107.110	113.436
10. Ledningsnet Hesselvej	132.391	5.746	57.460	74.931
11. Ledningsnet Karlskov Bakke	73.804	3.203	32.030	41.774
12. Ledningsnet Bastbjergvej	102.015	4.251	42.510	59.505
13. Ledningsnet Orevej	139.482	5.366	53.645	85.837
14. Ledningsnet Hyldegårdsvej	73.727	2.949	11.796	61.931
15. Ledningsnet Peter Appelsvej	35.131	1.405	5.620	29.511
13. EDB udstyr	33.340	0	33.340	0
14. EDB software	37.037	0	37.037	0
Total	3.659.739	169.621	1.968.001	1.418.300

VÆRDIPAPIRBEHOLDNING GANLØSE NORDRE VANDVÆRK AmbA ultimo 2010			
Navn	Nom. Behold	Kurs 31.12.2010	Kursv. 31.12.2010
RD 2% 10S SA 2015	2.000.000	98,07	1.961.400
Nykredit 4% 12E 2014	2.500.000	105,358	2.633.950
Nordea kredit 4% INK 2013	1.250.000	104,8	1.310.000
Nykredit 2% 2015	500.000	97,85	489.250
Nordea Kredit A INK 2019	500.000	103	515.000
Nykredit 4% INK 90D STL 2012	1.400.000	103	1.437.128
	8.150.000		8.346.728
Nordea Kredit AB	196	60,95	11.946