

HADBJERG VANDVÆRK
8370 Hadsten

CVR. nr. 15 46 60 30

Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2010

Administrationspåtegning.

Ovennævnte regnskab er udarbejdet efter udleverede bilag.

Resultatopgørelsen viser vandværkets drift for hele 2010.

Års regulering fra forbrugerne er indregnet.

Der er foretaget manuel regulering. Regnskabet viser driften uden moms.

Erslev Mors, den 16. februar 2011

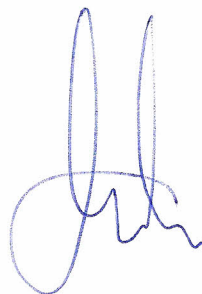


Hanne Haaning
Vandværksadministrationen



Joan Juhl
Vandværksadministrationen

Revideret Hadsbjerg 18/2 2011



Hadbjerg Vandværk

Resultatopgørelse for 2010

Note	Regnskab 2010	Regnskab 2009
1 Nettoomsætning	484.465,74	490.918,03
2 Produktionsomkostninger	<u>-345.443,35</u>	<u>-286.399,23</u>
Bruttoresultat	139.022,39	204.518,80
3 Distributionsomkostninger	-33.077,23	-38.745,73
4 Administrationsomkostninger	<u>-170.883,77</u>	<u>-146.564,26</u>
	-203.961,00	-185.309,99
Resultat af primær drift	<u>-64.938,61</u>	<u>19.208,81</u>
5 Finansielle indtægter	36.568,01	77.968,55
Finansielle omkostninger	<u>-1.076,25</u>	<u>0,00</u>
Finansielle poster i alt	<u>35.491,76</u>	<u>77.968,55</u>
Årets resultat	<u><u>-29.446,85</u></u>	<u><u>97.177,36</u></u>

Hadbjerg Vandværk

Balance for 2010

Note	Aktiver	Regnskab 2010	Regnskab 2009
	Materielle anlægsaktiver		
	Hovedanlæg	764.303,00	764.303,00
	Boringer	392.409,29	265.139,29
	Forsyningsledning	2.222.020,28	2.129.321,98
	Ledningsnet	1.335.691,00	1.335.691,00
	Afskrivninger	-1.361.809,00	-1.199.998,00
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>3.352.614,57</u>	<u>3.294.457,27</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
6	Tilgodehavender fra salg	106.479,83	27.944,85
	Andre tilgodehavender	410,35	0,00
	Tilgodehavender i alt	<u>106.890,18</u>	<u>27.944,85</u>
	Likvide beholdninger		
7	Likvide midler	1.789.624,05	2.101.795,97
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.789.624,05</u>	<u>2.101.795,97</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.896.514,23</u>	<u>2.129.740,82</u>
	Aktiver i alt	<u><u>5.249.128,80</u></u>	<u><u>5.424.198,09</u></u>

Hadbjerg Vandværk

Balance for 2010

Note	Passiver	Regnskab 2010	Regnskab 2009
	Egenkapital		
	Primo	5.275.407,81	5.040.011,45
	Nye tilslutninger	21.134,00	138.219,00
	Overført resultat	-29.446,85	97.177,36
	Egenkapital ultimo	<u>5.267.094,96</u>	<u>5.275.407,81</u>
	Gældsforpligtelser		
	Langfristende gældsforpligtelser		
12	Kommunelån	0,00	183.913,00
		<u>0,00</u>	<u>183.913,00</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
8	Anden gæld	-17.966,16	-35.122,72
		<u>-17.966,16</u>	<u>-35.122,72</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>-17.966,16</u>	<u>148.790,28</u>
	Passiver i alt	<u>5.249.128,80</u>	<u>5.424.198,09</u>

Noter til regnskabet

	Regnskab 2010	Regnskab 2009
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	287.574,00	285.310,77
Kubikmeterafgift	211.887,00	198.098,64
Vandbidrag i alt	499.461,00	483.409,41
Andre indtægter		
Regulering tidligere år	-14.995,26	5.948,98
Andre indtægter	0,00	1.559,64
Andre indtægter i alt	-14.995,26	7.508,62
Nettoomsætning i alt	484.465,74	490.918,03
2 Produktionsomkostninger		
Drift og bygninger		
Boringer vedligeholdelser	5.207,50	0,00
Bygninger vedligeholdelser	5.805,93	5.376,00
Installationer vedligeholdelse	45.990,69	2.212,79
Køb af inventar	1.880,00	0,00
El	56.309,46	59.762,44
Ejendomsskatter	0,00	2.349,53
Forsikringer	6.581,47	6.140,00
Tilsyn	17.500,00	17.000,00
Afskrivninger	161.811,00	158.394,00
Drift og bygninger i alt	301.086,05	251.234,76
Miljø og analyse		
Vandanalyser/boringskontrol	12.556,50	7.984,10
Gebyr til grundvandsbeskyttelse	31.000,00	30.500,00
Vandafledningsafgift/renovation	742,80	-3.319,63
Vand	58,00	0,00
Miljø og analyse i alt	44.357,30	35.164,47
Produktionsomkostninger i alt	345.443,35	286.399,23
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet		
Ledningsnet vedligeholdelse	3.575,05	20.440,33
Vandmåler vedligeholdelse	1.392,00	4.765,00
Køb af målere	0,00	7.300,00
Teknisk bistand	28.110,18	6.240,40
Distributionsomkostninger i alt	33.077,23	38.745,73

Noter til regnskabet

	Regnskab 2010	Regnskab 2009
4 Administrationsomkostninger		
Honorar	56.000,00	55.000,00
Administrationsomkostninger	21.566,00	19.816,00
Gebyrer	4.800,00	7.125,00
Møder, befordring, kursus bes.	12.566,30	11.292,88
Hotline	4.650,00	4.000,19
Annoncer	878,01	500,00
Porto og gebyr	2.872,00	6.705,49
Kontorartikler og telefon	5.643,99	4.991,71
Kontingenter, faglitteratur og licenser	5.561,50	4.280,00
EDB og licensafgifter	1.203,20	5.564,90
PBS u/moms	4.078,54	3.699,44
PBS m/moms	400,00	400,00
Sagkyndig bistand	46.350,00	21.746,52
Forbrugerinformation	690,00	0,00
Gaver	976,45	617,50
Generalforsamling	910,00	1.335,63
Andre administrationsomk.	190,80	350,00
Tab på debitorer	1.546,98	-861,00
Administrationsomkostninger i alt	<u>170.883,77</u>	<u>146.564,26</u>
5 Finansielle indtægter		
Renteindtægter	27.368,01	68.868,55
Gebyrer	9.200,00	9.100,00
Finansielle indtægter i alt	<u>36.568,01</u>	<u>77.968,55</u>
Finansielle omkostninger		
Andre udgifter	1.076,25	0,00
Finansielle omkostninger i alt	<u>1.076,25</u>	<u>0,00</u>
6 Tilgodehavender		
Debitorer	106.479,83	27.944,85
Andre tilgodehavender	410,35	0,00
Tilgodehavender i alt	<u>106.890,18</u>	<u>27.944,85</u>
7 Likvide midler		
Driftskonto	1.789.624,05	2.101.795,97
Likvide midler i alt	<u>1.789.624,05</u>	<u>2.101.795,97</u>

Noter til regnskabet

	Regnskab 2010	Regnskab 2009
8 Anden gæld		
Skyldige omkostninger	57,50	53.898,54
Moms	-71.930,05	-40.272,65
Afgift af ledningsført vand	<u>53.906,39</u>	<u>-48.748,61</u>
Anden gæld i alt	<u><u>-17.966,16</u></u>	<u><u>-35.122,72</u></u>