

JYDERUP ØSTRE VANDVÆRK  
4450 JYDERUP



**Jyderup Østre Vandværk  
A.m.b.a  
Bryggervænget 2 H  
4450 Jyderup**

Stiftet 2. oktober 1934

CVR nr. 32436668 1. regnskabsår som A.m.b.a

**Resultatopgørelse 2010**

**Balance pr. 31. december 2010**

## Resultatopgørelse 2010

Noter:	Regnskab 2010	Budget 2010
1. Omsætning egne forbrugere		
Vandforbrug/fast afg. + gebyrer	972.581,05	970.000
Andre driftsindtægter		
1. Salg til VN	773.260,06	569.138
Anden indtægt	1.200,00	1.200
Omsætning / indtægter i alt	1.747.041,11	1.540.338
Produktionsomkostninger		
Boringer, bygninger, anlæg, installationer, m.v.		
	1.850,13	500
2. Vedligeholdelse af bygning	548.847,42	297.000
3. El	165.921,87	120.000
Ejendomsskatter	1.854,74	2.000
Forsikringer produktionsanlæg	3.000,00	7.400
Andre udgifter vedrørende produktion		14.200
Afskrivninger	165.439,96	165.440
Boringer, bygninger, anlæg, installationer, mv. i alt	886.914,12	606.540
Miljø og analyser		
Vandanalyser	17.015,00	21.000
Gebyr til grundvandsbeskyttelse	137.950,00	140.000
Miljø og analyser i alt	154.965,00	161.000
Personale		
Lønomskostninger	219.325,85	216.000
Kurser	1.125,00	
Forsikringer	1.474,59	3.100
Personale i alt	221.925,44	219.100
Produktionsomkostninger i alt	1.263.804,56	986.640
Distributionsomkostninger/ledningsnet		
Vedligeholdelse af ledningsnet	135.249,30	368.798
Vandmålere		5.000
Afskrivninger	120.000,00	120.000
Distributionsomkostninger/ledningsnet i alt	255.249,30	493.798
<b>BRUTTORELSUTAT</b>	227.987,25	59.900

Noter:	Regnskab 2010	Budget 2010
Administrationsomkostninger		
Bestyrelsesmøder	4.554,90	5.000
Forsikringer bestyrelse	1.041,00	
Annoncer		800
Porto	1.718,64	1.300
Bankgebyrer	9.769,37	9.600
4.    Kontorartikler	7.362,60	500
5.    Kontorinventar, PC, printere mm	29.045,00	
Telefonudgifter	11.215,95	11.500
Kontingenter	5.152,50	6.500
Faglitteratur	1.050,00	
EDB udgifter/programvedligeholdelse	23.754,27	
6.    Sagkyndig bistand	28.800,00	20.000
Repræsentation	477,00	500
Generalforsamling	1.439,50	1.200
7.    Andre administrationsudgifter	14.144,80	35.000
Tab på debitorer		1.000
Administrationsomkostninger i alt	139.525,53	92.900
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	88.461,72	-33.000
Andre indtægter		
Måler aflæsningsgebyrer	21.032,22	20.000
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	109.493,94	-13.000
Finansielle poster, indtægter		
Renteindtægter fra pengeinstitutter	40.041,21	83.000
Renteindtægter af obligationer	117.332,25	95.000
Renteudgifter	-73,84	
Finansielle poster i alt	157.299,62	178.000
ÅRETS RESULTAT	266.793,56	165.000

## Balance pr. 31. december 2010

### Aktiver

Grunde og bygninger	
Bryggervænget 2 H	200.000,00
Køllevej 5 A	300.000,00
Grunde og bygninger i alt	<u>500.000,00</u>
Boringer, bygninger, installationer, forsyningsledninger	
Uafskrevet restværdi 31.12.2009	10.054.143,42
Årets tilgang	0,00
Årets afskrivning på boringer, bygninger, anlæg, installationer m.v.	-165.439,96
Årets afskrivninger på ledningsnet	<u>-120.000,00</u>
Boringer, bygninger, installationer, forsyningsledninger uafskrevet restværdi i alt 31.12.2010	9.768.703,46
Omsætningsaktiver/tilgodehavender	
Varebeholdninger	53.000,00
8.    Andre tilgodehavender	342.414,20
Omsætningsaktiver/tilgodehavender i alt	<u>395.414,20</u>
Værdipapirer	
Værdipapirer	<u>2.370.111,45</u>
Værdipapirer i alt	2.370.111,45
Likvide midler	
Konto i Sparekassen Sjælland	4.096,19
Konto i Sparekassen Sjælland	180.346,44
Konto i Sparekassen Sjælland	502.786,00
Konto i Sparekassen Sjælland	20.000,00
Konto i Sparekassen Sjælland	3.800.000,00
Konto i DanskeBank	<u>127.546,66</u>
Likvide midler i alt	4.634.775,29
Omsætningsaktiver i alt	7.400.300,94
AKTIVER I ALT	17.669.004,40

## Passiver

### Egenkapital

	Egenkapital 31.12.2009	17.082.426,85
9.	Indskud i 2010 fra nye medlemmer	208.436,00
	Kursregulering (nedskrivning) af værdi af obligationer	-1.117,45
	Nedskrivning af ejendomsværdi (off. Vurdering)	-5.400,00
	Årets resultat (overskud)	<u>266.793,56</u>
	Egenkapital 31.12.2010	17.551.138,96

### Kortfristet gæld

10.	Skyldige omkostninger/leverandører	62.760,26
	Skyldige feriepenge	3.164,17
	Skyldig A-skat + AM-bidrag	26.678,35
	Skyldig moms	27.776,09
	Tilgodehavende el- afgifter	-21.301,43
	Skyldig grøn afgift -ledningsført vand	<u>18.788,00</u>
	Kortfristet gæld i alt	117.865,44

PASSIVER I ALT 17.669.004,40

Nærværende resultatopgørelse og balance aflægges herved til revisionens- og generalforsamlingens godkendelse.

Jyderup den 20. februar 2011

Niels Olsen  
Kasserer

Øvrige bestyrelse:

Mogens Justesen  
Formand

Christian Pedersen  
Næstformand

Anders Vedel  
Sekretær

Leif Hansen

Hans-Henrik Nielsen

Erik Pedersen

Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring. Indestående i pengeinstitutter og obligationsbeholdning er afstemt med kontoudtog fra banken.

Jyderup den 14. marts 2011

Sofie Vaarbjerg  
Revisor

Lisbeth Reker  
Revisor

Godkendt på generalforsamlingen den 23. marts 2011

Noter.

Vandværket vedtog på generalforsamlinger sidste år at ændre selskabsform og er derfor pr. 1. januar 2010 overgået fra I/S til A.m.b.a.

I samme forbindelse har man valgt at overgå til den kontoplan (regnskabsopstilling), som forlanges anvendt, af de værker der er omfattet af vandforsyningsloven.

1. Der er i 2010 leveret 123.001 m<sup>3</sup> vand til egne forbrugere. Til VN er der leveret 161.040 m<sup>3</sup> i alt 284.041 m<sup>3</sup>.  
Tilsvarende tal for 2009, 118.563m<sup>3</sup>, 103.470m<sup>3</sup> i alt 222.033m<sup>3</sup>  
Vandspild er opgjort til ca. 1 %.
2. De største enkeltudgifter vedrører reparation af elektroniktavle samt afkalkningsanlæg.
3. Merudgiften til El hænger bl.a. sammen med den større udpumpede vandmængde.
4. Kontorartikler. Den væsentligste post kr. 5.266 vedr. udgifter til optrykning af måleraf læsningskort, da beholdningen var opbrugt. Øvrige poster er printerpartroner og papir/kuverter.
5. Der er indkøbt en ny printer. Derudover måtte såvel formandens- samt kassererens PC udskiftes, da de begge brød ned og ikke kunne repareres.
6. Beløbet er aconto advokatbistand. Vandværket har i h.t. regulativet opkrævet yderligere 16 bidrag til hovedanlæg vedr. Elmegårdsparken 2, hvor der nu er indrettet boliger. Beløbet kr. 165.776,00 er indbetalt under protest. Efterfølgende har ejeren udtaget stævning mod vandværket. Domsforhandling foregår den 12. april 2011.
7. Udgifterne vedrører primært opkobling til internettet.
8. Andre tilgodehavender. Slutopgørelse 2010 til VN kr. 217.022,81 samt periodisering af årsopgørelse til egne forbrugere hvor der i marts 2011 opkræves kr. 124.191,39
9. Nye medlemmer. Elmegårdsparken (16 andele), Lavendelvej 4 samt Elmevej 11.
10. Skyldige omkostninger. Den væsentligste post er periodisering af El-regning vedr. en periode i 2010 som først forfalder i 2011 kr. 61.882,48