

**BRYLLE VANDVÆRK A.m.b.A.**

**Regnskab 1/1 - 31/12 2010**

# BRYLLE VANDVÆRK

## DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2010

	Spec. nr.	31/12 2010	31/12 2009
<b>INDTÆGTER</b>			
Vandafgift		449.822,07	380.752,20
Målerudskiftninger		0,00	54.961,01
Vandforbrug		495.798,56	507.446,67
Tilslutningsafgift		0	0
Gebyrer		<u>5.200,00</u>	<u>6.400,00</u>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b><u>950.820,63</u></b>	<b><u>949.559,88</u></b>
<b>UDGIFTER</b>			
Driftsudgifter	1	236.590,74	506.009,00
Administrationudgifter	2	110.330,72	94.007,93
Lønninger		<u>135.772,00</u>	<u>132.665,00</u>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b><u>482.693,46</u></b>	<b><u>732.681,93</u></b>
<b>RESULTAT</b>		<b>468.127,17</b>	<b>216.877,95</b>
Tab på debitorer		- 1.340,67	0,00
Kursgevinst værdipapirer		28.864,64	34.047,18
Renteindtægter		22.515,23	34.814,33
Renteudgifter		<u>0,00</u>	<u>- 8.745,40</u>
<b>RESULTAT før afskrivninger</b>		<b>518.166,37</b>	<b>276.994,06</b>
Afskrivning anlægsaktiver		<u>420.975,13</u>	<u>420.975,13</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b><u>97.191,24</u></b>	<b><u>-143.981,07</u></b>

# BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010

	Spec. nr.	31/12 2010	31/12 2009
<b>AKTIVER</b>			
<b>Likvide midler</b>			
Kassebeholdning		0,00	567,75
Bankbeholdning		2.149.705,15	951.015,13
Værdipapirer		<u>570.816,65</u>	<u>541.999,37</u>
<b>Likvide midler i alt</b>		<b><u>2.720.521,80</u></b>	<b><u>1.493.582,25</u></b>
<b>Debitorer</b>			
Tilgodehavende forbrugere		5.198,65	98.349,45
Tilgode moms		76.620,00	103.022,00
Øvrige tilgodehavender	3	<u>39.168,55</u>	<u>224.428,98</u>
<b>Debitorer i alt</b>		<b><u>120.977,20</u></b>	<b><u>425.800,43</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>			
Ejendom	4	1.076.005,35	1.119.409,11
Ledninger	5	2.919.195,57	3.124.656,97
Stikledninger	6	923.520,00	988.520,00
Boringer	7	673.287,43	692.042,88
Maskiner	8	<u>30.491,00</u>	<u>118.845,52</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>5.622.499,35</u></b>	<b><u>6.043.474,48</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b><u>8.464.008,35</u></b>	<b><u>7.962.857,16</u></b>

# BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010

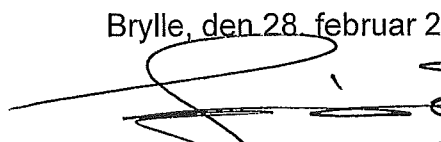


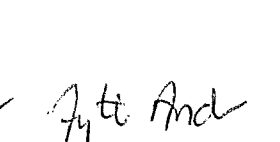
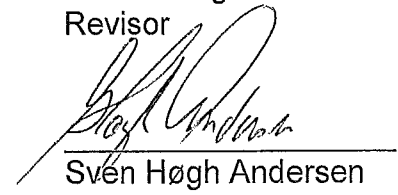
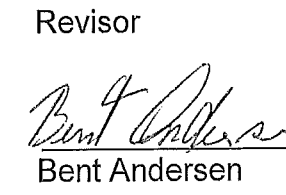
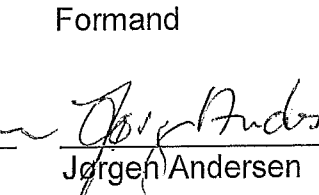
	Spec. nr.	31/12 2010	31/12 2009
<b>PASSIVER</b>			
<b>Kortfristet gæld</b>			
Skyldig statsafgift		311.815,00	0,00
Kreditorer		108.270,00	25.762,63
Målerudskiftninger		35.062,58	0,00
Skyldig moms		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b><u>455.147,58</u></b>	<b><u>25.762,63</u></b>
<b>Egenkapital</b>			
Saldo 1. januar 2010		7.937.094,53	8.016.085,60
Reguleringer	9	- 25.425,00	64.990,00
Årets resultat		<u>97.191,24</u>	<u>-143.981,07</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<b><u>8.008.860,77</u></b>	<b><u>7.937.094,53</u></b>
 <b>PASSIVER I ALT</b>		 <b><u>8.464.008,35</u></b>	 <b><u>7.962.857,16</u></b>

Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt. Vandafgift er sammenholdt med de på EDB udfærdigede forfaldslistes, der i realiteten er medlemsfortegnelser.

Medlemsfortegnelser er ikke kontrolleret, men skønnes fuldt forsvarligt. Kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Anlægsaktiverne er anført til anslået nyværdi, reguleret med årlige afskrivninger. Afskrivningsprincippet er lineære afskrivninger.

Brylle, den 28. februar 2011

			
Niels Skovgaard Larsen Revisor	Poul Sørensen Revisor	Paw Pedersen Formand	Jytte Andersen Kasserer
			
Svén Høgh Andersen	Bent Andersen	Jørgen Andersen	

# BRYLLE VANDVÆRK

## SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2010

	31/12 2010	31/12 2009
<b>1. Driftsudgifter</b>		
Energibetaling	19.722,11	128.027,95
Rep. og vedligeholdelse	137.654,61	112.980,64
Målerudskiftninger	0,00	183.389,25
Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.	5.180,72	4.167,56
Vandprøver	12.033,30	16.443,60
Assens Kommune	<u>62.000,00</u>	<u>61.000,00</u>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b><u>236.590,74</u></b>	<b><u>506.009,00</u></b>
	-----	-----
<b>2. Administrationsudgifter</b>		
Forsikringer	6.898,63	9.205,88
Kontorartikler, abonnementer m.m.	12.738,53	8.950,43
Porto og gebyrer	22.869,85	15.807,40
Generalforsamling	13.568,17	12.040,44
EDB-udgifter & hjemmeside	9.639,00	10.825,26
Øvrige møder	1.200,00	1.650,00
Udflugt	15.000,00	10.000,00
Gaver og repræsentation	271,75	300,00
Lokaleleje, kørsel, telefon	28.144,00	27.500,00
Diff. ved indbetalinger, debitorer m.m.	<u>0,79</u>	<u>- 2.271,48</u>
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b><u>110.330,72</u></b>	<b><u>94.007,93</u></b>
	-----	-----
<b>3. Øvrige tilgodehavender</b>		
Tilgode Vemming Vandværk	778,25	0,00
Tilgodehavende Krybilyparken	- 22.019,70	224.428,98
Tilgode afledningsafgift, indb. for meget	<u>60.410,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b><u>39.168,55</u></b>	<b><u>224.428,98</u></b>
	-----	-----

## BRYLLE VANDVÆRK

### SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2010

	31/12 2010	31/12 2009
<b>4. Ejendom</b>		
Anskaffelsesværdi	2.170.188,11	2.170.188,11
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2.170.188,11	2.170.188,11
Afskrivning tidligere år	<u>-1.050.779,00</u>	<u>-1.007.375,24</u>
	1.119.409,11	1.162.812,87
Årets afskrivning, 2%	<u>- 43.403,76</u>	<u>- 43.403,76</u>
<b>Ejendom i alt</b>	<b><u>1.076.005,35</u></b>	<b><u>1.119.409,11</u></b>
	-----	-----
<b>5. Ledninger</b>		
Anskaffelsesværdi	10.273.070,00	10.273.070,00
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	10.273.070,00	10.273.070,00
Afskrivning tidligere år	<u>-7.148.413,03</u>	<u>-6.942.951,63</u>
	3.124.656,97	3.330.118,37
Årets afskrivning, 2%	<u>- 205.461,40</u>	<u>- 205.461,40</u>
<b>Ledninger i alt</b>	<b><u>2.919.195,57</u></b>	<b><u>3.124.656,97</u></b>
	-----	-----
<b>6. Stikledninger</b>		
Opskrevet med anskaff.værdi	3.250.000,00	3.250.000,00
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3.250.000,00	3.250.000,00
Afskrivning tidligere år	<u>-2.261.480,00</u>	<u>-2.196.480,00</u>
	988.520,00	1.053.520,00
Årets afskrivning, 2%	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>
<b>Stikledninger i alt</b>	<b><u>923.520,00</u></b>	<b><u>988.520,00</u></b>
	-----	-----

## BRYLLE VANDVÆRK

### SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2010

	31/12 2010	31/12 2009
<b>7. Boringer</b>		
Anskaffelsesværdi	937.772,67	937.772,67
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	937.772,67	937.772,67
Afskrivning tidligere år	<u>- 245.729,79</u>	<u>- 226.974,34</u>
	692.042,88	710.798,33
Årets afskrivning, 2%	<u>- 18.755,45</u>	<u>- 18.755,45</u>
<b>Boringer i alt</b>	<u><b>673.287,43</b></u>	<u><b>692.042,88</b></u>
	-----	-----
<b>8. Maskiner</b>		
Anskaffelsesværdi	589.030,10	589.030,10
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	589.030,10	589.030,10
Afskrivning tidligere år	<u>- 470.184,58</u>	<u>- 381.830,06</u>
	118.845,52	207.200,04
Årets afskrivning, 15%	<u>- 88.354,52</u>	<u>- 88.354,52</u>
<b>Maskiner i alt</b>	<u><b>30.491,00</b></u>	<u><b>118.845,52</b></u>
	-----	-----
<b>9. Reguleringer:</b>		
Difference opkrævet/afregnet statsafgift	<u>- 25.425,00</u>	<u>64.990,00</u>
<b>Reguleringer i alt</b>	<u><b>- 25.425,00</b></u>	<u><b>64.990,00</b></u>
	-----	-----