

RESULTATOPGØRELSE 01.01.08 - 31.12.08

	2008	2007
Indtægter		
Kubikpris m.v.	616.460	525.587
Grundafgift	673.323	358.620
Statsafgift	564.465	438.560
Målerleje	67.398	50.040
Indskud nye andelshavere	17.200	60.200
Andre indtægter – Kongstrup/ Sdr. Nyrup Vandværk m.v.....	<u>105.202</u>	<u>165.522</u>
Indtægter i alt.....	<u>2.044.048</u>	<u>1.598.529</u>
Driftsudgifter		
Strømforbrug.....	114.098	84.778
Reparation og vedligeholdelse ledningsnet	510.638	415.664
Reparation og vedligeholdelse vandværk og boreriger.....	485.966	225.896
Konsulentassistance	19.570	0
Vandanalyser/forekomster	66.848	28.104
Gebyrer amt	35.700	42.700
Nyanskaffelser	47.320	17.755
Ejendomsskat	2.773	2.639
Forsikringer.....	6.612	9.513
Statsafgift.....	<u>595.772</u>	<u>427.130</u>
Driftsudgifter i alt.....	<u>1.885.297</u>	<u>1.254.179</u>
Administrationsudgifter		
Revisorhonorar.....	16.900	17.900
Løn bestyrelse	157.161	145.554
Edb udgifter	25.558	32.465
Kontingenter og tidsskrifter	9.720	12.218
Kontorartikler og annoncer.....	6.590	9.443
Porto og gebyr	23.272	10.896
Telefon.....	26.966	22.108
Administrationsservice.....	41.455	18.949
Generalforsamling og møder.....	20.264	6.522
Gaver og blomster	6.787	5.358
Øvrige driftsudgifter	<u>15.428</u>	<u>14.513</u>
Administrationsudgifter i alt	<u>350.101</u>	<u>295.926</u>
Udgifter i alt	<u>2.235.398</u>	<u>1.550.105</u>
Resultat før afskrivning og finansiering	<u>-191.350</u>	<u>48.424</u>

RESULTATOPGØRELSE 01.01.08-31.12.08

	2008	2007
Afskrivninger		
Afskrivninger anlæg.....	201.745	179.821
Afskrivninger ejendom og anlæg.....	111.288	111.288
Afskrivninger inventar	<u>4.459</u>	<u>3.612</u>
Afskrivninger i alt	<u>-317.492</u>	<u>-294.721</u>
Resultat før finansiering.....	<u>-508.842</u>	<u>-246.297</u>
Finansiering		
Renteindtægter	11.509	5.476
Renteudgifter.....	<u>-1.007</u>	<u>-7.349</u>
Finansiering i alt.....	<u>10.502</u>	<u>-1.873</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-498.340</u></u>	<u><u>-248.170</u></u>

LIKVIDITET FOR ÅRET 2008

Resultat før afskrivning og renter.....	-191.350
Finansierings indtægter - udgifter.....	10.502
Aktiverede udgifter:	
Forbedring Trøjelykke Vandværk	-115.381
Køb af trailer	<u>-22.295</u>
Likviditetsmæssigt resultat - underskud	<u>-318.524</u>

BALANCE PR. 31.12.2008
AKTIVER

	2008	2007
Materielle anlægsaktiver		
Ejendom Røsnæsvej 160		
Grundværdi primo	498.100	498.100
Regulering til vurdering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>498.100</u>	<u>498.100</u>
Nyt vandværk 1999		
Saldo primo	2.225.760	2.225.760
Tilgang	<u>77.260</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum	<u>2.303.020</u>	<u>2.225.760</u>
Afskrivninger primo	-986.890	-875.602
Årets afskrivninger 5%	<u>-111.288</u>	<u>-111.288</u>
Afskrivninger i alt	<u>-1.098.178</u>	<u>-986.890</u>
	<u>1.204.842</u>	<u>1.238.870</u>
Ejendom Røsnæsvej 160 i alt	<u>1.702.942</u>	<u>1.736.970</u>
Ejendom Trøjelykkevej 4 A		
Overtaget fra Trøjelykke Vandværk	<u>100.000</u>	<u>0</u>
(ejendomsværdien udgør kr. 0)		
Ejendom Trøjelykkevej 4 A i alt	<u>100.000</u>	<u>0</u>
Grund Egernvænget 22		
Ejendomsværdi	<u>270.300</u>	<u>270.300</u>
Grund Egernvænget 28		
Ejendomsværdi	<u>252.400</u>	<u>252.400</u>
Anlæg		
Anskaffelsessum primo	1.798.211	1.684.281
Tilgang	115.381	113.930
Overtaget fra Trøjelykke Vandværk	<u>761.566</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum	<u>2.675.158</u>	<u>1.798.211</u>

	2008	2007
Afskrivninger primo.....	-726.886	-547.065
Afskrivning, 10%.....	<u>-201.745</u>	<u>-179.821</u>
Afskrivninger i alt.....	<u>-928.631</u>	<u>-726.886</u>
Anlæg i alt.....	<u>1.746.527</u>	<u>1.071.325</u>
Inventar		
Anskaffelsessum primo.....	115.651	115.651
Tilgang.....	<u>22.295</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum.....	<u>137.946</u>	<u>115.651</u>
Afskrivninger primo.....	115.651	-112.039
Afskrivning, 20%.....	<u>-4.459</u>	<u>-3.612</u>
Afskrivninger i alt.....	<u>-120.110</u>	<u>-115.651</u>
Inventar i alt.....	<u>17.836</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt.....	<u>4.090.005</u>	<u>3.330.995</u>
Anlægsaktiver i alt.....	<u>4.090.005</u>	<u>3.330.995</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Debitorer.....	139.252	132.768
Tilgodehavende moms.....	363.239	0
Periodisering.....	266.503	153.890
Tilgodehavende fra Sdr. Nyrup Vandværk m.m.....	<u>395.410</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt.....	<u>1.164.404</u>	<u>286.658</u>
Likvide beholdninger		
Danske Bank nr. 3210-148140.....	<u>399.032</u>	<u>222.738</u>
Likvide beholdninger i alt.....	<u>399.032</u>	<u>222.738</u>
Omsætningsaktiver i alt.....	<u>1.563.436</u>	<u>509.396</u>
AKTIVER I ALT.....	<u>5.653.441</u>	<u>3.840.391</u>

BALANCE PR. 31.12.2008
PASSIVER

	2008	2007
Egenkapital		
Egenkapital primo	3.603.880	3.852.050
Årets resultat	-498.340	-248.170
Opskrivning ejendomsvurdering	0	0
Værdi af overtagne vandværker:		
Sdr. Nyrup	258.453	0
Trøjelykke	<u>1.649.999</u>	<u>0</u>
Egenkapital ultimo	<u>5.013.992</u>	<u>3.603.880</u>
Kortfristet gæld		
Kreditorer	393.717	82.921
Skyldige afgifter	226.432	137.695
Skyldig A-skat	19.300	0
Skyldig moms	<u>0</u>	<u>15.895</u>
Kortfristet gæld i alt	<u>639.449</u>	<u>236.511</u>
Gæld i alt	<u>639.449</u>	<u>236.511</u>
PASSIVER I ALT	<u>5.653.441</u>	<u>3.840.391</u>