

***Nordmarken Vand a.m.b.a.***

*Højager 9  
4040 Jyllinge*

---

***Årsregnskab***

***1. januar 2004 til 31. december 2004***

***Resultatbudget 2005 og 2006***

Godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling, den / 2005

dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1

Side	
Årsberetning.....	2
Revisionspåtegning.....	3
Resultatopgørelse.....	4
Balance, aktiver.....	5
Balance, passiver.....	5
Noter.....	6-8 ÅRSBERETNING
Side 2	

**Årsregnskabet for 2004 incl. specifikationer 1-7**, der er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående regnskabspraksis aflægges hermed.

**Vandafgiften** er opført i regnskabet på basis af fast afgift pr. år samt målt forbrug i året 2004.

**Der er foretaget lineære afskrivninger** af bygninger, boringer, ledninger og inventar/driftsmidler på grundlag af anskaffelsessum eller beregnede værdier primo.

**Anskaffelser under kr. 10.000** er udgiftsført i resultatopgørelsen.

**Anlægsudgifter** til nye bygninger, boringer m.v. aktiveres og afskrives.

**Indskud fra nye tilslutninger** bliver tillagt egenkapitalen.

Årets overskud kr. 31.953 er overført til egenkapitalen.

**Budget 2006** er baseret på uændret fast driftsbidrag på kr. 500 samt uændret kr. 6,00 pr. kbm. **excl. moms** samt forventet investeringer i ledninger m.v. på kr. 500.000.

**Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.**

Bestyrelsen:  
Jyllinge, marts 2005

---

Kurt Mortensen Knud Ebbesen  
formand kasserer

---

Verner Vedstesen Erik Alkeskjold Edward Silfen REVISIONSPÅTEGNING Side 3

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2004 for Nordmarken Vand a.m.b.a.

**Den udførte revision:**

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler.

Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

**Forbehold:**

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

**Konklusion:**

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Roskilde, den 22. marts 2005

**Himmelev Revisorerne**

Valdemar Hansen

Registreret Revisor FRR

Omstående resultatopgørelse og balance for 2004 har vi revideret uden yderligere bemærkninger.

Jyllinge, marts 2005

---

Jens Peter Hansen Tom Jensen

generalforsamlingsvalgte revisorer RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004 TIL 31. DECEMBER

2004 Note Side 4

Budget Budget Budget  
forslag  
2004 2005 2006  
(i t.kr.) (i t.kr.) (i t.kr.)

**Indtægter:**

Vandafgifter:

Forbrugsafgifter..... 445.641 462 464 470

Fast afgift ..... 502.000 502 502 502

se gebyr.....

Diver 43.077 38 25 25 \_\_\_\_\_

**Indtægter i alt.....**

**Indtæ 990.718 1.002 991 997** \_\_\_\_\_

**Udgifter:**

1 Driftsudgifter..... 415.866 449 530 563

Administration.....

2 Admi 177.588 258 205 196 \_\_\_\_\_

**Udgifter i alt.....**

**Udgif -593.454 -707 -735 -759** \_\_\_\_\_

**Resultat før afskrivninger og**

**finansiering..... 397.264 295 256 238**

**Afskrivninger:**

3 Værket, 2 %..... 52.704

4 Boringer, 2 %..... 5.955

5 Ledninger, 2,5 %..... 279.256

midler, 10 %.....

6 Drifts 54.301 \_\_\_\_\_

**Afskrivninger, i alt.....**

**Afskr -392.216 -345 -397 -350** \_\_\_\_\_

**Resultat før finansiering..... 5.048 -50 -141 -112**

**Finansieringsindtægter:**

Finansieringsindtægter .....

Rente 26.905 \_\_\_\_\_

**Finansieringsindtægter i alt.....**

**Finan 26.905 50 30 20** \_\_\_\_\_

**ETS RESULTAT.....**

**ÅR 31.953 0 -111 -92** \_ BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER N o te 2004 2003 Side 5

**ANLÆGSAKTIVER**

3 Værk.....	972.051 977.475
4 Boringer.....	125.070 131.025
5 Ledninger.....	1.460.357 1.670.132
ftsmidler.....	12.06866.369

6 Dri

**lægsaktiver i alt.....569.546****An 2 2.845.001****OMSÆTNINGSAKTIVER**

Beholdning af vandmålere.....	0 10.172
Tilgodehavende moms.....	137.718 153.371
Tilgodehavende statsafgift.....	0 125.735
Debitorer (vandafgift).....	22.661 243
Tilgodehavende forsikringserstatning.....	4.000 6.534
kindestående.....	988.930613.424

Ban 1 1.

**sætningsaktiver i alt.....153.309****Om 2 1.909.479****TIVER I ALT.....722.855****AK 4 4.754.480****PASSIVER****EGENKAPITAL**

nkapital.....578.602533.189

9 Ege 4 4.

**GÆLD***Kortfristet gæld:*

Skyldige omkostninger m.v..... 123.055 204.151

Skyldig A-skat og AM-bidrag..... 16.023 17.140

ldig statsafgift.....5.1750

Sky

**rtfristet gæld i alt.....144.253221.291****Ko****SSIVER I ALT.....722.855****PA 4 4.754.480** NOTER N o te Side 6

Budget Budget Budget  
forslag  
2004 2005 2006  
(i t.kr.) (i t.kr.) (i t.kr.)

### **1 Driftsudgifter**

Elforbrug.....	46.574	42	42	60
Vedligeholdelse værk.....	128.505	50	100	130
Målerkontrol/målerudskiftninger.....	10.172	100	100	65
Vedligeholdelse i øvrigt.....	148.186	100	150	180
Løn og vagtudgifter.....	43.175	65	70	60
Ejendomsskat.....	755	0	1	1
Kurser.....	300	10	10	10
Kørselsgodtgørelse.....	1.019	10	5	5
Vandanalyser.....	22.340	40	20	25
Småinventar.....	0	10	10	5
Konsulentbistand.....	0	4	4	4
afgift/grundvandsbeskyttelse.....				
Amts	14.840	18	18	18
ftsudgifter i alt.....				
Dri	415.866	449	530	563

### **2 Administrationsomkostninger**

Honorar til bestyrelsen.....	33.000	45	50	56
Forsikringer.....	5.849	15	10	8
Faglitteratur og kontingent.....	10.140	12	12	10
Kontorudgifter og tryksager.....	6.172	20	15	10
Porto, gebyrer.....	18.733	23	20	20
Telefon.....	5.795	10	3	6
Annoncering.....	0	1	1	1
Kontorhjælp.....	46.902	90	45	40
EDB/regnskabsassistance.....	26.462	0	15	15
Revisorhonorar.....	18.000	18	18	18
Juridisk assistance.....	0	1	1	1
Generalforsamling.....	3.040	5	5	5
udgifter i øvrigt samt gaver.....				
Møde	3.495	18	10	6
ministrationsomkostninger i alt.....				
Ad	177.588	258	205	196

\_NOTER N o te Side 7

### 3 Anlægsværdi, værk/bygninger

Saldo pr. 1/1 2004.....	2.587.905
Tilgang.....	47.280
Anskaffelsessum i alt.....	2.635.185
Afskrevet pr. 1/1 2004, saldo.....	1.610.430
Afskrivning 2004, 2 %.....	52.704
Akkumulerede afskrivninger.....	1.663.134
<b>Saldo 31. december 2004.....</b>	<b>972.051</b>

### 4 Anlægsværdi, borer

Saldo pr. 1/1 2004.....	297.777
Tilgang.....	0
Anskaffelsessum i alt 297.777	
Afskrevet pr. 1/1 2004, saldo.....	166.752
Afskrivning 2004, 2 %.....	5.955
Akkumulerede afskrivninger 172.707	
<b>Saldo 31. december 2004.....</b>	<b>125.070</b>

### 5 Ledninger

Saldo pr. 1/1 2004.....	11.100.752
Tilgang.....	69.481
Anskaffelsessum i alt 11.170.233	
Afskrevet pr. 1/1 2004, saldo.....	9.430.620
Afskrivning 2004, 2,5 %.....	279.256
Akkumulerede afskrivninger 9.709.876	
<b>Saldo 31. december 2004.....</b>	<b>1.460.357</b>

NOTER N o te



**6 Driftsmidler**

Saldo pr. 1/1 2004.....	1.202.323
Tilgang.....	0
Anskaffelsessum i alt 1.202.323	
Afskrevet pr. 1/1 2004, saldo.....	1.135.954
Afskrivning 2004, 10 % á 543.005.....	54.301
Akkumulerede afskrivninger 1.190.255	
<b>Saldo 31. december 2004.....</b>	<b>12.068</b>

**7 Egenkapital**

Saldo pr. 1/1 2004.....	4.533.189
Tilslutningsafgifter.....	13.460
Årets resultat ifølge resultatopgørelse.....	31.953
<b>Egenkapital 31. december 2004.....</b>	<b>4.578.602</b>

(2845-025 VH)