

INDKALDELSE

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Osted Vandværk I/S på Osted Kro:

Tirsdag, den 24. februar 2004, kl. 19.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne:	5. Valg af medlemmer og suppleant til
1. Valg af dirigent	bestyrelsen
2. Beretning for året 2003	6. Valg af revisor og suppleant
3. Regnskab for 2003	7. Behandling af indkomne forslag
4. Budget for 2004	8. Eventuelt

Bestyrelsen

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2003

	2003	2002
	kr.	t.kr.
AKTIVER:		
Ejendomsværdi	390.000	390
Ledningsnet, nyudstyknings 2000 (afskrives med 10% p.a.)	199.250	228
Ledningsnet, tilgang ultimo 2002 (afskrives med 10% p.a.)	16.352	18
Styretavle, tilgang ultimo 2002 (afskrives med 10% p.a.)	149.085	166
Obligationsbeholdning (kursværdi kr. 3.665.966)	3.166.578	3.491
ANLÆGSAKTIVER I ALT	3.921.265	4.293
Tilgodehavender	44.207	135
Indeståender i bank	236.478	124
Indeståender på girokonti	797.665	407
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.078.350	666
AKTIVER I ALT	4.999.615	4.959
PASSIVER:		
Egenkapital pr. 1. januar 2003	4.850.412	4.650
Indskud fra nye medlemmer	0	0
Årets resultat	-128.935	141
EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2003	4.721.477	4.850
Skyldige omkostninger, incl. A-skat og AM-bidrag	127.078	109
Skyldig moms	0	0
Skyldig grøn afgift	151.060	0
GÆLD I ALT	278.138	109
PASSIVER I ALT	4.999.615	4.959

DRIFTSREGNSKAB 2003

Budget 2004 t.kr.		2003 kr.	2002 t.kr.
	INDTÆGTER:		
420	Vandafgift	373.109	468
0	Rykkergebyrer og brugeroplysninger	0	0
<u>420</u>	INDTÆGTER I ALT	<u>373.109</u>	<u>468</u>
	UDGIFTER:		
44	EI	43.161	40
10	Reparation og vedligeholdelse af teknisk udstyr	39.809	60
200	Reparation og vedligeholdelse af ledningsnet	212.028	189
40	Pasning og vedligeholdelse af bygning	44.854	35
10	Vandmålere	4.003	0
10	Vandanalyser	110.805	9
0	Betaling for råvandsboring	8.191	0
46	Honorar til bestyrelsen	46.000	44
80	Administrationsomkostninger	76.343	97
12	Forsikringer og kontingenter	11.123	10
15	Møder og generalforsamling	14.458	12
0	Kursus	0	1
40	Vandindvindingstilladelse	32.698	37
50	Grøn afgift	151.060	28
<u>557</u>	UDGIFTER I ALT	<u>694.988</u>	<u>552</u>
<u>-137</u>	DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	<u>-321.879</u>	<u>-84</u>
47	Afskrivning, teknisk udstyr og ledninger	46.847	28
<u>-184</u>	DRIFTSRESULTAT	<u>-368.726</u>	<u>-112</u>
1	Renteindtægter, bank og giro	668	1
212	Renteindtægter, obligationer	239.123	252
0	Kursregulering ved køb af obligationer	0	0
<u>213</u>	RENTEINDTÆGTER I ALT	<u>239.791</u>	<u>253</u>
<u>29</u>	ÅRETS RESULTAT	<u>-128.935</u>	<u>141</u>

Revisionspåtegning:

Ovenstående resultatopgørelse for året 2003 og balance pr. 31. december 2003 er revideret, og er fundet i overensstemmelse med bogføring og bilag. Beholdninger er konstateret til stede.

Osted, den 11. februar 2004

Glenn Søgaard
revisor

Niels Lorentzen
revisor

Hans Erik Dons
kasserer