



**S/I Ishøj Havn
Søhesten 1
2635 Ishøj**

**ÅRSREGNSKAB
1. januar 2010 til 31. december 2010**

CVR-nr: 63 51 83 28

Godkendt på repræsentantskabsmødet, den 30. marts 2011

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	4
Den uafhængige revisors påtegning	5
Ledelsens påtegning	7
Årsberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse	13
Balance	15
Noter	18

SELSKABSOPLYSNINGER

**Den Selvejende
Institution**

S/I Ishøj Havn
Søhesten 1
2635 Ishøj

CVR-nr: 63518328

Regnskabsår: 1. januar 2010 til 31. december 2010

Kasserer

John Schmidt

Bestyrelse

Peter Christensen
Jørgen Danielsen
Per Hauschildt
Bodil Johannsen
John Schmidt
Gert Poulsen
Michael Berg
Erik Normand
Preben Bjørn Madsen

Revisor

Anemone Revision ApS
Blokken 90
3460 Birkerød

Kontaktperson: Lise Anemone Andersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Vi har ydet assistance med udarbejdelse af det af institutionens aflagte årsregnskab for perioden 1. januar 2010 - 31. december 2010.

Årsregnskabet har vi forsynet med følgende revisionspåtegning:

Til repræsentanterne i S/I Ishøj Havn

Vi har revideret årsregnskabet for S/I Ishøj Havn for regnskabsåret 1. januar 2010 - 31. december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet:

Uden at det har påvirket vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på følgende:

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Årsregnskabet er påvirket af at der har været adskillige mangler i ledelse samt bogholderi som der dog nu tages hånd om. Vi henviser til ledelsens årsberetning.

Birkerød, den 29. marts 2011

Anemone Revision ApS

Lise Anemone Andersen
registreret revisor

LEDELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar 2010 - 31. december 2010 for S/I Ishøj Havn .

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutions finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar 2010 - 31. december 2010.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Ishøj, den 30. marts 2011

Bestyrelsen:

John Schmidt

Gert Poulsen

Peter Christensen

Per Hauschildt

Jørgen Danielsen

Bodil Johannsen

Erik Normand

Preben Bjørn Madsen

Michael Berg

ÅRSBERETNING

Hovedaktivitet

Institutionens hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været udlejning af bådpladser.

Redegørelse for udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter

S/I Ishøj Havn har sat over 1 million kr. til over den sidste årrække ved primært følgende uheldige hændelser, det fejlslagne broprojekt S5A, hvor pælene først blev placeret forkert og nu viser sig også at være for korte, så dem, isen ikke har taget, nu skal bankes op, hvilket også koster penge, så det samlede tab beløber sig til omkring 500.000 kr.

Endvidere har havnen mistet omkring 200.000 kr. på årsgæstelejere, der ikke har betalt deres regning, men som heller ikke er blevet rykket, og det vides ikke, om de overhovedet har haft båd i havnen, hvorfor det heller ikke er muligt at inkasso-forfølge fordringen. Mange af pladserne har sandsynligvis henligget tomme uden at være genudlejet til anden side.

Herudover har havnen over de sidste 5 år betalt over 500.000 kr. for meget i moms ved køb og salg af havnepladser. Havnen har således betalt salgsmoms af salgsprisen, men har ikke modregnet købsmoms af købsprisen. Havnen køber og sælger pladserne til den normerede pris uden at skulle tjene noget herved, men de facto er, at havnen i stedet har sat 20 % af handelsprisen til.

I 2009 viste havnens regnskab et underskud på 367.000 kr., hvilket beløb havnens nye revisor nu gør opmærksom på ikke er korrekt, idet 2009 regnskabet indeholder 5 kvartalers ejerkontingenter og årsgæsteleje, da januar kvartal 2010's indtægter fejlagtigt er medtaget under 2009. Denne indtægt på 354.000 kr. er dog indtægtsført i 2010 ved rettelsesbilag i december 2010 ved korrektion af egenkapitalen, idet det ikke er muligt at korrigere et aflagt regnskab.

Men det ændrer ikke det faktum, at det faktiske regnskab for 2009 rettelig viser et underskud på 721.000 kr.

Regnskabet for 2010 viser et underskud på 421.000 kr., der primært skyldes anlæg af Bro S5A samt nødvendige el-arbejder på Hummeren, flytning af havnekontoret, stigning i elforbruget og meget mere, som det fremgår af regnskabsspecifikationerne. Hertil kommer omkring 200.000 kr. fra ovennævnte tab på årsgæstelejere, men disse tab vil dog blive bogført successivt under 2011, efterhånden som de enkelte tab vil blive endeligt erkendt.

Det er selvklart, at det ikke er muligt på sigt at fortsætte havnens drift på ovennævnte måde, og havnens likviditet var da også under voldsomt pres i årets sidste måneder. Likviditeten så umiddelbart fornuftig ud i begyndelsen af efteråret, men det skyldtes alene, at der henlå ubetalte regninger i næsten samme størrelsesorden. Ved årsskiftet var der en kasse-/bankbeholdning på 62.000 kr. og ubetalte regninger på 350.000 kr.

Det betyder også, at det vil være nødvendigt med betydelige indtægtsstigninger fremover, hvilket primært omfatter stigninger i ejerkontingent og årsgæsteleje. Muligheden for i stedet at reducere udgifterne er nok mere end vanskelige, idet havnens anlæg trænger til omfattende renovering og vedligeholdelse.

ÅRSBERETNING

Havnens status dvs. opgørelse af aktiver og passiver er i en miserabel forfatning. De likvide aktiver dvs. bank- og kassebeholdning er dog afstemt og helt i orden, men resten har ikke været afstemt, korrigeret eller ajourført de sidste 5 år.

Der er således store fejl i status, og de omfatter store fejl i debitorbogholderiet, hvor finanssamlekontoen viser langt større beløb end en sammentælling af de enkelte debitorkonti.

Det samme er gældende for kreditorbogholderiet. Der er også en konto, hvor der skyldes 600.000 kr., som indskud fra afbetalingskontraktshavere. Kontoen har ikke været i bevægelse siden 2005, og beløbet omfatter den ”rentetilskrivning”, der var på afbetalingskontrakterne, og er således ikke en gæld til afbetalingskontraktshaverne.

Havnens største aktiv er heller ikke medtaget i status, og det er naturligvis de af havnen ejede bådpladser. Det manglende overblik over havnens brugere og pladser var skyld i, at man ikke havde et retvisende tal for, hvor mange pladser der er i havnen, samt hvor mange årsgæstelejere der var og hvor mange ledige pladser, man reelt rådede over. Endvidere er der konstateret et lille, men stadig ukendt antal gratister i havnen.

Bogholderiets indsatsområde har de seneste måneder været at frembringe et retvisende regnskab for 2010, og jeg er af den opfattelse, at det er lykkedes. Derimod vil en rekonstruktion af status være lidt længere, og den status, der indgår i denne regnskabsaflæggelse, viser på ingen måde et retvisende billede af havnens aktiver og passiver.

Hvordan havnens tidligere revisor har kunnet lade alt dette passere er ubegribeligt, men en seriøs revision af havnens regnskab har ikke fundet sted.

Slutteligt er der omfattende anlægsmangler i havnen, der skyldes vinterskader, byggesjusk og konstruktionsfejl samt manglende vedligeholdelse, som beløber sig til noget i størrelsesordenen af ¾ million kr.

Når det så er sagt, skal det også oplyses, at det går stærkt fremad med afhjælpning af ovennævnte problemstillinger. Over halvdelen af havnebestyrelsen er således aktivt arbejdende på havnekontoret og på havnen, og de resterende har taget meget aktiv del i bestyrelsesarbejdet.

Erik Normand og et af SBLs medlemmer Mogens Leth har udført et omfattende arbejde med registrering af bådpladser og deres ejerskab samt udlejningsstatus. Til det brug har Mogens udarbejdet en omfattende database, der nærmer sig den endelige færdiggørelse og ibrugtagning. Takket være dette arbejde er antallet af bådpladser nu opgjort til 621. Herefter vil der være fuldstændigt styr på havnens bådpladser og indtægterne i forbindelse hermed.

Herudover har Mogens udarbejdet et andet it-program, der skal bruges til at holde styr på elmålerne og havnens regningsudskrivning i forbindelse hermed.

Bodil Johansen arbejder ihærdigt med salg af bådpladser og at få styr på debitorerne. Bodil har således gennemført rykkerprocedurer, der har fået mange til at betale, og nogle til at meddele, at de slet ikke har båd i havnen, og andre reagerer overhovedet ikke, hvorefter deres plads afhændes til

ÅRSBERETNING

anden side. Disse tiltag har styrket havnens likviditet i betydelig omfang i 2011.

Det har også styrket havnens likviditet, at SKAT i februar 2011 har tilbagebetalt over 600.000 kr. i moms, primært i forbindelse med momsfejlen i forbindelse med tilbagekøb af bådpladser.

I bogholderiet består den kommende tids arbejde i at få økonomiarbejdet og økonomisystemet tilrettet, så det kan fungere i en driftssikker og fejlfri tilstand, og herudover skal status bringes i en valid tilstand.

Slutteligt arbejder de to havnefogeder ihærdigt på at bringe havnen i brugbar stand efter mange skader og fejludbedringer, renoveringer og reparationsarbejder, der har været nødvendige eller fortsat er det.

John Schmidt
29.3.2011

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med enkelte ændringer.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde havnen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå havnen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i de følgende afsnit nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægtskriterier

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer samt fakturerbare solgte varer og ydelser. Tillige er periodiseret hvor der har været forudfaktureret.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Nyanskaffelser med en kostpris under kr 12.300 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fremover udgiftsføres også store anlæg i det år omkostningen afholdes. Det som står tilbage af tidligere investeringer, bibeholdes med afskrivning.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Havneanlæg	afskrives ikke
Andre anlæg	10 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte debitorer. Disse tilgodehavender er i øjeblikket under fornyet vurdering og først til næste år vil alt være helt korrekt vurderet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

Egenkapitalen

Noten på egenkapitalen viser en summarisk opgørelse.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010

		2010 DKK	2009 TDKK	
1	Indtægter	2.621	2.588.212	2.890
2	Havneomkostninger	-717	-1.199.820	-998
	DÆKNINGSBIDRAG	1.904	1.388.392	1.892
3	Personaleomkostninger.....	-1.368	-1.356.321	-1.459
4	Andre eksterne omkostninger	-523	-395.503	-742
	INDTJENINGSBIDRAG	13	-363.432	-309
	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	0	-58.958	-76
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	13	-422.390	-385
	Finansieringsindtægter.....	9	1.734	18
	RESULTAT FØR SKAT	22	-420.656	-367
	ÅRETS RESULTAT	22	-420.656	-367
	der foreslås anvendt således:			
	Overførsel til næste år.....	22	-420.656	-367
		<u>22</u>	<u>-420.656</u>	<u>-367</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010

	2010 DKK	2009 TDKK
AKTIVER		
Grunde og bygninger	5.384.455	5.384
Produktionsanlæg og maskiner.....	193.868	253
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt	5.578.323	5.637
	<hr/>	<hr/>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	5.578.323	5.637
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	846.342	499
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender i alt.....	846.342	499
	<hr/>	<hr/>
5 Likvide beholdninger.....	62.174	659
	<hr/>	<hr/>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	908.516	1.158
	<hr/>	<hr/>
SAMLEDE AKTIVER.....	6.486.839	6.795
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	Budget 2010 TDKK	2010 DKK	2009 TDKK
PASSIVER			
Virksomhedskapital		5.208.215	5.208
Reserve for opskrivninger		814.238	814
Overført resultat.....		-2.455.846	-569
6 Egenkapital i alt		3.566.607	5.453
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....		694.241	693
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		474.335	59
Moms og afgifter		-11.064	194
7 Øvrig anden gæld.....		125.664	396
Periodeafgrænsningsposter.....		525.834	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.809.010	1.342
SAMLEDE PASSIVER.....		6.486.839	6.795

NOTER

	Budget 2010 TDKK	2010 DKK	2009 TDKK
1 Nettoomsætning			
1020 Ejerkontingenter	1.210	858.273	1.112
1030 Kontingenter klubber	15	14.700	15
1110 Kortvarig gæsteleje	15	14.758	14
1120 Årsgæsteleje	850	1.004.339	849
1125 Tab på tomme pladser	0	-25.730	0
1130 Månedsgæsteleje	20	22.400	13
1140 Slæbested / Landplads	20	3.040	19
1150 Afdrag kontrakter	0	221.736	289
1330 Bådudstilling	0	1.760	-15
1340 Masteopbevaring	3	5.120	6
1350 Afgift fastboende	120	83.900	135
1360 Mastekran-/kajafgift	0	-900	5
1370 Grejrum	0	1.280	4
1380 Afgift mandetimer	1	-440	1
1615 Faktura gebyr	8	15.349	8
1620 Kontraktetableringsomkostninger	100	83.200	0
1621 Salg af nøgler	3	6.800	3
1622 Indtægt vaskeri	10	0	11
1623 Salg af badekort	1	420	1
1624 Opkrævning af El	135	119.026	133
1625 Venteliste	5	5.280	125
1630 Andre indtægter mm	0	-662	0
4070 Indfrieede kontrakter	0	42.051	67
1210 Tilskud Ishøj Kommune	105	112.512	-15
2255 Tilskud Ishøj kommune	0	0	110
Nettoomsætning i alt	2.621	2.588.212	2.890

NOTER

	Budget 2010 TDKK	2010 DKK	2009 TDKK
2 Vareforbrug			
2020 Etablering af nye broer	200	320.983	0
2025 Reparation elanlæg	0	28.496	0
2030 Nye el-standere m.v.....	0	40.143	0
2040 Vedligehold af eksisterende broer	25	17.566	520
2050 Havnebasin	0	0	39
2060 Brændstof til traktor.....	0	5.629	6
2061 Vedligehold traktorer.....	40	25.020	12
2062 Forsikringer/Vægtafgift traktore.....	0	12.887	23
2070 Materiel til renovering af gl. broer ...	75	-43	41
2074 Drift af støvsugere	5	370	-1
2080 Elforsyning	40	0	70
2101 Vagtovervågning/video	0	1.350	5
2110 Havnebåde	25	2.283	16
2120 Småanskaffelser.....	16	120.682	58
2130 Mastekraner	16	92.556	19
2140 Redningsudstyr	1	972	0
2170 Færdiggørelse S2	30	78.817	0
2180 Vinterskader.....	100	108.134	0
2210 Toiletbygninger	20	60.040	57
2211 Skråningshuse forsikring	0	0	-2
2213 Tilskud Ishøj kommune	0	-14.500	0
2215 Elrenovering efter Sikkerhedsstyrelsens.....	0	58.830	0
2220 Havnekontor	0	63.269	32
2230 Skiltning.....	5	5.761	5
2231 Diverse.....	0	5.477	10
2232 Flytning/indretning havnekontor	0	116.154	0
2240 Nyanskaffelser	5	35.734	41
2250 Veligeholdelse af klubhuse.....	84	5.258	41
2260 Udgifter vaskeri	30	7.952	6
Vareforbrug i alt	717	1.199.820	998

NOTER

	Budget 2010 TDKK	2010 DKK	2009 TDKK
3 Personalemkostninger			
3005 Ferieberettiget Løn.....	1.300	1.402.839	1.474
3010 Feriepenge hensat timeløn.....	0	3.144	1
3015 Ferietillægsreg.	0	0	38
3020 Feriepenge Funk.nettoløn	0	75.289	29
3030 Feriepengeforpligt. reg.	40	-66.391	0
3050 Sociale fonds,ATP+FIB.....	18	8.315	20
3060 Øvrige personaleudgifter	10	0	0
3061 Diverse.....	0	635	0
3082 Løntilskud.....	0	-67.510	-103
Personalemkostninger i alt	1.368	1.356.321	1.459

NOTER

	Budget 2010 TDKK	2010 DKK	2009 TDKK
4 Andre eksterne omkostninger			
Salgsomkostninger			
2420 Repræsentation	1	855	6
2430 Kursusudgifter	6	3.286	1
2440 Rejsegodtgørelse.....	0	3.033	5
2410 Mødeudgifter	25	20.429	14
	32	27.603	26
Lokaleomkostninger			
2320 Køb el	210	483.106	358
2330 Renovation.....	16	10.563	37
2350 Forsikringer	60	24.784	27
2360 Gas	50	33.165	42
2380 Diverse.....	0	0	-8
2321 Refusion indg. el-afgift.....	0	-194.085	-144
	336	357.533	312
Administrationsomkostninger			
3105 Kontorartikler	20	17.615	24
3110 Porto.....	20	18.154	21
3120 Småanskaffelser.....	10	5.265	5
3130 Multi-Data løn	3	4.600	3
3135 Dankort-terminal	0	284	3
3150 Inkasso og advokathjælp	0	5.800	0
3160 Diverse gebyrer.....	2	8.212	1
3161 Gebyr Nets	5	3.346	6
3170 Diverse ordninger uden moms.....	0	21.686	15
3175 Telefon/fax/internet	15	17.889	26
3180 Edb-assistance	10	7.545	24
3185 EDB - software	0	14.434	26
3186 DR/medielicens	0	407	1
3187 Kopimaskine.....	0	4.791	4
3628 Porto.....	2	-6	1
3140 Revision	40	57.525	62
	127	187.547	222
Øvrige kapacitetsomkostninger			
4010 Båd ID-plader	5	4.920	5
4020 Annoncer og reklame.....	15	18.136	16
4050 Tab på tilgodehavender	3	3.300	34
4060 Kontingenter FLID m.fl.....	5	6.192	5
4081 Køb af kontrakter.....	0	734.700	445
4082 Salg af kontrakter.....	0	-686.560	-355

NOTER

	Budget 2010 TDKK	2010 DKK	2009 TDKK
4084 Salg pladser bro S02 u moms	0	-257.920	0
4120 Havneanlæg	0	0	14
4160 Diverse uforudsete udgifter	0	52	-22
5220 Selskabsskat.....	0	0	40
	28	-177.180	182
Andre eksterne omkostninger i alt.....	523	395.503	742
		2010 DKK	2009 TDKK
5 Likvide beholdninger			
7510 Kassebeholdning.....		3.971	8
7520 Danske Bank - giro 6730728		22.861	9
7521 Danske Bank 3326101583.....		35.342	233
7533 Aftalekonto 3326570567		0	407
7534 Aftalekonto 3326575143		0	2
Likvide beholdninger i alt.....		62.174	659
6 Egenkapital			
Virksomhedskapital			
8130 Grundfonden.....		5.208.215	5.208
Reserve for opskrivninger			
8120 Forbedring af havnens status		814.238	814
Overført resultat			
8139 Overført overskud primo		-569.204	-202
8145 Korrektion til år 2009		-354.764	0
8140 Ovf. til/fra næste år		-420.656	-367
		-1.344.624	-569
Egenkapital i alt.....		4.677.829	5.453

NOTER

	2010 DKK	2009 TDKK
7 Øvrig anden gæld		
8342 Betalt A-skat	25.789	41
8352 Betalt AM-bidrag.....	7.705	10
8372 ATP+FIB m.m. betalt	7.830	4
8323 Tilbageholdt feriepenge timeløn.....	0	1
8322 Afsat feriepenge forpligt.....	100.000	165
8311 Skyld omkostninger ultimo	0	175
	<hr/>	<hr/>
Øvrig anden gæld i alt	125.664	396
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>