

Andelsselskabet
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk
4140 Borup

Regnskab for året 2006
samt
Budgetter 2006/2007

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
afholdt den

Som dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Godkendelse af årsregnskab	2
Revisionspåtegning	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Specifikationer til balance	6

ÅRSBERETNING

Årsregnskabet for 2006 incl. noter 1- 3, der er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående regnskabspraksis aflægges hermed.

Vandafgiften er opført i regnskabet på basis af fast afgift for et år samt à conto målt forbrug for perioden 1/9 2005 til 31/12 2006. Endelige årsafregning vil blive medtaget i regnskab for 2007.

Realiseret kursgevinst og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen og andre kursreguleringer er tillagt/fratrasket egenkapitalen

Der er foretaget lineære afskrivninger af bygninger, boringer samt ledninger på grundlag af anskaffelsessum.

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

Indskud fra nye tilslutninger er tillagt egenkapitalen.

Årets underskud kr. 98.347 er overført til egenkapitalen.

Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Borup, januar 2006

Bestyrelse:

Erik Jensen
Formand

Willi Golgert
sekretær

Børge Olsen
kasserer

Kjeld Christensen

Erling Hansen

Erik Raahauge

Poul Hansen

REVISIONSPÅTEGNING

Vi har, som bestyrelsesantaget revisorer, efter aftale udført gennemgangen af regnskabet for Andelsselskabet Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.

Vandværkets bestyrelse har ansvaret for regnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om regnskabet.

Den udførte gennemgang

Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og foretager gennemgangen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til bestyrelse og medarbejdere samt analyse af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om regnskabet.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at regnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde, den 19. januar 2007

HR REVISION



Henrik Bønde Nielsen/Valdemar Hansen
Registrerede Revisorer FRR

Omstående regnskab, der er i overensstemmelse med bogføringen og bilag, har vi revideret.

Borup, januar 2006

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET

Note

	Realiseret 2006	Budget 2006	Budget 2007
Indtægter:			
Vandafgift, fast afgift.....	223.025	222.200	223.000
Vandafgift, forbrugsafgift	285.862	286.000	286.000
Aflæsningshonorar m.v.....	9.539	7.800	10.000
	<u>518.426</u>	<u>516.000</u>	<u>519.000</u>
Udgifter:			
Driftsudgifter:			
Elektricitet.....	21.111	27.000	27.000
Vedligeholdelse incl. måleradm.	223.339	244.000	300.000
Teknisk bistand	0	5.000	5.000
Afgift til amtet.....	25.874	25.000	25.000
Forsikringer og kontingent	12.064	15.000	20.000
Vandanalyse	5.437	10.000	10.000
Ledningsregistrering	24.064	1.500	1.500
Pasning af vandværk.....	20.592	22.500	23.300
	<u>-332.481</u>	<u>-350.000</u>	<u>-411.800</u>
Administrationsomkostninger:			
Honorar til bestyrelse.....	47.422	49.500	51.200
Honorar for opkrævning.....	20.570	17.600	18.200
Regnskabsassistance og juridisk bistand	11.200	12.500	13.300
Opkrævningsgebyr og porto	7.878	11.000	12.000
Kontorudgifter og møder.....	9.477	12.000	12.000
EDB og telefon	17.725	17.500	17.500
Øvrige administrationsomkostninger.....	4.070	6.000	6.000
	<u>-118.342</u>	<u>-126.100</u>	<u>-130.200</u>
Resultat før afskrivning og renter	67.603	39.900	-23.000
Afskrivninger:			
1 Anlæg.....	43.855		
2 Ledninger	105.558		
3 Maskiner.....	37.537		
	<u>-186.950</u>	<u>-187.000</u>	<u>-187.000</u>
Resultat før renter	-119.347	-147.100	-210.000
Renteindtægt og aktieudbytte.....	21.000	10.000	10.000
Årets resultat	-98.347	-137.100	-200.000

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Note

AKTIVER		2006	2005
1	Bygninger og boreriger	1.311.396	1.355.251
2	Ledninger	2.746.286	2.851.844
3	Maskiner.....	14.873	52.410
	Anlægsaktiver i alt.....	4.072.555	4.259.505
	Værdipapirer (kursværdi).....	371.338	333.738
	Tilgodehavende:		
	Vandafgift	2	-1.555
	Diverse tilgodehavende	2.031	88.553
		2.033	86.998
	Likvid beholdning:		
	Roskilde Bank	862.966	701.226
	Omsætningsaktiver i alt.....	1.236.337	1.121.962
	Aktiver i alt.....	5.308.892	5.381.467
PASSIVER			
	Egenkapital:		
	Saldo pr. 1/1 2004	5.242.522	5.220.626
	Kursregulering aktier	37.600	70.294
	Tilslutningsbidrag	20.872	79.978
	Årets resultat (underskud)	-98.347	-128.376
	Egenkapital i alt.....	5.202.647	5.242.522
	Kortfristet gæld:		
	Skyldige omkostninger	12.000	12.000
	Skyldig moms 2. halvår 2004.....	47.755	64.200
	Skyldig grøn afgift.....	46.490	62.745
	Gæld i alt.....	106.245	138.945
	Passiver i alt.....	5.308.892	5.381.467

SPECIFIKATIONER TIL BALANCE

Note

		2006	2005
1	Bygninger og boreriger:		
	Saldo pr. 1/1 2006	1.615.240	1.615.240
	Tilgang i 2006.....	138.947	138.947
		<u>1.754.187</u>	<u>1.754.187</u>
	Afskrevet pr. 1/1 2006		
	Afskrivning 2006, 2,5 % af 1.754.187	398.936 43.855	-398.936
		<u>-442.791</u>	<u>-398.936</u>
	Bygninger og boreriger i alt.....	<u>1.311.396</u>	<u>1.355.251</u>
2	Ledninger:		
	Saldo pr. 1/1 2006	4.222.342	4.222.342
	Tilgang i 2006.....	0	0
		<u>4.222.342</u>	<u>4.222.342</u>
	Afskrevet 1/1 2006		
	Afskrivning 2006, 2,5 % af 4.222.342	1.370.498 105.558	-1.370.498
		<u>-1.476.056</u>	<u>-1.370.498</u>
	Ledninger m.v. i alt	<u>2.746.286</u>	<u>2.851.844</u>
3	Maskiner:		
	Saldo pr. 1/1 2006	375.368	375.368
	Tilgang i 2006.....	0	0
		<u>375.368</u>	<u>375.368</u>
	Afskrevet pr. 1/1 2006		
	Afskrivning i 2006, 10 % af 375.368	322.958 37.537	-322.958
		<u>-360.495</u>	<u>-322.958</u>
	Maskiner i alt	<u>14.873</u>	<u>52.410</u>