

Andelsselskabet
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk
4140 Borup

Regnskab for året 2007
samt
Budgetter 2007/2008

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
afholdt den

Som dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Godkendelse af årsregnskab.....	2
Den uafhængige revisorers påtegning.....	3
De interne revisorers påtegning.....	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Specifikationer til balance.....	6

ÅRSBERETNING

Årsregnskabet for 2007 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 målt forbrug for året 2007 samt endelige årsafregning vedrørende 2005/2006.

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

Der er foretaget lineære afskrivninger af bygninger, borer og ledninger på grundlag af anskaffelsessum.

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

Indskud fra nye tilslutninger er tillagt egenkapitalen.

Årets overskud kr. 54.530 er overført til egenkapitalen.

Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Borup, februar 2008

Bestyrelse:

Erik Jensen
Formand

Willi Golgert
sekretær

Børge Olsen
kasserer

Kjeld Christensen

Erling Hansen

Erik Raahauge

Poul Hansen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Vi har, som bestyrelsesantaget revisorer, efter aftale udført gennemgangen af regnskabet for Andelsselskabet Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007.

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

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 årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde, den 12. februar 2008

HR REVISION

Henrik Bonde Nielsen/Valdemar Hansen
Registrerede Revisorer FRR

DE INTERNE REVISORERS PÅTEGNING

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

Borup, februar 2008

Erik Swiatek
generalforsamlingsvalgte revisorer

Pia Thorsen

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET

Note

	Realiseret 2007	Budget 2007	Budget 2008
Indtægter:			
Vandafgift, fast afgift.....	222.200	223.000	222.000
Vandafgift, forbrugsafgift	262.407	286.000	276.000
Vandafgift, rest vedrørende 2005/2006 ..	159.097	0	0
Aflæsningshonorar m.v.....	21.977	10.000	10.000
	<u>665.681</u>	<u>519.000</u>	<u>508.000</u>
Udgifter:			
Driftsudgifter:			
Elektricitet.....	27.699	27.000	28.000
Vedligeholdelse incl. måleradm.	256.031	300.000	300.000
Teknisk bistand	0	5.000	5.000
Grundvandbeskyttelsesafgift	36.322	25.000	35.000
Forsikringer og kontingent	9.853	20.000	12.000
Vandanalyse	12.208	10.000	13.000
Ledningsregistrering.....	741	1.500	1.500
Pasning af vandværk.....	21.436	23.300	23.500
	<u>-364.290</u>	<u>-411.800</u>	<u>-418.000</u>
Administrationsomkostninger:			
Honorar til bestyrelse.....	49.510	51.200	53.000
Honorar for opkrævning.....	21.498	18.200	22.000
Regnskabsassistance og juridisk bistand	11.800	13.300	14.000
Opkrævningsgebyr og porto	11.236	12.000	12.000
Kontorudgifter og møder.....	6.548	12.000	12.000
EDB og telefon	21.609	17.500	17.500
Øvrige administrationsomkostninger.....	5.386	6.000	5.500
	<u>-127.587</u>	<u>-130.200</u>	<u>-136.000</u>
Resultat før afskrivning og renter	173.804	-23.000	-46.000
Afskrivninger:			
1 Anlæg.....	43.855		
2 Ledninger	105.558		
3 Maskiner, rest.....	14.873		
	<u>-164.286</u>	<u>-187.000</u>	<u>-150.000</u>
Resultat før renter	9.518	-210.000	-196.000
Renteindtægt og aktieudbytte.....	45.012	10.000	25.000
Årets resultat.....	54.530	-200.000	-171.000

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Note

AKTIVER		2007	2006
1	Bygninger og boringer	1.267.541	1.311.396
2	Ledninger	2.640.728	2.746.286
3	Maskiner.....	0	14.873
	Anlægsaktiver i alt.....	3.908.269	4.072.555
	Værdipapirer (kursværdi).....	278.256	371.338
	Tilgodehavende:		
	Vandafgift, årsafregninger	297.398	2
	Diverse tilgodehavende	3.235	2.031
	Moms 2. halvår 2007	4.357	0
	Grøn afgift, rest tidligere år incl. årsafregning 2007	18.440	0
		323.430	2.033
	Likvid beholdning:		
	Roskilde Bank	673.940	862.966
	Omsætningsaktiver i alt.....	1.275.626	1.236.337
	Aktiver i alt.....	5.183.895	5.308.892

PASSIVER			
	Egenkapital:		
	Saldo pr. 1/1 2007	5.202.647	5.242.522
	Kursregulering aktier	-85.282	37.600
	Tilslutningsbidrag	0	20.872
	Årets resultat	54.530	-98.347
	Egenkapital i alt.....	5.171.895	5.202.647
	Kortfristet gæld:		
	Skyldige omkostninger	12.000	12.000
	Skyldig moms	0	47.755
	Skyldig grøn afgift.....	0	46.490
	Gæld i alt.....	12.000	106.245
	Passiver i alt	5.183.895	5.308.892

SPECIFIKATIONER TIL BALANCE

Note

		2007	2006
1	Bygninger og boreriger:		
	Saldo pr. 1/1 2007	1.754.187	1.615.240
	Tilgang i 2007	0	138.947
		<u>1.754.187</u>	<u>1.754.187</u>
	Afskrevet pr. 1/1 2007	442.791	
	Afskrivning 2007, 2,5 % af 1.754.187	43.855	
		<u>-486.646</u>	<u>-442.791</u>
	Bygninger og boreriger i alt	<u>1.267.541</u>	<u>1.311.396</u>
2	Ledninger:		
	Saldo pr. 1/1 2007	4.222.342	4.222.342
	Tilgang i 2007	0	0
		<u>4.222.342</u>	<u>4.222.342</u>
	Afskrevet 1/1 2007	1.476.056	
	Afskrivning 2007, 2,5 % af 4.222.342	105.558	
		<u>-1.581.614</u>	<u>-1.476.056</u>
	Ledninger m.v. i alt	<u>2.640.728</u>	<u>2.746.286</u>
3	Maskiner:		
	Saldo pr. 1/1 2007	375.368	375.368
	Tilgang i 2007	0	0
		<u>375.368</u>	<u>375.368</u>
	Afskrevet pr. 1/1 2007	360.495	
	Afskrivning i 2007, rest	14.873	
		<u>-375.368</u>	<u>-360.495</u>
	Maskiner i alt	<u>0</u>	<u>14.873</u>