

Andelsselskabet
Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk
4140 Borup

Regnskab for året 2009
samt
Budgetter 2009/2010

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
afholdt den

Som dirigent

Himmelev:
Himmelev Bygade 64
4000 Roskilde
Tlf. 46 300 700
himmelev@hrrevision.dk

Hvidovre:
Hammerholmen 9
2650 Hvidovre
Tlf. 36 49 12 70
hvidovre@hrrevision.dk

Ledreborg:
Ledreborg Allé 130 B
4000 Roskilde
Tlf. 46 322 211
ledreborg@hrrevision.dk

Stenløse:
Stenløse Center 53 K
3660 Stenløse
Tlf. 47 17 36 22
stenlose@hrrevision.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Godkendelse af årsregnskab.....	2
Den uafhængige revisorers påtegning.....	3
De interne revisorers påtegning.....	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Specifikationer til balance.....	7

ÅRSBERETNING

Årsregnskabet for 2009 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 2009.

Realiseret kursgevinst og kurstab er tillagt/fratrullet egenkapitalen

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

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

Indskud fra nye tilslutninger vil blive tillagt egenkapitalen.

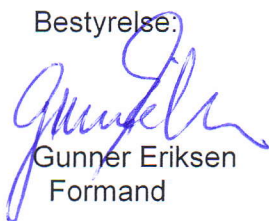
Årets underskud kr. 163.167 er fratrukket egenkapitalen.

Budget 2010 er baseret på en fast afgift på kr. 640 pr. år samt et driftsbidrag på kr. 5,60 pr. kbm. Beløbene er excl. moms.

Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Borup, marts 2010

Bestyrelse:



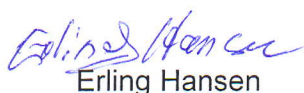
Gunner Eriksen
Formand



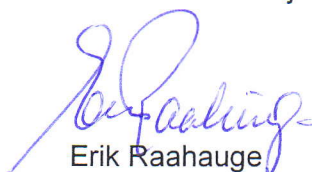
Kjeld Christensen



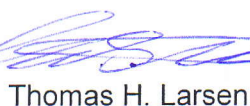
Erik Jensen
kasserer



Erling Hansen



Erik Raahauge



Thomas H. Larsen



Palle Malmberg

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til andelshaverne

Vi har, som bestyrelsesantaget revisorer, efter aftale udført review af årsregnskabet for Andelsselskabet Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Den udførte gennemgang

Vi har udført review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. 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. Et review 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 2009 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde, den 12. marts 2010
HR REVISION - ROSKILDE



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, marts 2010

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Swiatek'.

Erik Swiatek
generalforsamlingsvalgte revisorer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Svend-Åge Andersen'.

Svend-Åge Andersen

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET

Note

	Realiseret 2009	Budget 2009	Budget 2010
Indtægter:			
Vandafgift, fast afgift.....	222.795	222.000	260.000
Vandafgift, forbrugsafgift	234.145	250.000	280.000
Aflæsningshonorar m.v.....	22.517	13.000	15.000
	<u>479.457</u>	<u>485.000</u>	<u>555.000</u>
Udgifter:			
Driftsudgifter:			
Elektricitet.....	25.732	40.000	30.000
Vedligeholdelse incl. måleradm.....	266.584	200.000	230.000
Teknisk bistand	4.058	5.000	5.000
Grundvandsbeskyttelsesafgift	24.400	45.000	26.000
Forsikringer og kontingent	10.300	12.000	12.000
Vandanalyse	19.427	20.000	21.000
Ledningsregistrering	8.726	2.000	7.000
Pasning af vandværk.....	25.026	27.000	28.000
	<u>-384.253</u>	<u>-351.000</u>	<u>359.000</u>
Administrationsomkostninger:			
Honorar til bestyrelse.....	53.082	54.000	63.000
Honorar for opkrævning.....	23.291	23.000	27.000
Regnskabsassistance og juridisk bistand	19.500	14.000	20.000
Opkrævningsgebyr og porto	10.961	7.000	12.000
Kontorudgifter og møder.....	6.689	12.000	10.000
EDB og telefon	31.621	20.000	30.000
Øvrige administrationsomkostninger.....	4.354	5.000	6.000
	<u>-149.498</u>	<u>-135.000</u>	<u>168.000</u>
Resultat før afskrivning og renter	-54.294	-1.000	28.000
Afskrivninger:			
1 Anlæg.....	43.855		
2 Ledninger	105.558		
	<u>-149.413</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
Resultat før renter	-203.707	-151.000	-122.000
Renteindtægt og aktieudbytte.....	32.540	30.000	30.000
Årets resultat	-171.167	-121.000	-92.000

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Note

	AKTIVER	
	2009	2008
1 Bygninger og boringer	1.179.831	1.223.686
2 Ledninger	2.429.612	2.535.170
3 Maskiner.....	0	0
Anlægsaktiver i alt.....	3.609.443	3.758.856
Værdipapirer (kursværdi).....	0	190.240
Tilgodehavende:		
Vandafgift, årsafregninger	360.190	357.936
Diverse tilgodehavende	991	991
Tilgodehavende moms	118.134	72.335
	<u>479.315</u>	<u>431.262</u>
Likvid beholdning:		
Bankindestående	767.221	547.413
Omsætningsaktiver i alt.....	1.246.536	1.168.915
Aktiver i alt.....	4.855.979	4.927.771
	PASSIVER	
Egenkapital:		
Saldo pr. 1/1 2009	4.864.907	5.171.895
Kursregulering værdipapirer	9.760	-88.016
Tilslutningsbidrag	0	0
Årets resultat	-171.167	-218.972
Egenkapital i alt.....	4.711.500	4.864.907
Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger	20.000	12.000
Skyldig grøn afgift.....	52.983	50.864
Skyldig A skat og AM bidrag.....	79.496	0
Gæld i alt.....	152.479	62.864
Passiver i alt	4.855.979	4.927.771

SPECIFIKATIONER TIL BALANCE

Note

		2009	2008
1	Bygninger og boringer:		
	Saldo pr. 1/1 2009	1.754.187	1.754.187
	Tilgang i 2009.....	<u>0</u>	<u>0</u>
		1.754.187	1.754.187
	Afskrevet pr. 1/1 2009		
	Afskrivning 2009, 2,5 % af 1.754.187	<u>43.855</u>	<u>-530.501</u>
	Bygninger og boringer i alt.....	<u>1.179.831</u>	<u>1.223.686</u>
2	Ledninger:		
	Saldo pr. 1/1 2009	4.222.342	4.222.342
	Tilgang i 2009.....	<u>0</u>	<u>0</u>
		4.222.342	4.222.342
	Afskrevet 1/1 2009		
	Afskrivning 2009, 2,5 % af 4.222.342	<u>105.558</u>	<u>-1.687.172</u>
	Ledninger m.v. i alt.....	<u>2.429.612</u>	<u>2.535.170</u>
3	Maskiner:		
	Saldo pr. 1/1 2009	375.368	375.368
	Tilgang i 2009.....	<u>0</u>	<u>0</u>
		375.368	375.368
	Afskrevet pr. 1/1 2009		
	Afskrivning i 2009,	<u>0</u>	<u>-375.368</u>
	Maskiner i alt.....	<u>0</u>	<u>0</u>