

Andelsselskabet

Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

4140 Borup

Årsrapport

1. januar 2010 til 31. december 2010

Resultatbudget 2011 og 2012

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
afholdt den 7/4 2011

Som dirigent



- | | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Himmelev:
Industrivej 3
4000 Roskilde
Tlf.: 42 280 718
himmelev@hrrevision.dk | <input type="checkbox"/> Hvidovre:
Hammerholmen 9
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 491 270
hvidovre@hrrevision.dk | <input type="checkbox"/> Ledreborg:
Ledreborg Allé 130 B
4000 Roskilde
Tlf.: 46 322 211
ledreborg@hrrevision.dk | <input checked="" type="checkbox"/> Roskilde:
Ledreborg Allé 130 C, 1.
4000 Roskilde
Tlf.: 72 440 355
roskilde@hrrevision.dk | <input type="checkbox"/> Stenløse:
Stenløse Center 53 K
3660 Stenløse
Tlf.: 47 173 622
stenlose@hrrevision.dk |
|--|---|---|--|---|

INDHOLDSFORTEGNELSE



	Side
Påtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
De interne revisorerers påtegning	4
Resultatopgørelse.....	5
Balance, aktiver	6
Balance, passiver	6
Noter.....	7-8

PÅTEGNING

Årsrapporten for 2010 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 2010.

Der er foretaget lineære afskrivninger af anlæg, ledninger og maskinanlæg efter beregnede værdier.

Småanskaffelse/anlægsudgifter under kr. 10.000 udgiftsføres direkte i resultatopgørelsen.

Større anlægsudgifter til ny anlæg m.v. aktiveres og afskrives.

Indskud fra nye tilslutninger bliver tillagt egenkapitalen.

Årets underskud kr.16.891 dækkes ved overførsel fra egenkapitalen.

Budget 2012 er baseret på fastafgift kr. 680 pr. år samt et driftsbidrag, efter målt forbrug, på kr. 6,00 pr. kbm.

Beløbene er excl. moms.


Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen:

Nr. Dalby, marts 2011



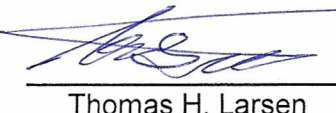
Gunnar Eriksen
formand



Erik Jensen
kasserer



Kjeld Christensen



Thomas H. Larsen



Palle Malmberg

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til Andelshaverne

Vi har udført review af årsregnskabet for Andelsselskabet Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Vandværkets bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Det udførte review

Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til vandværkets bestyrelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ikke en 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 2010 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde, marts 2011
HR REVISION - ROSKILDE



Henrik Bonde Nielsen/Valdemar Hansen
Registrerede revisorer, medlem af Dansk Revisorforening

DE INTERNE REVISORERS PÅTEGNING



Omstående regnskab, der er i overensstemmelse med bogføring og bilag, har vi revideret uden yderligere bemærkninger.

Nr. Dalby, marts 2011

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erik Swiatek', written over a horizontal line.

Erik Swiatek

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Svend-Åge Andersen', written over a horizontal line.

Svend-Åge Andersen

generalforsamlingsvalgte revisorer

RESULTATOPGØRELSE
 1. JANUAR 2010 TIL 31. DECEMBER 2010

Note

		Budget 2010 (i t.kr.)	Revideret Budget 2011 (i t.kr.)	Budget 2012 (i t.kr.)
Indtægter:				
Vandafgifter:				
Forbrugsafgifter	331.115	280	290	300
Fast afgift	258.613	260	260	276
Andre indtægter (restancegebyr m.v.)	22.631	15	15	15
Indtægter i alt.....	612.359	555	565	591
Udgifter:				
1 Driftsudgifter	315.362	359	333	349
2 Administration.....	175.889	168	181	157
Udgifter i alt.....	-491.251	- 527	-514	-506
Resultat før afskrivninger og finansiering	121.108	28	51	85
Afskrivninger:				
3 Anlæg, 2,5 %	45.552			
4 Ledninger, 2,5 %	105.558			
Afskrivninger, i alt	-151.110	-150	-154	-154
Resultat før finansiering.....	-30.002	-122	-103	-69
Finansieringsindtægter:				
Renteindtægter, netto	13.111	30	15	15
Finansieringsindtægter i alt.....	13.111	30	15	15
ÅRETS RESULTAT	-16.891	-92	-88	-54

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Note		2010	2009
	ANLÆGSAKTIVER		
3	Anlæg	1.202.179	1.179.831
4	Ledninger	2.324.054	2.429.612
5	Maskinanlæg	0	0
	Anlægsaktiver i alt.....	3.526.233	3.609.443
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	Tilgodehavende vandafgift (årsafregninger).....	498.924	360.190
	Tilgodehavende moms	0	118.134
	Debitorer diverse	19.622	991
	Bankindestående	1.021.249	767.221
	Omsætningsaktiver i alt	1.539.795	1.246.536
	AKTIVER I ALT	5.066.028	4.855.979
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
	Saldo pr. 1/1 2010	4.703.500	4.864.907
	Tilslutningsafgifter	0	0
	Kursregulering værdipapirer	0	9.760
	Årets resultat ifølge resultatopgørelse.....	-16.891	-171.167
	Egenkapital i alt	4.686.609	4.703.500
	GÆLD		
	<i>Kortfristet gæld:</i>		
	Skyldige omkostninger m.v.	37.960	20.000
	Skyldig moms	33.663	0
	Skyldig A-skat og AM-bidrag.....	84.346	79.496
	Skyldig statsafgift.....	223.450	52.983
	Kortfristet gæld i alt.....	379.419	152.479
	PASSIVER I ALT.....	5.066.028	4.855.979

NOTER

Note

		Revideret		
		Budget 2010 (i t.kr.)	Budget 2011 (i t.kr.)	Budget 2012 (i t.kr.)
1 Driftsudgifter				
Elforbrug	29.709	30	31	32
Vedligeholdelse	180.762	230	180	200
Teknisk bistand.....	0	5	5	5
Ledningsregistrering	22.424	7	20	10
Løn /pasning værk.....	35.481	28	35	37
Vandanalyser.....	11.933	21	20	20
Grundvandsbeskyttelsesgebyr.....	24.800	26	28	30
Forsikringer og kontingent	10.253	12	14	15
	<u>315.362</u>	<u>359</u>	<u>333</u>	<u>349</u>
Driftsudgifter i alt.....	<u>315.362</u>	<u>359</u>	<u>333</u>	<u>349</u>
2 Administrationsomkostninger				
Honorar til bestyrelse.....	64.408	63	67	69
Opkrævningsassistance.....	27.327	27	29	30
Kontorudgifter og møder.....	15.090	10	15	15
Porto, gebyrer.....	8.016	12	10	10
Edb/IT og telefonudgifter.....	34.964	30	35	37
Regnskabsassistance.....	23.400	20	20	21
Øvrige udgifter	1.582	6	5	5
Tab på debitorer	1.102	0	0	0
	<u>175.889</u>	<u>168</u>	<u>181</u>	<u>157</u>
Administrationsomkostninger i alt.	<u>175.889</u>	<u>168</u>	<u>181</u>	<u>157</u>

NOTER

Note

3	Anlægsværdi, værk og borer	
	Saldo primo	1.754.187
	Tilgang.....	67.900
	Anskaffelsessum i alt.....	<u>1.822.087</u>
	Afskrevet pr. 1/1 2010.....	574.356
	Afskrivning 2010, 2,5 %	45.552
	Akkumulerede afskrivninger.....	<u>619.908</u>
	Saldo 31. december 2010	<u>1.202.179</u>
4	Ledninger	
	Saldo primo	4.222.342
	Tilgang.....	0
	Anskaffelsessum i alt.....	<u>4.222.342</u>
	Afskrevet pr. 1/1 2010	1.792.730
	Afskrivning 2010, 2,5 %	105.558
	Akkumulerede afskrivninger.....	<u>1.898.288</u>
	Saldo 31. december 2010	<u>2.324.054</u>
5	Maskinanlæg	
	Saldo primo	375.368
	Tilgang.....	0
	Anskaffelsessum i alt.....	<u>375.368</u>
	Afskrevet pr. 1/1 2010.....	375.368
	Afskrivning 2010, 7 %	0
	Akkumulerede afskrivninger.....	<u>375.388</u>
	Saldo 31. december 2010	<u>0</u>