

det reneste vand - direkte fra hanen - fra dit eget vandværk



Føllenslev Vandværk

Egemarkevej 6

4591 Føllenslev

mail: kulosara@gmail.com

mobil: 51 22 47 85

Føllenslev Vandværk Årsrapport for 1.1.2012 - 31.12.2012

**Generalforsamling afholdes i Kulturhuset Gimle
torsdag, d. 21. marts 2013 kl. 19.30**

Dagsorden:

- 1 Valg af dirigent
- 2 Formandens beretning
- 3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
- 4 Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Dieter Steffen (modtager genvalg) og Ingelise Keis (udtræder)
- 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen
- 8 Valg af intern og extern revisor
- 9 Eventuelt

Vandværket byder på øl og vand

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Kurt Mortensen

Resultatopgørelse 1/1 til 31/12/2012

Nettoomsætning	2012		2011	
Salg af vand	kr	336.681,30	kr	321.683,48
Fast afgift	kr	145.156,91	kr	138.288,36
Gebyrer	kr	13.597,50	kr	960,00
Diverse indtægter	kr	7.318,86	kr	4.321,50
Bruttoresultat	kr	502.754,57	kr	465.253,34
Produktionsomkostninger				
El	kr	22.720,96	kr	22.210,96
Vedligeholdelse værket	kr	36.548,36	kr	47.963,98
Vedligeholdelse ledningsnet	kr	34.683,83	kr	90.924,15
Småanskaffelser	kr	-	kr	9.561,21
Telefon/modem værket	kr	2.770,18	kr	2.456,71
Personaleforsikring	kr	968,00	kr	950,00
Forsikringer	kr	2.586,00	kr	2.566,00
Teknisk bistand	kr	5.596,25	kr	1.500,00
Vandanalyser	kr	5.332,30	kr	3.775,60
Indvindingsafgift	kr	-	kr	11.025,00
Øvrige driftsudgifter	kr	6.341,29	kr	5.506,89
Produktionsomkostninger i alt	kr	117.547,17	kr	198.440,50
Administrationsomkostninger				
Kontorartikler	kr	3.612,26	kr	1.264,00
Kontingenter	kr	4.900,44	kr	2.820,00
Tryksager	kr	1.350,00	kr	880,00
Revision / juridisk assistance	kr	4.000,00	kr	8.050,00
Bestyrelse & GF	kr	7.083,35	kr	2.957,00
Telefon. Internet, EDB	kr	8.307,35	kr	3.092,00
Porto & bankgebyrer	kr	4.431,95	kr	1.083,00
Div. administrationsudgifter	kr	18.755,53	kr	19.640,28
Honorar formand & kasser	kr	64.100,01	kr	55.206,71
Administrationsomkostninger i alt	kr	116.540,89	kr	94.992,99
tab på debitorer	kr	-	kr	1.233,59
Resultat før renter og afskrivninger	kr	268.666,51	kr	170.586,26
Af- og nedskrivninger	kr	96.610,09	kr	98.383,75
Resultat før renter	kr	172.056,42	kr	72.202,51
Renteudgifter	kr	318,00	kr	2.138,07
Årets resultat	kr	171.738,42	kr	70.064,44
som foreslås disponeret således:				
Henlæggelser	kr	150.000,00	kr	60.000,00
Overført til næste år	kr	21.738,42	kr	10.064,44
	kr	171.738,42	kr	70.064,44

Ledelseserklæring

Vandværket har 201 forbrugere. Udpumpet vandmængde 2012: 25.411 m³

Resultatopgørelse for 2012, samt balance pr. 31.12 2012 for Føllenslev Vandværk er udarbejdet på grundlag af foreningens bogføring.

Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2012, samt alle aktiver og passiver pr. 31.12.2012

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovens bestemmelser for klasse A - virksomheder.

Faurbo, d. 30. januar 2013

I bestyrelsen:

Ingelise Keis

Kurt Mortensen

Dieter Steffen

Obidia Anyaogu

Martin Andersen

Den interne revisors erklæring

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsregnskabet for 2012, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag. Bankbeholdningen er konstateret til stede. Der er i. ø. intet at bemærke.

Føllenslev, 28. januar 2013

Anna Blond

Revisors erklæring om assistance

Baseret på oplysninger fra vandværkets ledelse har jeg i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling assisteret med opstilling af årsregnskabet pr. 31. december 2012.

Vandværkets ledelse har ansvaret for årsregnskabet.

Jeg har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Assendløse, den 6. februar 2013

PDG-revision

Birkevadsvej 14, Assendløse 4130 Viby Sjælland

Preben Gjelstrup

registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer

Balance

AKTIVER

31.12.2012

Omsætningsaktiver

Jyske Bank		kr	430.407,30
Debitorer		kr	183.079,19

Omsætningsaktiver i alt

kr 613.486,49

Anlægsaktiver

Hovedanlæg		kr	2.287.966,63
Tidligere års afskrivninger	kr	745.629,26	
årets afskrivninger (2% linear)	kr	45.759,33	kr 791.388,59

Hovedanlæg ultimo

kr 1.496.578,04

Ledningsnettet		kr	2.488.354,00
Tidligere års afskrivninger	kr	1.053.467,00	
årets afskrivninger (2% linear)	kr	49.767,00	kr 1.103.234,00

Ledningsnet ultimo

kr 1.385.120,00

Vandmålere		kr	210.377,00
Tidligere års afskrivninger	kr	38.161,24	
Henlæggelser	kr	171.132,00	
årets afskrivninger (rest)	kr	1.083,76	kr 210.377,00

Målere ultimo

kr -

Anlægsaktiver i alt

kr 2.881.698,04

Aktiver i alt

kr 3.495.184,53

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital primo		kr	3.134.423,75
Årets resultat		kr	21.738,42

Egenkapital , ultimo

kr 3.156.162,17

Hensættelser

Hensat til elektroniske vandmålere, rest		kr	38.868,00
Årets hensættelse		kr	150.000,00

Hensættelser i alt

kr 188.868,00

Kortfristet gæld

Skyldig moms		kr	6.896,15
Skyldig grøn afgift		kr	115.548,48
Skyldige skatter og FP		kr	9.274,25
Skyldige omkostninger		kr	18.435,48

Kortfristet gæld i alt

kr 150.154,36

Passiver i alt

kr 3.495.184,53

Balance

kr -