



Føllenslev Vandværk

Egemarkevej 6

4591 Føllenslev

mobil: 51 22 47 85

mail: kulo@c.dk

Føllenslev Vandværk Årsrapport for 1.1.2011 - 31.12.2011

Generalforsamling afholdes i Kulturhuset Gimle

onsdag, d. 28. marts 2012 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 Kurt Mortensen, Obidia Anyaogu, Martin Andersen, alle modtager genvalg
- 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 31/12/2011

Nettoomsætning	2011		2010	
Salg af vand	kr	321.683,48	kr	469.712,70
Fast afgift	kr	138.288,36	kr	122.856,33
Gebyrer	kr	960,00	kr	5.680,00
Diverse indtægter	kr	4.321,50	kr	6.866,76
Bruttoresultat	kr	465.253,34	kr	605.115,79
Produktionsomkostninger				
El	kr	22.210,96	kr	28.104,43
Vedligeholdelse værket	kr	47.963,98	kr	56.960,60
Vedligeholdelse ledningsnet	kr	90.924,15	kr	19.207,52
Småanskaffelser	kr	9.561,21	kr	7.196,52
Telefon/modem værket	kr	2.730,58	kr	1.904,06
Personaleforsikring	kr	950,00	kr	1.968,00
Forsikringer	kr	2.566,00	kr	1.500,00
Teknisk bistand	kr	1.500,00	kr	6.713,89
Vandanalyser	kr	3.775,60	kr	7.232,00
Indvindingsafgift	kr	11.025,00	kr	10.850,00
Øvrige driftsudgifter	kr	5.506,89	kr	2.394,04
Produktionsomkostninger i alt	kr	198.714,37	kr	144.031,06
Administrationsomkostninger				
Kontorartikler	kr	1.264,00	kr	2.061,20
Kontingenter	kr	2.820,00	kr	2.505,00
Tryksager	kr	880,00	kr	2.676,80
Revision / juridisk assistance	kr	8.050,00	kr	8.750,00
Bestyrelse & GF	kr	2.957,00	kr	10.409,70
Telefon. Internet, EDB	kr	2.818,13	kr	9.806,12
Porto & bankgebyrer	kr	1.083,00	kr	4.793,50
Div. administrationsudgifter	kr	19.640,28	kr	15.002,88
Honorar formand & kasser	kr	55.206,71	kr	53.917,58
Administrationsomkostninger i alt	kr	94.719,12	kr	109.922,78
tab på debitorer	kr	1.233,59	kr	10.688,94
Resultat før renter og afskrivninger	kr	170.586,26	kr	340.473,01
Af- og nedskrivninger	kr	98.383,75	kr	98.383,75
Resultat før renter	kr	72.202,51	kr	242.089,26
Renteudgifter	kr	2.138,07	kr	1.797,87
Årets resultat	kr	70.064,44	kr	240.291,39
som foreslås disponeret således:				
Henlagt til etablering af elektroniske vandmålere	kr	60.000,00	kr	150.000,00
Overført til næste år	kr	10.064,44	kr	90.291,39
	kr	70.064,44	kr	240.291,39

Ledelseserklæring

Vandværket har 201 forbrugere. Udpumpet vandmængde 2011: 28.509 m³

Resultatopgørelse for 2011, samt balance pr. 31.12 2011 for Føllenslev Vandværk er udarbejdet på grundlag af foreningens bogføring.

Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2011, samt alle aktiver og passiver pr. 31.12.2011

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

Faurbo, d. 30. januar 2012

I bestyrelsen:

Ingelise Keis

Kurt Mortensen

Dieter Steffen

Obidia Anyaogu

Martin Andersen

Den interne revisors erklæring

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsregnskabet for 2011, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag. Bankbeholdningen er konstateret til stede. Der er i. ø. intet at bemærke.

Føllenslev, 25. januar 2012

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 2011.

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 28. februar 2012

PDG-revision

Birkevadsvej 14, Assendløse 4130 Viby Sjælland

Preben Gjelstrup

registreret revisor, medlem af Dansk Revisorforening

Balance

AKTIVER

31.12.2011

Omsætningsaktiver

Jyske Bank	kr	624.560,38
Debitorer	kr	12.259,02

Omsætningsaktiver i alt

kr 636.819,40

Anlægsaktiver

Hovedanlæg		kr	2.185.566,63
Tidligere års afskrivninger	kr	701.918,13	
årets afskrivninger (2% linear)	kr	43.711,13	kr 745.629,26

Hovedanlæg ultimo

kr 1.439.937,37

Ledningsnettet		kr	2.488.354,00
Tidligere års afskrivninger	kr	1.003.700,00	
årets afskrivninger (2% linear)	kr	49.767,00	kr 1.053.467,00

Ledningsnet ultimo

kr 1.434.887,00

Vandmålere		kr	39.245,00
Tidligere års afskrivninger	kr	33.255,62	
årets afskrivninger (12,5% linear)	kr	4.905,62	kr 38.161,24

Målere ultimo

kr 1.083,76

Anlægsaktiver i alt

kr 2.875.908,13

Aktiver i alt

kr 3.512.727,53

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital primo	kr	3.124.359,31
Årets resultat	kr	10.064,44

Egenkapital , ultimo

kr 3.134.423,75

Hensættelser

Hensat til elektroniske vandmålere	kr	210.000,00
------------------------------------	----	------------

Hensættelser i alt

kr 210.000,00

Kortfristet gæld

Skyldig moms	kr	46.548,44
Skyldig grøn afgift	kr	76.545,00
Skyldige skatter og FP	kr	6.480,25
Skyldige omkostninger	kr	38.730,50

Kortfristet gæld i alt

kr 168.304,19

Passiver i alt

kr 3.512.727,94

Balance

kr -