

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



# Føllenslev Vandværk

Egemarkevej 6

4591 Føllenslev

mail: [kulosara@gmail.com](mailto:kulosara@gmail.com)

mobil: 51 22 47 85

## Føllenslev Vandværk Årsrapport for 1.1.2014 - 31.12.2014

**Generalforsamling afholdes i Kulturhuset Gimle  
torsdag d. 12. marts 2015 kl. 19.00**

### 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: Finn Carstensen og Dieter Steffen (begge modtager genvalg)
- 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen
- 8 Valg af intern og extern revisor
- 9 Eventuelt, samt orientering om fremtidige projekter

Vandværket byder på øl og vand

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

*Kurt Mortensen*

## Resultatopgørelse 1/1 til 31/12/2014

Nettoomsætning	2014		2013	
Salg af vand	kr	281.135,23	kr	184.984,47
Fast afgift	kr	114.341,94	kr	115.162,98
Gebyrer	kr	15.912,50	kr	7.878,75
Diverse indtægter	kr	6.611,18	kr	6.850,73
<b>Bruttoresultat</b>	<b>kr</b>	<b>418.000,85</b>	<b>kr</b>	<b>314.876,93</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>				
El	kr	28.703,47	kr	27.159,62
Vedligeholdelse værket	kr	82.302,32	kr	5.455,50
Vedligeholdelse ledningsnet	kr	27.068,25	kr	80.785,05
Småanskaffelser	kr	11.728,10	kr	-
Telefon/modem værket	kr	4.267,20	kr	5.050,42
Personaleforsikring	kr	968,00	kr	968,00
Forsikringer	kr	2.586,00	kr	2.586,00
Teknisk bistand	kr	2.016,97	kr	5.300,23
Vandanalyser	kr	5.381,66	kr	8.372,20
Kurser	kr	5.000,00	kr	-
Øvrige driftsudgifter	kr	776,20	kr	5.506,56
Benzin og olie	kr	518,79	kr	776,69
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>kr</b>	<b>171.316,96</b>	<b>kr</b>	<b>141.960,27</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>				
Kontorartikler	kr	550,36	kr	1.189,35
Kontingenter	kr	3.195,00	kr	3.030,00
Tryksager	kr	1.762,00	kr	1.380,00
Revision / juridisk assistance	kr	4.500,00	kr	4.000,00
Bestyrelse & GF	kr	8.315,78	kr	4.970,00
Telefon. Internet, EDB	kr	7.062,74	kr	8.642,46
Porto & bankgebyrer	kr	6.924,24	kr	5.676,41
Microwa forbrugsregnskab	kr	9.887,91	kr	10.914,30
Hjemmeside	kr	2.143,52	kr	6.750,00
Ejendomsskat	kr	822,79	kr	814,30
Div. Administration	kr	864,95	kr	-
Honorar formand & kasser samt kørsel	kr	60.049,16	kr	56.771,50
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>kr</b>	<b>106.078,45</b>	<b>kr</b>	<b>104.138,32</b>
tab på debitorer	kr	-	kr	1.965,63
<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	<b>kr</b>	<b>140.605,44</b>	<b>kr</b>	<b>66.812,71</b>
Af- og nedskrivninger	kr	96.199,31	kr	96.199,31
<b>Resultat før renter</b>	<b>kr</b>	<b>44.406,13</b>	<b>kr</b>	<b>(29.386,60)</b>
Renteudgifter	kr	50,37	kr	49,00
hensat til renovering rentvandstank	kr	40.000,00	kr	-
<b>Årets resultat</b>	<b>kr</b>	<b>4.355,76</b>	<b>kr</b>	<b>(29.435,60)</b>

## **Ledelseserklæring**

Vandværket har 201 forbrugere. Udpumpet vandmængde 2014: 29.613 m<sup>3</sup>

Resultatopgørelse for 2014, samt balance pr. 31.12 2014 for Føllenslev Vandværk er udarbejdet på grundlag af foreningens bogføring.

Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2014, samt alle aktiver og passiver pr. 31.12.2014

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

Faurbo, d. 22. januar 2015

I bestyrelsen:

Finn Carstensen

Kurt Mortensen

Dieter Steffen

Obediah Anyaogu

Martin Andersen

## **Den interne revisors erklæring**

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsregnskabet for 2014, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag. Bankbeholdningen er konstateret til stede. Der er i. ø. intet at bemærke.

Føllenslev, 28. januar 2015

Anna Blond

## **Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab**

### **Til ejerkredsen i Føllenslev Vandværk**

Jeg har opstillet årsregnskabet for Føllenslev Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse og balance.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, "Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger".

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FDR's "Ethiske regler for revisorer", herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Assendløse, den 26. januar 2015

**PDG-revision, Registreret Revisionsanpartsselskab**

Preben Gjelstrup

Registreret revisor, medlem af FDR

## Balance

AKTIVER			
		31.12.2014	31.12.2013
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Jyske Bank		kr 573.514,90	kr 425.980,60
Debitorer vand		kr 21.084,73	kr 16.413,92
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>kr 594.599,63</b>	<b>kr 442.394,52</b>
<b>Anlægsaktiver</b>			
Hovedanlæg		kr 2.321.611,63	kr 2.321.611,63
Tidligere års afskrivninger	kr (837.820,82)		
årets afskrivninger (2% linear)	kr (46.432,23)	kr (884.253,05)	kr (837.820,82)
<b>Hovedanlæg ultimo</b>		<b>kr 1.437.358,58</b>	<b>kr 1.483.790,81</b>
Ledningsnettet		kr 2.488.354,00	kr 2.488.354,00
Tidligere års afskrivninger	kr (1.153.001,08)		
årets afskrivninger (2% linear)	kr (49.767,08)	kr (1.202.768,16)	kr (1.153.001,08)
<b>Ledningsnet ultimo</b>		<b>kr 1.285.585,84</b>	<b>kr 1.335.352,92</b>
Vandmålere		kr 210.377,00	kr 210.377,00
Tidligere års afskrivninger	kr (210.377,00)		
årets afskrivninger (rest)	kr -	kr (210.377,00)	kr (210.377,00)
<b>Målere ultimo</b>		<b>kr -</b>	<b>kr -</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>kr 2.722.944,42</b>	<b>kr 2.819.143,73</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>kr 3.317.544,05</b>	<b>kr 3.261.538,25</b>
PASSIVER			
		31.12.2014	31.12.2013
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital primo		kr 3.102.943,13	kr 3.156.162,17
Regulering			kr (23.783,44)
Årets resultat		kr 4.355,76	kr (29.435,60)
<b>Egenkapital , ultimo</b>		<b>kr 3.107.298,89</b>	<b>kr 3.102.943,13</b>
<b>Hensættelser</b>			
Hensat til elektronisk styresystem, rest		kr 65.919,22	kr 188.868,00
Brugt hensættelser 2014		kr (58.750,99)	kr (122.948,78)
hensat til renovering renavandstank 2015		kr 40.000,00	kr -
<b>Hensættelser i alt</b>		<b>kr 47.168,23</b>	<b>kr 65.919,22</b>
<b>Kortfristet gæld</b>			
Skyldig moms		kr 14.078,29	kr 11.360,82
Skyldig grøn afgift		kr 99.866,73	kr 54.901,19
Skyldige skatter og FP		kr 10.302,88	kr 8.379,00
Skyldige omkostninger		kr 38.829,03	kr 18.034,89
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>kr 163.076,93</b>	<b>kr 92.675,90</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>kr 3.317.544,05</b>	<b>kr 3.261.538,25</b>
<b>Balance</b>		<b>kr -</b>	<b>kr -</b>