

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 1.1.2013 - 31.12.2013

**Generalforsamling afholdes i Kulturhuset Gimle  
onsdag d. 19. marts 2014 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, Obediah 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 31/12/2013

Nettoomsætning	2013		2012	
Salg af vand	kr	184.984,47	kr	336.681,30
Fast afgift	kr	115.162,98	kr	145.156,91
Gebyrer	kr	7.878,75	kr	13.597,50
Diverse indtægter	kr	6.850,73	kr	7.318,86
<b>Bruttoresultat</b>	<b>kr</b>	<b>314.876,93</b>	<b>kr</b>	<b>502.754,57</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>				
El	kr	27.159,62	kr	22.720,96
Vedligeholdelse værket	kr	5.455,50	kr	36.548,36
Vedligeholdelse ledningsnet	kr	80.785,05	kr	34.683,83
Benzin og olie	kr	776,69	kr	-
Telefon/modem værket	kr	5.050,42	kr	2.770,18
Personaleforsikring	kr	968,00	kr	968,00
Forsikringer	kr	2.586,00	kr	2.586,00
Teknisk bistand	kr	5.300,23	kr	5.596,25
Vandanalyser	kr	8.372,20	kr	5.332,30
Øvrige driftsudgifter	kr	5.506,56	kr	6.341,29
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>kr</b>	<b>141.960,27</b>	<b>kr</b>	<b>117.547,17</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>				
Kontorartikler	kr	1.189,35	kr	3.612,26
Kontingenter	kr	3.030,00	kr	4.900,44
Tryksager	kr	1.380,00	kr	1.350,00
Revision / juridisk assistance	kr	4.000,00	kr	4.000,00
Bestyrelse & GF	kr	4.970,00	kr	7.083,35
Telefon. Internet, EDB	kr	8.642,46	kr	8.307,35
Porto & bankgebyrer	kr	5.676,41	kr	4.431,95
Microwa forbrugsregnskab	kr	10.914,30	kr	18.755,53
Hjemmeside	kr	6.750,00	kr	-
Ejendomsskat	kr	814,30	kr	-
Honorar formand & kasser	kr	56.771,50	kr	64.100,01
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>kr</b>	<b>104.138,32</b>	<b>kr</b>	<b>116.540,89</b>
tab på debitorer	kr	1.965,63		
<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	kr	66.812,71	kr	268.666,51
Af- og nedskrivninger	kr	96.199,31	kr	96.610,09
<b>Resultat før renter</b>	<b>kr</b>	<b>(29.386,60)</b>	<b>kr</b>	<b>172.056,42</b>
Renteudgifter	kr	49,00	kr	318,00
<b>Årets resultat</b>	<b>kr</b>	<b>(29.435,60)</b>	<b>kr</b>	<b>171.738,42</b>

### Ledelseserklæring

Vandværket har 201 forbrugere. Udpumpet vandmængde 2013: 27.224 m<sup>3</sup>

Resultatopgørelse for 2013, samt balance pr. 31.12 2013 for Føllenslev Vandværk er udarbejdet på grundlag af foreningens bogføring.

Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2013, samt alle aktiver og passiver pr. 31.12.2013. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovens bestemmelser for klasse A - virksomheder.

Faurbo, d. 30. januar 2014

I bestyrelsen:

Finn Christensen

Kurt Mortensen

Dieter Steffen

Obediah Anyaogu

Martin Andersen

### Den interne revisors erklæring

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsregnskabet for 2013, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag. Bankbeholdningen er konstateret til stede. Der er i. ø. intet at bemærke.

Føllenslev, 28. januar 2014

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 2013.

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 2014

#### PDG-revision

Birkevadsvej 14, Assendløse 4130 Viby Sjælland

Preben Gjelstrup

registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer

## Balance

<b>AKTIVER</b>		31.12.2013
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Jyske Bank	kr	425.980,60
Debitorer vand	kr	16.413,92
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>kr</b>	<b>442.394,52</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		
Hovedanlæg	kr	2.321.611,63
Tidligere års afskrivninger	kr	791.388,59
årets afskrivninger (2% linear)	kr	46.432,23
<b>Hovedanlæg ultimo</b>	<b>kr</b>	<b>1.483.790,81</b>
Ledningsnettet	kr	2.488.354,00
Tidligere års afskrivninger	kr	1.103.234,00
årets afskrivninger (2% linear)	kr	49.767,08
<b>Ledningsnet ultimo</b>	<b>kr</b>	<b>1.335.352,92</b>
Vandmålere	kr	210.377,00
Tidligere års afskrivninger	kr	210.377,00
årets afskrivninger (rest)	kr	-
<b>Målere ultimo</b>	<b>kr</b>	<b>-</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>kr</b>	<b>2.819.143,73</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>kr</b>	<b>3.261.538,25</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	kr	3.156.162,17
Regulering	kr	(23.783,44)
Årets resultat	kr	(29.435,60)
<b>Egenkapital , ultimo</b>	<b>kr</b>	<b>3.102.943,13</b>
<b>Hensættelser</b>		
Hensat til elektroniske vandmålere, rest	kr	188.868,00
Brugt hensættelser 2013	kr	(122.948,78)
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>kr</b>	<b>65.919,22</b>
<b>Kortfristet gæld</b>		
Skyldig moms	kr	11.360,82
Skyldig grøn afgift	kr	54.901,19
Skyldige skatter og FP	kr	8.379,00
Skyldige omkostninger	kr	18.034,89
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>kr</b>	<b>92.675,90</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>kr</b>	<b>3.261.538,25</b>
<b>Balance</b>	<b>kr</b>	<b>-</b>