

Andkær Vandværk
Andkærbygade 9, 7080 Børkop

(CVR-nr. 30 26 77 10)

Årsrapport
for 2013

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 1 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Ledelsesberetning | 3 |
| Årsregnskab 1. januar – 31. december 2013 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 4-5 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance | 7-8 |
| Noter | 9 |

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for Andkær Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Andkær, den 22. januar 2014.

Bestyrelse:

Erik Nissen
Formand

Mads Diemer
Næstformand

Helge Jensen
Kasserer

Jens Bjerre
Sekretær

Jesper B. Dideriksen
Medlem

Selskabsoplysninger

Selskabet

Andkær Vandværk

Andkærbygade 9

7080 Børkop

Telefon: 30 32 32 09

CVR-nr.: 30 26 77 10

Stiftet: 21.07.1934

Hjemsted: Andkær

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Formand Erik Nissen

Næstformand Mads Diemer

Kasserer Helge Jensen

Sekretær Jens Bjerre

Medlem Jesper B. Dideriksen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Vandværkets aktiviteter er levering af vand til forbrugerne i Andkær og Skovby.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er forløbet som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke vandværkets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Andkær Vandværk for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde vandværket, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå vandværket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Det i årets løb målte vandforbrug danner grundlag for omsætningen.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivninger

Afskrivningerne er baseret på den skønnede levetid.

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Andkær Skovby Vandværk | 10% liniært af kr. 186.095 |
| Bygninger | 2% liniært af kr. 224.245 |
| Forsyningsledninger | 2% liniært af kr. 6.932.310 |
| Stikledninger | 2% liniært af kr. 852.500 |
| Maskinanlæg | 7% liniært af kr. 665.385 |
| Bygningsrenovering 2007 | 2% liniært af kr. 171.086 |
| Boring 2008 | 2% liniært af kr. 719.457 |
| Boring 2009 | 2% liniært af kr. 27.500 |

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden

1. januar til 31. december

| | Note | 2013 kr. | 2012 t.kr. |
|---|------|-----------------|---------------|
| Indtægter | | | |
| Vandafgifter | | 301.370 | 280 |
| Vejle Kommune | | <u>4.447</u> | <u>5</u> |
| | | <u>305.817</u> | <u>285</u> |
| | | | |
| Udgifter | | | |
| El | | 18.389 | 10 |
| Reparation af ledningsnet m.v. | | 61.566 | 26 |
| Ejendomsskat | | 331 | 0 |
| Forsikringer | | 4.801 | 5 |
| Lønninger | | 42.360 | 32 |
| Vandanalyse/øvrige driftsudgifter | | 21.121 | 7 |
| Småanskaffelser | | 20.380 | 0 |
| Administrationsomkostninger | 1 | <u>78.559</u> | <u>62</u> |
| | | <u>247.507</u> | <u>142</u> |
| | | | |
| Resultat før afskrivninger | | 58.310 | 143 |
| Afskrivninger | 2 | <u>243.729</u> | <u>244</u> |
| | | | |
| Resultat før finansielle poster | | -185.419 | -101 |
| | | | |
| Finansielle indtægter | | 457 | 0 |
| Finansielle omkostninger | | <u>5.942</u> | <u>9</u> |
| | | | |
| ÅRETS RESULTAT | | <u>-190.904</u> | <u>-110</u> |
| | | | |
| Årets resultat foreslås disponeret således: | | | |
| Overføres til kapitalkonto | | <u>-190.904</u> | |
| | | <u>-190.904</u> | |

Balance
pr. 31. december

| | Note | 2013 kr. | 2012 t.kr. |
|---------------------------------------|------|------------------|---------------|
| AKTIVER | | | |
| ANLÆGSAKTIVER | | | |
| Materielle anlægsaktiver | 2 | | |
| Andkær Skovby Vandværk | | 111.657 | 130 |
| Bygning | | 103.152 | 108 |
| Maskinanlæg | | 292.769 | 339 |
| Forsyningsledninger | | 4.298.033 | 4.437 |
| Stikledninger | | 528.550 | 546 |
| Bygningsrenovering 2007 | | 147.149 | 150 |
| Boring 2008 | | 633.122 | 648 |
| Grund til offentlig vurdering | | 9.300 | 9 |
| Boring 2009 | | <u>24.750</u> | <u>25</u> |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | <u>6.148.482</u> | <u>6.392</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | | <u>6.148.482</u> | <u>6.392</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | |
| Tilgodehavender | | | |
| Tilgodehavender | | <u>13.861</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender i alt | | <u>13.861</u> | <u>0</u> |
| Likvide beholdninger | | | |
| Vestfyns Bank 140278 | | <u>229.623</u> | <u>184</u> |
| Likvide beholdninger i alt | | <u>229.623</u> | <u>184</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | | <u>243.484</u> | <u>184</u> |
| AKTIVER I ALT | | <u>6.391.966</u> | <u>6.576</u> |

Balance
pr. 31. december

| | Note | 2013 kr. | 2012 t.kr. |
|--|------|------------------|---------------|
| PASSIVER | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Overført resultat | | | |
| Overført fra tidligere år | | 6.188.501 | 6.299 |
| Overført af årets resultat | | <u>-190.904</u> | <u>-110</u> |
| | | <u>5.997.597</u> | <u>6.189</u> |
| EGENKAPITAL I ALT | | <u>5.997.597</u> | <u>6.189</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSE | | | |
| Hensættelser til renovering /boringer | | | |
| Saldo pr. 1. januar | | <u>140.000</u> | <u>140</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT | | <u>140.000</u> | <u>140</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Vestfyns Bank 140286 | | 18.000 | 86 |
| Vestfyns Bank 140203 | | 89.891 | 15 |
| Mellemregning forbrugere | | 0 | 15 |
| Anden gæld | 3 | <u>146.478</u> | <u>131</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | <u>254.369</u> | <u>247</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | | <u>254.369</u> | <u>247</u> |
| PASSIVER I ALT | | <u>6.391.966</u> | <u>6.576</u> |

Foranstående regnskab har vi revideret.

Andkær, den 22. januar 2014.

Hans Otto Petersen

Karsten Wandal

Holger Petersen

Noter

| | 2013 kr. | 2012 t.kr. |
|--|---------------|---------------|
| Note 1. Administrationsomkostninger | | |
| Annoncer, Hjemmeside | 1.512 | 1 |
| Telefon og internet | 6.284 | 6 |
| Porto og gebyrer | 3.812 | -2 |
| Kontorartikler | 965 | 0 |
| Kontingenter og tidsskrifter | 5.388 | 4 |
| Administration, bogføring og regnskabsassistance | 32.608 | 38 |
| Bestyrelsesmøder/julefrokost | 7.398 | 8 |
| Generalforsamling | 255 | 1 |
| Repræsentation | 707 | 0 |
| Kursus | 12.750 | 0 |
| EDB | <u>6.880</u> | <u>6</u> |
| | <u>78.559</u> | <u>62</u> |

Note 2. Afskrivninger

| | Anskaffelses- sum | Foretagne afskrivninger pr. 1/1 2013 | Rest år | Afskrivning for 2013 | Restsaldo pr. 31/12-13 |
|-------------------------|----------------------|--|------------|-------------------------|------------------------------|
| Andkær Skovby Vandværk | 186.095 | 55.830 | 6 | 18.610 | 111.656 |
| Bygninger | 224.245 | 116.608 | 23 | 4.485 | 103.152 |
| Maskinanlæg | 665.385 | 326.039 | 7 | 46.577 | 292.769 |
| Forsyningsledninger | 6.932.310 | 2.495.630 | 31 | 138.646 | 4.298.033 |
| Stikledninger | 852.500 | 306.900 | 31 | 17.050 | 528.550 |
| Bygningsrenovering 2007 | 171.086 | 20.515 | 43 | 3.422 | 147.149 |
| Boring 2008 | 719.457 | 71.945 | 44 | 14.389 | 633.123 |
| Grund | 9.300 | 0 | | 0 | 9.300 |
| Boring 2009 | <u>27.500</u> | <u>2.200</u> | 45 | <u>550</u> | <u>24.750</u> |
| | <u>9.787.878</u> | <u>3.395.667</u> | | <u>243.729</u> | <u>6.148.482</u> |

| | 2013 kr. | 2012 t.kr. |
|--|----------------|---------------|
| Note 3. Anden gæld | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 19.000 | 19 |
| A-skat og am-bidrag | 13.388 | 13 |
| Vandafgift | 88.001 | 64 |
| Moms | <u>26.089</u> | <u>35</u> |
| | <u>146.478</u> | <u>131</u> |