

I/S Veksø Vandværk
Katholm 214
3670 Veksø

Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012
(110. regnskabsår)

Således forelagt og vedtaget på
selskabets generalforsamling, den

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Indholdsfortegnelse	1
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for året 2012	7
Balance pr. 31. december 2012	8-9
Noter til årsrapporten	10-12
Specifikation af afskrivninger	13-14
Driftsbudget for året 2013	15
Budgetoverslag for året 2014	16

Selskabsoplysninger

Selskabet	I/S Veksø Vandværk Katholm 214 3670 Veksø
Hjemstedskommune	Egedal
Bestyrelse	Erik Næhr, formand Søren Benthin, næstformand Lau Rasmussen, kasserer Jens Vagn Nielsen Michael Andersen Poul Neumeyer Niels Aabye
Revision	Henrik Nilsson Poul Kennov
Bank	Danske Bank Egedal Centret 34 3660 Stenløse

Ledelsesberetning

Aktivitet

Selskabets aktivitet er at levere vand til Veksø.

Økonomisk udvikling

Årsrapporten for 2012 udviser et resultat på kr. -120.566 og en egenkapital pr. 31. december 2012 på kr. 6.281.884. Selskabets indtjening i regnskabsåret vurderes som værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er bestyrelsens opfattelse, at resultatopgørelsen med tilhørende noter også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udgang indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af resultatet og selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2012.

Ledespåtegning

Den af os udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Veksø, den 16. marts 2012

I bestyrelsen:

Erik Næhr
Formand

Søren Benthin
Næstformand

Lau Rasmussen
Kasserer

Michael Andersen

Jens Vagn Nielsen

Poul Neumeyer

Niels Aabye

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Vi har revideret årsrapporten for I/S Veksø Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Foranstående årsrapport som vi har revideret er fundet i overensstemmelse med selskabets vedtægter og bøger.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Veksø, den 16. marts 2013

Henrik Nilsson

Poul Kennov

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for I/S Veksø Vandværk er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Omsætningen ved levering af vand indregnes i resultatopgørelsen ekskl. moms.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger dækker over udgifter til køb af vand og vedligeholdelse.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer.

Materielle anlægsaktiv

Ledningsnet måles til kostpris med fradrag af afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ledningsnet	2,5%
-------------	------

Aktiver med en anskaffelsesværdi på under kr. 12.300 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til børskurser pr. 31. december 2012.

Debitorer

Debitorer måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

		Budget (t.kr.)	2011 (t.kr.)	Note
Omsætning	528.679	520	459	(1)
Produktionsomkostninger	242.801	271	226	(2)
	-----	-----	-----	
Dækningsbidrag	285.878	249	233	
	-----	-----	-----	
Personaleomkostninger	163.592	153	137	(3)
Eksterne omkostninger	110.197	125	110	(4)
	-----	-----	-----	
Eksterne omkostninger i alt	273.789	278	247	
	-----	-----	-----	
Resultat før afskrivninger og finansiering ..	12.089	-29	-14	
Afskrivninger	135.697	133	136	(5)
	-----	-----	-----	
Resultat før finansiering	-123.608	-162	-150	
	-----	-----	-----	
Finansielle indtægter	3.042	45	4	(6)
Finansielle omkostninger	0	0	3	
	-----	-----	-----	
Nettofinansiering	3.042	45	1	
	-----	-----	-----	
Årets resultat	-120.566	-117	-151	
	-----	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2012

Aktiver

		2011 (t.kr.)	Note
Ledningsnet	2.285.480	2.421	(8)
Materielle anlægsaktiver	2.285.480	2.421	
Indskud Stenlien Vandværk a.m.b.a.	1.686.781	1.720	
Værdipapirer	16.898	18	(9)
Finansielle anlægsaktiver	1.703.679	1.738	
Anlægsaktiver i alt	3.989.159	4.159	
Vandskat	7.326	7	
Kontrakttilgodehavende Agervej	22.172	22	
Kontrakttilgodehavende Lille Veksøvej	28.976	29	
Kontrakttilgodehavende Løjesøvej	94.855	95	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	11.702	0	
Tilgodehavende merværdiafgift	0	304	
Periodeafgrænsningsposter	285	0	
Likvide beholdninger	2.567.131	2.012	
Omsætningsaktiver i alt	2.732.447	2.469	
Aktiver i alt	6.721.606	6.628	

Balance pr. 31. december 2012

Passiver

		2011 (t.kr.)	Note
Egenkapital	6.281.884	6.402	(10)
Egenkapital i alt	6.281.884	6.402	
Forskud Stenløse Kommune	85.834	86	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	85.834	86	
Skyldig forbrugere	0	17	
Anden gæld	299.640	68	
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...	54.248	55	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	354.888	140	
Gældsforpligtelser i alt	439.722	226	
Passiver i alt	6.721.606	6.628	
Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v.			(11)

Noter til årsrapporten

		Budget (t.kr.)	2011 (t.kr.)	Note
<u>Vandafgifter:</u>				(1)
Vandafgift	477.370	451	433	
Måleradministration	50.940	51	51	
Måleroplysninger	14.792	18	19	
Gebyrer	18.900	1	11	
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	-33.323	0	-55	
	-----	-----	-----	
	528.679	520	459	
	-----	-----	-----	
<u>Produktionsomkostninger:</u>				(2)
Køb af vand 77.792 m3 (76.393m3)	217.040	213	202	
Reparation og vedligeholdelse	3.522	40	4	
Vandanalyser	2.015	0	0	
Beredskabsvagt	20.224	18	20	
	-----	-----	-----	
	242.801	271	226	
	-----	-----	-----	
<u>Personaleudgifter:</u>				(3)
Formand og kasserer	77.400	80	70	
Mødediæter	74.750	60	54	
Kørselsgodtgørelse	242	0	2	
Øvrige lønninger	11.200	13	11	
	-----	-----	-----	
Personaleudgifter i alt	163.592	153	137	
	-----	-----	-----	

	Budget (t.kr.)	2011 (t.kr.)	Note
<u>Eksterne omkostninger:</u>			(4)
Forsikringer	6.801	7	7
Forsikringer, refunderede	-6.801	-7	-7
Husleje og elektricitet	0	2	2
Ler henvendelser 30 stk. (12 stk.)	7.985	0	3
Bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v.	13.185	13	21
EDB og programmer	21.825	21	19
Internet	8.000	8	8
Kontorhold	22.901	30	28
Kontingenter	15.878	15	15
Kontingenter, refunderede	-0	0	-7
Kursus	0	6	0
Telefon m.v. formand og kasserer	7.820	9	8
Diverse/Nyanskaffelser	0	1	0
Repræsentation	12.603	20	13
	-----	-----	-----
Eksterne omkostninger i alt	110.197	125	110
	-----	-----	-----
<u>Afskrivninger:</u>			(5)
Ledningsnet	135.697	133	136
	-----	-----	-----
Afskrivninger i alt	135.697	133	136
	-----	-----	-----
<u>Finansielle indtægter:</u>			(6)
Danske Bank	0	43	3
Obligationer	1.113	2	1
Kusregulering værdipapirer	1.929	0	0
	-----	-----	-----
Finansielle indtægter i alt	3.042	45	4
	-----	-----	-----

2011
(t.kr.)

Ledningsnet:

(8)

Saldo pr. 1. januar 2012	5.760.044	5.760
	-----	-----
Anskaffelsessum pr. 31. december 2012	5.760.044	5.760
	-----	-----
Afskrivninger pr. 1. januar 2012	3.338.867	3.203
Årets afskrivninger	135.697	136
	-----	-----
Afskrivninger pr. 31. december 2012	3.474.564	3.339
	-----	-----
Bogført værdi pr. 31. december 2012	2.285.480	2.421
	-----	-----

Værdipapirer:

(9)

Kr. 6.212 Kreditforeningen Danmark 12%	7.237	9
Kr. 1.859 Realkredit Danmark 7%	2.009	3
Kr. 80 Danske Bank	7.652	6
	-----	-----
	17.763	18
	-----	-----

Egenkapital:

(10)

Saldo pr. 1. januar 2012	6.402.450	6.554
Årets resultat	-120.566	-152
	-----	-----
Overført til næste år i alt	6.581.884	6.402
	-----	-----

Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v. :

(11)

Selskabet har på forespørgsel oplyst, at det ikke har påtaget sig yderligere forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet.

Ledningsafskrivninger 2012

Stenløse-Veksø ledningen 1981:	
2,5% af kr. 531.134,41 (31. år)	13.278,36
Stenløse-Veksø ledningen 1982:	
2,5% af kr. 6.750,00 (30. år)	168,75
Dyrehaven:	
2,5% af kr. 178.861,09 (30. år)	4.471,53
Hovedledning øst:	
2,5% af kr. 215.876,36 (28. år)	5.396,91
Maglehøj Alle:	
2,5% af kr. 93.273,10 (28. år)	2.331,83
Lærkebækvej:	
2,5% af kr. 82.756,13 (28. år)	2.068,90
Kelsted:	
2,5% af kr. 192.940,87 (27. år)	4.823,52
Skibsted:	
2,5% af kr. 168.206,50 (27. år)	4.205,16
Korshøj:	
2,5% af kr. 89.100,50 (27. år)	2.227,51
Bygaden:	
2,5% af kr. 269.142,34 (25. år)	6.728,56
Egedalsvej:	
2,5% af kr. 56.561,00 (25. år)	1.414,03
Korshøj:	
2,5% af kr. 206.609,18 (24. år)	5.165,23
Udskiftning 1988:	
2,5% af kr. 39.830,00 (24. år)	995,75
Brøndsted 1989:	
2,5% af kr. 443.211,80 (23. år)	11.080,30
Fugleøjevej:	
2,5% af kr. 257.141,00 (22. år)	6.428,53
Agervej:	
2,5% af kr. 87.467,17 (22. år)	2.186,68
Frederikssundsvej hovedledning:	
2,5% af kr. 245.589,59 (21. år)	6.139,74
Projekt 1992:	
2,5% af kr. 207.753,20 (20. år)	5.193,83
Projekt 1993:	
2,5% af kr. 324.550,40 (19. år)	8.113,76
Humblebakken:	
2,5% af kr. 30.211,35 (19. år)	755,28
Projekt 1994:	
2,5% af kr. 213.945,20 (18. år)	5.348,63
Projekt 1996:	
2,5% af kr. 212.346,19 (16. år)	5.308,65
Transport	103.831,44

Transport	103.831,44
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 427.150,43 (14. år)	10.678,76
Lille Veksøvej:	
2,5% af kr. 116.266,70 (14. år)	2.906,67
Baneunderførelse:	
2,5% af kr. 68.365,00 (14. år)	1.709,13
Projekt 1998:	
2,5% af kr. 245.858,69 (13. år)	6.146,47
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 10.169,03 (13. år)	254,23
Smedestræde:	
2,5% af kr. 113.767,20 (13. år)	2.844,18
Bjørnebakken 2001:	
2,5% af kr. 163.787,00 (13. år)	4.094,68
Magleåsen:	
2,5% af kr. 129.265,00 (3. år)	3.231,63

Afskrivning anlæg	135.697,19

Driftsbudget for året 2013

Indgået vandafgift	616.000
Indgået måleradministration	51.000
Måleroplysninger	18.000
Gebyrer	1.000
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	0

Indtægter i alt	686.000

Køb af vand	291.000
Vedligeholdelse	40.000
Beredskabsvagt	21.000

Produktionsomkostninger	352.000

Dækningsbidrag	334.000

Annoncer	4.000
Honorar formand og kasserer	80.000
Øvrige lønninger	13.000
Møder, generalforsamling o.l.	9.000
Telefon, diverse udlæg m.m. formand og kasserer	9.000
Internet	8.000
Husleje og elektricitet	2.000
Kursus	6.000
Kontingenter FVS og KVE	15.000
EDB programmer	21.000
Kontorhold inkl. EDB-kørsel	30.000
Repræsentation og gaver	12.000
Mødediæter m.v.	60.000
Småanskaffelser	1.000

Eksterne omkostninger i alt	270.000

Resultat før afskrivninger	64.000
Afskrivninger	136.000

Resultat før afskrivninger	-72.000
Finansielle indtægter	20.000

Årets budgetteret resultat	-52.000

Budgetoverslag for året 2014

Indgået vandafgift m.m.	690.000
Køb af vand	291.000
Reparation og vedligeholdelse af lednings- net	40.000
Beredskabsvagt	22.000

Dækningsbidrag	337.000
Administrationsomkostninger	270.000

Resultat før afskrivninger	67.000
Afskrivninger	136.000

Resultat før finansiering	-69.000
Finansielle indtægter	20.000

Budgetteret resultat	-69.000
