

I/S Veksø Vandværk
Katholm 214
3670 Veksø

Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013
(111. 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 2013	7
Balance pr. 31. december 2013	8-9
Noter til årsrapporten	10-12
Specifikation af afskrivninger	13-14
Driftsbudget for året 2014	15
Budgetoverslag for året 2015	16

Selskabsoplysninger

Selskabet	I/S Veksø Vandværk Katholm 214 3670 Veksø
Hjemstedskommune	Egedal
Bestyrelse	Erik Næhr, formand Hans Christensen, 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 2013 udviser et resultat på kr. -124.656 og en egenkapital pr. 31. december 2013 på kr. 6.157.228. 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 2013.

Ledelsespåtegning

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 18. februar 2014

I bestyrelsen:

----- Erik Næhr Formand	----- Hans Christensen 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 2013, 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Veksø, den 18. februar 2014

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 2013.

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 2013

		Budget (t.kr.)	2012 (t.kr.)	Note
Omsætning	587.313	686	529	(1)
Produktionsomkostninger	298.522	352	243	(2)
	-----	-----	-----	
Dækningsbidrag	288.791	334	286	
	-----	-----	-----	
Personaleomkostninger	165.040	153	163	(3)
Eksterne omkostninger	115.404	117	111	(4)
	-----	-----	-----	
Eksterne omkostninger i alt	280.444	270	274	
	-----	-----	-----	
Resultat før afskrivninger og finansiering ..	8.347	64	12	
Afskrivninger	135.697	136	136	(5)
	-----	-----	-----	
Resultat før finansiering	-127.350	-72	-124	
	-----	-----	-----	
Finansielle indtægter	2.694	20	3	(6)
	-----	-----	-----	
Nettofinansiering	2.694	20	3	
	-----	-----	-----	
Årets resultat	-124.656	-52	-121	
	-----	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2013

Aktiver

		2012 (t.kr.)	Note
Ledningsnet	2.149.783	2.285	(7)
	-----	-----	
Materielle anlægsaktiver	2.149.783	2.285	
	-----	-----	
Indskud Stenlien Vandværk a.m.b.a.	1.700.682	1.687	
Værdipapirer	16.881	17	(8)
	-----	-----	
Finansielle anlægsaktiver	1.717.563	1.704	
	-----	-----	
Anlægsaktiver i alt	3.867.346	3.989	
	-----	-----	
Vandskat	0	8	
Kontrakttilgodehavende Agervej	22.172	22	
Kontrakttilgodehavende Lille Veksøvej	0	29	
Kontrakttilgodehavende Løjesøvej	63.237	95	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	30.661	12	
Periodeafgrænsningsposter	164	0	
Likvide beholdninger	2.771.925	2.567	
	-----	-----	
Omsætningsaktiver i alt	2.888.159	2.733	
	-----	-----	
Aktiver i alt	6.755.505	6.722	
	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2013

Passiver

		2012 (t.kr.)	Note
Egenkapital	6.157.228	6.282	(9)
	-----	-----	
Egenkapital i alt	6.157.228	6.282	
	-----	-----	
Forskud Stenløse Kommune	24.097	86	
	-----	-----	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	24.097	86	
	-----	-----	
Anden gæld	535.096	300	
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...	39.084	54	
	-----	-----	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	574.180	354	
	-----	-----	
Gældsforpligtelser i alt	598.277	440	
	-----	-----	
Passiver i alt	6.755.505	6.722	
	-----	-----	
Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v.			(10)

Noter til årsrapporten

		Budget (t.kr.)	2012 (t.kr.)	Note
<u>Vandafgifter:</u>				(1)
Vandafgift	477.312	616	477	
Måleradministration	51.039	51	51	
Måleroplysninger	19.080	18	15	
Gebyrer	23.500	1	19	
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	13.901	0	-33	
Indskud, netto	2.481	0	0	
	-----	-----	-----	
	587.313	686	529	
	-----	-----	-----	
<u>Produktionsomkostninger:</u>				(2)
Køb af vand 78.873 m3 (77.792m3)	236.619	291	217	
Reparation og vedligeholdelse	39.456	40	4	
Vandanalyser	2.653	0	2	
Beredskabsvagt	19.794	21	20	
	-----	-----	-----	
	298.522	352	243	
	-----	-----	-----	
<u>Personaleudgifter:</u>				(3)
Formand og kasserer	80.000	80	77	
Mødediæter	66.500	60	75	
Kørselsgodtgørelse	2.165	0	0	
Øvrige lønninger	16.375	13	11	
	-----	-----	-----	
Personaleudgifter i alt	165.040	153	163	
	-----	-----	-----	

	Budget (t.kr.)	2012 (t.kr.)	Note
<u>Eksterne omkostninger:</u>			(4)
Annoncer	2.539	4	0
Forsikringer	6.801	7	7
Forsikringer, refunderede	-6.801	-7	-7
Husleje og elektricitet	0	2	0
Ler henvendelser 7 stk. (30 stk.)	1.896	0	8
Bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v.	20.844	9	13
EDB og programmer	30.694	21	22
Internet	8.000	8	8
Kontorhold	21.273	30	23
Kontingenter	12.591	15	16
Kursus	0	6	0
Telefon m.v. formand og kasserer	7.820	9	8
Diverse/Nyanskaffelser	0	1	0
Repræsentation	9.747	12	13
Eksterne omkostninger i alt	115.404	117	111
<u>Afskrivninger:</u>			(5)
Ledningsnet	135.697	136	136
Afskrivninger i alt	135.697	136	136
<u>Finansielle indtægter:</u>			(6)
Danske Bank	0	19	0
Obligationer	684	1	1
Kusregulering værdipapirer	2.010	0	2
Finansielle indtægter i alt	2.694	20	3

		2012 (t.kr.)	
<u>Ledningsnet:</u>			(7)
Saldo pr. 1. januar 2013	5.760.044	5.760	
	-----	-----	
Anskaffelsessum pr. 31. december 2013	5.760.044	5.760	
	-----	-----	
Afskrivninger pr. 1. januar 2013	3.474.564	3.339	
Årets afskrivninger	135.697	136	
	-----	-----	
Afskrivninger pr. 31. december 2013	3.610.261	3.475	
	-----	-----	
Bogført værdi pr. 31. december 2013	2.149.783	2.285	
	-----	-----	

<u>Værdipapirer:</u>			(8)
Kr. 4.667 Kreditforeningen Danmark 12%	5.427	7	
Kr. 1.378 Realkredit Danmark 7%	1.502	2	
Kr. 80 Danske Bank	9.952	8	
	-----	-----	
	16.881	17	
	-----	-----	

<u>Egenkapital:</u>			(9)
Saldo pr. 1. januar 2013	6.281.884	6.402	
Årets resultat	-124.656	-120	
	-----	-----	
Overført til næste år i alt	6.157.228	6.282	
	-----	-----	

<u>Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v. :</u>			(10)
Selskabet har ikke påtaget sig yderligere forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet.			

Ledningsafskrivninger 2013

Stenløse-Veksø ledningen 1981:	
2,5% af kr. 531.134,41 (32. år)	13.278,36
Stenløse-Veksø ledningen 1982:	
2,5% af kr. 6.750,00 (31. år)	168,75
Dyrehaven:	
2,5% af kr. 178.861,09 (31. år)	4.471,53
Hovedledning øst:	
2,5% af kr. 215.876,36 (29. år)	5.396,91
Maglehøj Alle:	
2,5% af kr. 93.273,10 (29. år)	2.331,83
Lærkebækvej:	
2,5% af kr. 82.756,13 (29. år)	2.068,90
Kelsted:	
2,5% af kr. 192.940,87 (28. år)	4.823,52
Skibsted:	
2,5% af kr. 168.206,50 (28. år)	4.205,16
Korshøj:	
2,5% af kr. 89.100,50 (28. år)	2.227,51
Bygaden:	
2,5% af kr. 269.142,34 (26. år)	6.728,56
Egedalsvej:	
2,5% af kr. 56.561,00 (26. år)	1.414,03
Korshøj:	
2,5% af kr. 206.609,18 (25. år)	5.165,23
Udskiftning 1988:	
2,5% af kr. 39.830,00 (25. år)	995,75
Brøndsted 1989:	
2,5% af kr. 443.211,80 (24. år)	11.080,30
Fugleøjevej:	
2,5% af kr. 257.141,00 (23. år)	6.428,53
Agervej:	
2,5% af kr. 87.467,17 (23. år)	2.186,68
Frederikssundsvej hovedledning:	
2,5% af kr. 245.589,59 (22. år)	6.139,74
Projekt 1992:	
2,5% af kr. 207.753,20 (21. år)	5.193,83
Projekt 1993:	
2,5% af kr. 324.550,40 (20. år)	8.113,76
Humlebakken:	
2,5% af kr. 30.211,35 (20. år)	755,28
Projekt 1994:	
2,5% af kr. 213.945,20 (19. år)	5.348,63
Projekt 1996:	
2,5% af kr. 212.346,19 (17. år)	5.308,65
Transport	103.831,44

Transport	103.831,44
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 427.150,43 (15. år)	10.678,76
Lille Veksøvej:	
2,5% af kr. 116.266,70 (15. år)	2.906,67
Baneunderførelse:	
2,5% af kr. 68.365,00 (15. år)	1.709,13
Projekt 1998:	
2,5% af kr. 245.858,69 (14. år)	6.146,47
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 10.169,03 (14. år)	254,23
Smedestræde:	
2,5% af kr. 113.767,20 (14. år)	2.844,18
Bjørnebakken 2001:	
2,5% af kr. 163.787,00 (14. år)	4.094,68
Magleåsen:	
2,5% af kr. 129.265,00 (4. år)	3.231,63

Afskrivning anlæg	135.697,19

Driftsbudget for året 2014

Indgået vandafgift	493.000
Indgået måleradministration	51.000
Måleroplysninger	18.000
Gebyrer	1.000
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	0

Indtægter i alt	563.000

Køb af vand	217.000
Vedligeholdelse	38.000
Beredskabsvagt	18.000
Vandanalyser	2.000

Produktionsomkostninger	275.000

Dækningsbidrag	288.000

Annoncer	4.000
Honorar formand og kasserer	80.000
Øvrige lønninger	15.000
Møder, generalforsamling o.l.	15.000
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	278.000

Resultat før afskrivninger	10.000
Afskrivninger	159.000

Resultat før afskrivninger	-49.000
Finansielle indtægter	45.000

Årets budgetteret resultat	-104.000

Budgetoverslag for året 2015

Indgået vandafgift m.m.	570.000
Køb af vand	217.000
Reparation og vedligeholdelse af lednings- net	40.000
Beredskabsvagt	20.000

Dækningsbidrag	293.000
Administrationsomkostninger	280.000

Resultat før afskrivninger	13.000
Afskrivninger	159.000

Resultat før finansiering	-146.000
Finansielle indtægter	60.000

Budgetteret resultat	-86.000
