

I/S Veksø Vandværk
Katholm 214
3670 Veksø

Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2015
(113. 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 2015	7
Balance pr. 31. december 2015	8-9
Noter til årsrapporten	10-12
Specifikation af afskrivninger	13-14
Driftsbudget for året 2016	15
Budgetoverslag for året 2017	16

Selskabsoplysninger

Selskabet	I/S Veksø Vandværk Katholm 214 3670 Veksø
Hjemstedskommune	Egedal
Bestyrelse	Per Jensen, formand Hans Christensen, næstformand Lau Rasmussen, kasserer Jens Vagn Nielsen Søren Benthin 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 2015 udviser et resultat på kr. -238.384 og en egenkapital pr. 31. december 2015 på kr. 6.262.614. 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 2015.

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 3. marts 2016

I bestyrelsen:

Per Jensen
Formand

Hans Christensen
Næstformand

Lau Rasmussen
Kasserer

Søren Benthin

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 2015, 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Veksø, den 3. marts 2016

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:

Vandmålere	6,25%
Ledningsnet	2,5%

Aktiver med en anskaffelsesværdi på under kr. 12.800 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til børskurser pr. 31. december 2015.

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 2015

		Budget (t.kr.)	2014 (t.kr.)	Note
Omsætning	532.341	563	546	(1)
Produktionsomkostninger	281.886	275	234	(2)
	-----	-----	-----	
Dækningsbidrag	250.455	288	312	
	-----	-----	-----	
Personaleomkostninger	192.602	155	176	(3)
Eksterne omkostninger	116.634	123	137	(4)
	-----	-----	-----	
Eksterne omkostninger i alt	309.236	278	313	
	-----	-----	-----	
Resultat før afskrivninger og finansiering ..	-58.781	10	-1	
Afskrivninger	181.531	159	136	(5)
	-----	-----	-----	
Resultat før finansiering	-240.312	-149	-137	
	-----	-----	-----	
Finansielle indtægter	1.928	45	4	(6)
	-----	-----	-----	
Nettofinansiering	1.928	45	4	
	-----	-----	-----	
Resultat af primær drift	-238.384	-104	-133	
Ekstraordinære poster	0	0	477	
	-----	-----	-----	
Årets resultat	-238.384	-104	344	
	-----	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver

		2014 (t.kr.)	Note
Ledningsnet	1.878.389	2.014	(7)
Vandmålere	687.505	0	(8)
	-----	-----	
Materielle anlægsaktiver	2.565.894	2.014	
	-----	-----	
Indskud Stenlien Vandværk a.m.b.a.	1.676.959	1.682	
Værdipapirer	17.264	17	(9)
	-----	-----	
Finansielle anlægsaktiver	1.694.223	1.699	
	-----	-----	
Anlægsaktiver i alt	4.260.117	3.713	
	-----	-----	
Diverse tilgodehavender	86.082	0	
Vandskat	0	3	
Kontrakttilgodehavende Agervej	22.172	22	
Vandmålere	0	271	
Kontrakttilgodehavende Løjesøvej	63.237	63	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	6	
Periodeafgrænsningsposter	58	0	
Likvide beholdninger	2.111.846	2.738	
	-----	-----	
Omsætningsaktiver i alt	2.283.395	3.103	
	-----	-----	
Aktiver i alt	6.543.512	6.816	
	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2015

Passiver

		2014 (t.kr.)	Note
Egenkapital	6.262.614	6.501	(10)
Egenkapital i alt	6.262.614	6.501	
Forskud Egedal Kommune	24.097	24	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	24.097	24	
Vandskat	37.238	0	
Anden gæld	130.958	124	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	88.605	167	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	256.801	291	
Gældsforpligtelser i alt	280.898	315	
Passiver i alt	6.543.512	6.816	
Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v.			(11)

Noter til årsrapporten

	Budget (t.kr.)	2014 (t.kr.)	Note
<u>Vandafgifter:</u>			(1)
Vandafgift	464.851	493	474
Måleradministration	52.954	51	52
Måleroplysninger	19.447	18	19
Gebyrer	50	1	20
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	-4.961	0	-19
	-----	-----	-----
	532.341	563	546
	-----	-----	-----
<u>Produktionsomkostninger:</u>			(2)
Køb af vand 74.178 m3 (75.948m3).....	204.731	217	206
Reparation og vedligeholdelse	51.452	38	6
Vandanalyser	5.703	2	2
Beredskabsvagt	20.000	18	20
	-----	-----	-----
	281.886	275	234
	-----	-----	-----
<u>Personaleudgifter:</u>			(3)
Formand og kasserer	80.000	80	77
Mødediæter	49.000	60	86
Kørselsgodtgørelse	3.602	0	1
Øvrige lønninger	60.000	15	12
	-----	-----	-----
Personaleudgifter i alt	192.602	155	176
	-----	-----	-----

	Budget (t.kr.)	2014 (t.kr.)	Note
<u>Eksterne omkostninger:</u>			(4)
Annoncer	3.561	4	3
Forsikringer	7.053	7	8
Forsikringer, refunderede	-7.053	-7	-7
Husleje og elektricitet	2.700	2	1
Affaldsgebyr	658	0	0
Kvalitetssikringssystem	6.250	0	0
Ler henvendelser 0 stk. (0 stk.)	1.300	0	0
Bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v. ..	15.409	15	16
IT og programmer	29.264	21	46
Internet	0	8	2
Kontorhold	13.299	30	23
Kontingenter	11.324	15	11
Kursus	4.610	6	6
Telefon m.v. formand og kasserer	6.070	9	10
Diverse/Nyanskaffelser	7.713	1	5
Repræsentation	9.626	12	11
Porto og gebyrer	4.850	0	2
	-----	-----	-----
Eksterne omkostninger i alt	116.634	123	137
	-----	-----	-----
<u>Afskrivninger:</u>			(5)
Ledningsnet	135.697	159	136
Vandmålere	45.834	0	0
	-----	-----	-----
Afskrivninger i alt	181.531	159	136
	-----	-----	-----
<u>Finansielle indtægter:</u>			(6)
Danske Bank	321	45	0
Obligationer	262	0	1
Kusregulering værdipapirer	1.345	0	3
	-----	-----	-----
Finansielle indtægter i alt	1.928	45	4
	-----	-----	-----

		2014 (t.kr.)	
<u>Ledningsnet:</u>			(7)
Saldo pr. 1. januar 2015	5.760.044	5.760	
	-----	-----	
Anskaffelsessum pr. 31. december 2015	5.760.044	5.760	
	-----	-----	
Afskrivninger pr. 1. januar 2015	3.745.958	3.610	
Årets afskrivninger	135.697	136	
	-----	-----	
Afskrivninger pr. 31. december 2015	3.881.655	3.746	
	-----	-----	
Bogført værdi pr. 31. december 2015	1.878.389	2.014	
	-----	-----	
<u>Vandmålere:</u>			(8)
Anskaffelsessum	733.339	0	
	-----	-----	
Anskaffelsessum i alt	733.339	0	
	-----	-----	
Årets afskrivninger	45.834	0	
	-----	-----	
Afskrivninger pr. 31. december 2015	45.834	0	
	-----	-----	
Bogført værdi pr. 31. december 2015	687.505	0	
	-----	-----	
<u>Værdipapirer:</u>			(9)
Kr. 1.632 Kreditforeningen Danmark 12%	1.909	2	
Kr. 519 Realkredit Danmark 7%	539	1	
Kr. 80 Danske Bank	14.816	14	
	-----	-----	
	17.264	17	
	-----	-----	
<u>Egenkapital:</u>			(10)
Saldo pr. 1. januar 2015	6.500.998	6.157	
Årets resultat	-238.384	344	
	-----	-----	
Overført til næste år i alt	6.262.614	6.501	
	-----	-----	
<u>Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v. :</u>			(11)
Selskabet har ikke påtaget sig yderligere forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet.			

Ledningsafskrivninger 2015

Stenløse-Veksø ledningen 1981: 2,5% af kr. 531.134,41 (34. år)	13.278,36
Stenløse-Veksø ledningen 1982: 2,5% af kr. 6.750,00 (33. år)	168,75
Dyrehaven: 2,5% af kr. 178.861,09 (33. år)	4.471,53
Hovedledning øst: 2,5% af kr. 215.876,36 (31. år)	5.396,91
Maglehøj Alle: 2,5% af kr. 93.273,10 (31. år)	2.331,83
Lærkebækvej: 2,5% af kr. 82.756,13 (31. år)	2.068,90
Kelsted: 2,5% af kr. 192.940,87 (30. år)	4.823,52
Skibsted: 2,5% af kr. 168.206,50 (30. år)	4.205,16
Korshøj: 2,5% af kr. 89.100,50 (30. år)	2.227,51
Bygaden: 2,5% af kr. 269.142,34 (28. år)	6.728,56
Egedalsvej: 2,5% af kr. 56.561,00 (28. år)	1.414,03
Korshøj: 2,5% af kr. 206.609,18 (27. år)	5.165,23
Udskiftning 1988: 2,5% af kr. 39.830,00 (27. år)	995,75
Brøndsted 1989: 2,5% af kr. 443.211,80 (26. år)	11.080,30
Fugleøjevej: 2,5% af kr. 257.141,00 (25. år)	6.428,53
Agervej: 2,5% af kr. 87.467,17 (25. år)	2.186,68
Frederikssundsvej hovedledning: 2,5% af kr. 245.589,59 (24. år)	6.139,74
Projekt 1992: 2,5% af kr. 207.753,20 (23. år)	5.193,83
Projekt 1993: 2,5% af kr. 324.550,40 (22. år)	8.113,76
Humblebakken: 2,5% af kr. 30.211,35 (22. år)	755,28
Projekt 1994: 2,5% af kr. 213.945,20 (21. år)	5.348,63
Projekt 1996: 2,5% af kr. 212.346,19 (19. år)	5.308,65
Transport	----- 103.831,44

Transport	103.831,44
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 427.150,43 (17. år)	10.678,76
Lille Veksøvej:	
2,5% af kr. 116.266,70 (17. år)	2.906,67
Baneunderførelse:	
2,5% af kr. 68.365,00 (17. år)	1.709,13
Projekt 1998:	
2,5% af kr. 245.858,69 (16. år)	6.146,47
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 10.169,03 (16. år)	254,23
Smedestræde:	
2,5% af kr. 113.767,20 (16. år)	2.844,18
Bjørnebakken 2001:	
2,5% af kr. 163.787,00 (16. år)	4.094,68
Magleåsen:	
2,5% af kr. 129.265,00 (6. år)	3.231,63
Vandmålere:	
6,25% af kr. 733.338,56 (1.år)	45.833,66

Afskrivning anlæg	181.530,85

Driftsbudget for året 2016

Indgået vandafgift	461.000
Indgået måleradministration	52.000
Måleroplysninger	18.000
Gebyrer	1.000
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	0

Indtægter i alt	532.000

Køb af vand	247.000
Vedligeholdelse	40.000
Beredskabsvagt	20.000
Vandanalyser	3.000

Produktionsomkostninger	310.000

Dækningsbidrag	222.000

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
Husleje og elektricitet	2.000
Kursus	6.000
Kontingenter FVS og KVE	15.000
EDB programmer	30.000
Kontorhold	15.000
Repræsentation og gaver	12.000
Mødediæter m.v.	50.000
Mødediæter eksterne	50.000
Småanskaffelser	1.000

Eksterne omkostninger i alt	304.000

Resultat før afskrivninger	-82.000
Afskrivninger	182.000

Resultat før afskrivninger	-264.000
Finansielle indtægter	1.000

Årets budgetteret resultat	-263.000

Budgetoverslag for året 2017

Indgået vandafgift m.m.	532.000
Køb af vand	300.000
Reparation og vedligeholdelse af lednings- net	40.000
Beredskabsvagt	20.000

Dækningsbidrag	172.000
Administrationsomkostninger	300.000

Resultat før afskrivninger	-128.000
Afskrivninger	182.000

Resultat før finansiering	-310.000
Finansielle indtægter	1.000

Budgetteret resultat	-309.000
