



Kværkeby Vandværk

c/o Benny Rosenqvist

Rosengårdsvænget 11

Kværkeby

4100 Ringsted

SE/CVR-nr.: 73 06 80 10

Telefon: 57 67 13 43

Mail: kasserer@kvaerkeby-vandvaerk.dk

Andelsselskabet Kværkeby Vandværk

Årsrapport 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 24. marts 2015



Dirigent

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og kassereren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 for Andelsselskabet Kværkeby Vandværk.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kværkeby, den 21. marts 2015

Bestyrelse:


Benny Rosenqvist

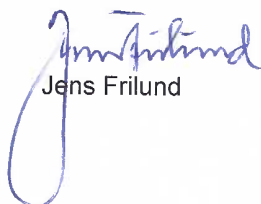

Henning Madsen


Sten Pedersen


Jan Rasmussen


Else Rosenqvist

Kasserer:


Jens Frilund

De valgte revisorerers erklæring

Vi har som valgte revisorer foretaget revision af årsrapporten for Andelsselskabet Kværkeby Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.

Vi har konstateret, at årsrapporten er opstillet på grundlag af den foretagne bogføring.

Vi har konstateret den likvide beholdnings tilstedeværelse.

Kværkeby, den 22. marts 2015


Poul Erik Jensen


Poul Landrup

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Andelsselskabet Kværkeby Vandværk
c/o Benny Rosenqvist
Rosengårdsvænget 11
Kværkeby
4100 Ringsted

Telefon: 57 67 13 43 (Kasserer)
Hjemmeside: www.kvaerkeby-vandvaerk.dk
E-mail: kasserer@kvaerkeby-vandvark.dk

CVR-nr.: 73 06 80 10
Hjemstedskommune: Ringsted
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Formål

Selskabets formål er at forsyne ejendomme i Kværkeby, Bøstofte og Bjerget samt vandforsyningens naturlige forsyningsområde med vand til almindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (ikke markvanding), til institutioner og anden erhvervsvirksomhed, når denne virksomhed benytter vand i mindre omfang. Erhvervsvirksomheder som gartnerier og specielt vandforbrugende industri, dog kun efter særlige bestemmelser, der fastsættes efter bestyrelsens skøn.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet indhold og opstilling er ændret i forhold til sidste år. Der er ikke vist sammenligningstal.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse

Indtægter

Indtægter fra salg vand, fast afgift og måleradministration indregnes med de vedrørende kalenderåret afregnede m³.

Andre indtægter fra gebyrer for forbrugeroplysninger, rykkergebyrer og salg af varer mv. indregnes med de for kalenderåret modtagne beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægterne måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. merværdiafgift og afgift af ledningsført vand.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Bygningsanlæg m.m. – produktion

Bygningsanlæg måles til offentlig vurdering.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Øvrige materielle anlægsaktiver måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

Bygninger	50 år
Boringer	50 år
Maskiner, pumper m.v.	14 år
Ledningsnet	50 år
Edb/IT	2 år
Småinventer under 15.000 kr.	1 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter tilgodehavender for afregning af vand m.m. reduceret med merværdiafgift og afgift af ledningsført vand. Afregning af vand m.m. for et kalenderår faktureres i februar måned i det følgende kalenderår.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note		2014	Budget 2014	2013
	Indtægter			
1	Vandindtægter	400.339	436.156	436.876
2	Andre indtægter	555	6.600	15.560
	Indtægter i alt	400.894	442.756	452.436
3	Produktionsomkostninger	-85.927	-75.200	-65.571
	Bruttoresultat I	314.967	367.556	386.865
4	Distributionsomkostninger	-20.640	-25.000	-304.115
	Bruttoresultat II	294.327	342.556	82.750
5	Administrationsomkostninger	-116.664	-118.000	-99.196
6	Andre indtægter	5.125	6.000	8.086
	Resultat før finansielle poster	182.788	230.556	-8.360
	Årets resultat	182.788	230.556	-8.360
	Årets resultat foreslås overført til egenkapital ...	182.788		-8.360

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note		2014	2013
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Bygningsanlæg m.m. – produktion	275.879	130.000
	Matr.nr. 5 z Kværkeby by, Kværkeby – Nordbæksvej 25		
7	Maskinanlæg – installationer	52.423	52.423
		<u>328.302</u>	<u>182.423</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>328.302</u>	<u>182.423</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender fra salg af vand	1.018	1.423
	Periodeafgrænsningsposter	0	80.213
		<u>1.018</u>	<u>81.636</u>
8	Likvide beholdninger	649.717	451.690
	Omsætningsaktiver i alt	<u>650.735</u>	<u>533.326</u>
	AKTIVER I ALT	<u>979.037</u>	<u>715.749</u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note		2014	2013
	PASSIVER		
9	Egenkapital	801.391	618.601
		-----	-----
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
10	Leverandører af varer og tjenesteydelser	27.115	30.267
11	Anden gæld	150.530	66.879
		-----	-----
		177.645	97.146
		-----	-----
	Gældsforpligtelser i alt	177.645	97.146
		-----	-----
	PASSIVER I ALT	979.037	715.749
		-----	-----

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

	2014	Budget 2014	2013
1. Vandindtægter			
Fast driftsbidrag	134.190	135.176	133.756
Fast måleradministration	38.854	38.780	39.071
Kubikmeterafgift, afregnet	227.295	262.200	264.049
	<u>400.339</u>	<u>436.156</u>	<u>436.876</u>
2. Andre indtægter			
Regulering af tidligere års vandafgift	-11.031	0	0
Gebyr forbrugeroplysninger	6.092	6.600	6.543
Salg af gamle målere	5.494	0	0
Faktureret salg og ikke afregnet forbrug	0	0	9.017
	<u>555</u>	<u>6.600</u>	<u>15.560</u>
3. Produktionsomkostninger			
<u>Boringer, bygninger mv.</u>			
Boringer vedligeholdelse	0	0	2.729
Installationer vedligeholdelse	0	5.000	4.795
Inventar vedligeholdelse	1.413	0	0
Køb af inventar	7.624	7.500	637
Elektricitet	17.848	18.000	17.031
Forbrugsafgifter	1.749	1.600	1.527
Forsikring produktionsanlæg	2.586	2.600	2.586
Afskrivninger, bygninger	2.977	0	0
	<u>34.197</u>	<u>34.700</u>	<u>29.305</u>
<u>Miljø og analyser</u>			
Vandanalyse	14.241	10.000	9.428
	<u>14.241</u>	<u>10.000</u>	<u>9.428</u>
<u>Personale</u>			
Løn (driftsansvarlig)	34.838	30.000	26.625
Kørselsomkostninger	2.652	500	213
	<u>37.490</u>	<u>30.500</u>	<u>26.838</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>85.927</u>	<u>75.200</u>	<u>65.571</u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

	2014	Budget 2014	2013
4. Distributionsomkostninger			
<u>Ledningsnet</u>			
Ledningsnet vedligeholdelse	5.750	25.000	3.170
Køb og opsætning af målere	2.735	0	293.182
Målerkontrol	809	0	0
Statsafgift ledningstab	4.793	0	7.763
Teknisk bistand	6.553	0	0
	<u>20.640</u>	<u>25.000</u>	<u>304.115</u>
5. Administrationsomkostninger			
Honorarer til formand og webmaster	33.700	32.500	7.500
Bestyrelsesmøder	2.112	0	0
Forsikringer bestyrelsen	830	800	797
Befordringsgodtgørelse til bestyrelsen	0	800	586
Kursus for bestyrelsesmedlemmer	12.855	13.000	800
Lønninger (kasserer)	27.600	27.600	26.096
Forsikringer personale	968	1.000	968
Annoncer	0	1.200	1.054
Porto	333	500	392
Bankgebyr	3.423	3.500	1.580
Kontorartikler	0	1.000	1.207
Telefonomkostninger	947	500	104
Kontingenter	3.195	3.200	3.030
Faglitteratur	960	1.000	1.150
Abonnement/licensafgift	6.316	3.300	3.156
EDB-omkostninger	12.400	15.000	41.462
EDB-omkostninger u/moms	123	200	296
Nets omkostninger og gebyrer	3.796	4.000	3.486
Repræsentation	0	200	205
Vandværkssamarbejde	3.250	3.300	3.231
Generalforsamling	3.562	5.000	272
Andre administrationsomkostninger	274	400	366
Tab på debitorer	20	0	1.458
	<u>116.664</u>	<u>118.000</u>	<u>99.196</u>
6. Andre indtægter			
Rykkergebyrer	5.125	6.000	3.500
Refusion kontoromkostninger tidligere år	0	0	4.586
	<u>5.125</u>	<u>6.000</u>	<u>8.086</u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

	2014	2013
7. Bygninger		
Vandværkbygning til ejendomsværdi	130.000	130.000
Årets investeringer	148.856	0
	-----	-----
	278.856	130.000
	-----	-----
Årets afskrivninger	2.977	0
	-----	-----
	2.977	0
	-----	-----
Regnskabsmæssig værdi 31. december	275.879	130.000
	-----	-----
8. Maskinanlæg/installationer		
Årets investeringer – konsulentarbejde	52.423	52.423
	-----	-----
9. Likvide beholdninger		
Kontantbeholdning	0	24
Bankbeholdning	649.717	451.666
	-----	-----
	649.717	451.690
	-----	-----
10. Egenkapital		
Egenkapital 1. januar	618.601	626.961
Årets resultat	182.788	-8.360
	-----	-----
Egenkapital 31. december	801.391	618.601
	-----	-----
11. Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Skyldige omkostninger	0	1.517
Anden gæld (ikke afregnet forbrugere)	22.006	0
Leverandørgæld	5.109	28.750
	-----	-----
	27.115	30.267
	-----	-----
12. Anden gæld		
Skyldig A-skat	14.204	4.521
Skyldigt AM-bidrag	2.968	968
Skyldig merværdiafgift	57.150	-27.691
Skyldig afgift af ledningsført vand	76.208	89.081
	-----	-----
	150.530	66.879
	-----	-----