



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 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 5. april 2016

Dirigent

Ledelsespåtegning

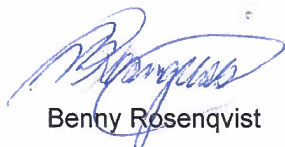
Bestyrelsen og kassereren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 for Andelsselskabet Kværkeby Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

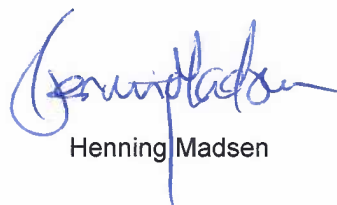
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kværkeby, den 1. april 2016

Bestyrelse:



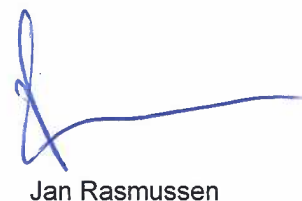
Benny Rosenqvist



Henning Madsen



Sten Pedersen

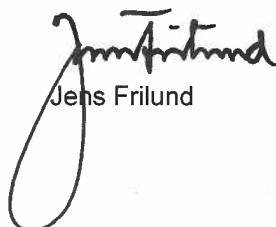


Jan Rasmussen



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 2015.

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

Vi har konstateret den likvide beholdnings tilstedeværelse.

Kværkeby, den 4. april 2016



Annette Hansen



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, Bøstoft 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 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Årsregnskabets 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 nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter individuel vurdering af tilgodehavender.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note		2015	Budget 2015	2014
	Indtægter			
1	Vandindtægter	396.649	398.728	400.339
2	Andre indtægter	25.423	6.500	555
		-----	-----	-----
	Indtægter i alt	422.072	405.228	400.894
3	Produktionsomkostninger	-71.507	-82.177	-85.927
		-----	-----	-----
	Bruttoresultat I	350.565	323.051	314.967
4	Distributionsomkostninger	-35.272	-30.000	-20.640
		-----	-----	-----
	Bruttoresultat II	315.293	301.528	294.327
5	Administrationsomkostninger	-103.431	-109.200	-116.664
6	Andre indtægter	1.850	1.500	5.125
		-----	-----	-----
	Resultat før finansielle poster	213.712	193.828	182.788
		-----	-----	-----
	Finansielle omkostninger	-100		

	Årets resultat	213.612	193.828	182.788
		-----	-----	-----
	Årets resultat foreslås overført til egenkapital ...	213.612		182.788
		-----		-----

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note		2015	2014
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
7	Bygningsanlæg m.m. – produktion	272.902	275.879
	Matr.nr. 5 z Kværkeby by, Kværkeby – Nordbæksvej 25		
8	Maskinanlæg – installationer	52.423	52.423
		<u>325.325</u>	<u>328.302</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>325.325</u>	<u>328.302</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender fra salg af vand	57.515	1.018
		<u>57.515</u>	<u>1.018</u>
9	Likvide beholdninger	857.358	649.717
	Omsætningsaktiver i alt	<u>914.873</u>	<u>650.735</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.240.198</u>	<u>979.037</u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note		2015	2014
	PASSIVER		
10	Egenkapital	1.030.004	801.391
		-----	-----
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
11	Leverandører af varer og tjenesteydelser	59.528	27.115
12	Anden gæld	150.666	150.530
		-----	-----
		210.194	177.645
		-----	-----
	Gældsforpligtelser i alt	210.194	177.645
		-----	-----
	PASSIVER I ALT	1.240.198	979.037
		-----	-----

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

	2015	Budget 2015	2014
1. Vandindtægter			
Fast driftsbidrag	116.062	134.688	134.190
Fast måleradministration	58.720	38.640	38.854
Kubikmeterafgift, afregnet	221.867	225.400	227.295
	<u>396.649</u>	<u>398.728</u>	<u>400.339</u>
2. Andre indtægter			
Regulering af tidligere års vandafgift	0	0	-11.031
Gebyr forbrugeroplysninger	6.076	6.600	6.092
Salg af gamle målere	0	0	5.494
Anden indtægt	19.347	0	0
	<u>25.423</u>	<u>6.600</u>	<u>555</u>
3. Produktionsomkostninger			
<u>Boringer, bygninger mv.</u>			
Bygninger, vedligeholdelse	3.845		
Installationer vedligeholdelse	1.688	5.000	0
Inventar vedligeholdelse	243	0	1.413
Køb af inventar	2.796	0	7.624
Elektricitet	14.425	18.000	17.848
Forbrugsafgifter	1.957	2.000	1.749
Forsikring produktionsanlæg	2.586	2.700	2.586
Afskrivninger, bygninger	2.977	2.977	2.977
	<u>30.517</u>	<u>30.677</u>	<u>34.197</u>
<u>Miljø og analyser</u>			
Vandanalyse	8.671	18.000	14.241
	<u>8.671</u>	<u>18.000</u>	<u>14.241</u>
<u>Personale</u>			
Løn (driftsansvarlig)	30.788	32.500	34.838
Kørselsomkostninger	1.531	1.000	2.652
	<u>32.319</u>	<u>33.500</u>	<u>37.490</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>71.507</u>	<u>82.177</u>	<u>85.927</u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

	2015	Budget 2015	2014
4. Distributionsomkostninger			
<u>Ledningsnet</u>			
Ledningsnet vedligeholdelse	30.129	30.000	5.750
Vandmåler vedligeholdelse	239	0	0
Køb og opsætning af målere	0	0	2.735
Målerkontrol	0	0	809
Statsafgift ledningstab	4.904	0	4.793
Teknisk bistand	0	0	6.553
	<u>35.272</u>	<u>30.000</u>	<u>20.640</u>
5. Administrationsomkostninger			
Honorarer til bestyrelse	32.500	32.500	33.700
Bestyrelsesmøder	1.509	3.000	2.112
Forsikringer bestyrelsen	839	900	830
Befordringsgodtgørelse til bestyrelsen	394	800	0
Kursus for bestyrelsesmedlemmer	300	800	12.855
Lønninger (kasserer)	27.600	27.600	27.600
Forsikringer personale	968	1.000	968
Annoncer	0	1.200	0
Porto	80	500	333
Bankgebyr	3.484	3.500	3.423
Kontorartikler	9	500	0
Telefonomkostninger	886	500	947
Kontingenter	3.290	3.300	3.195
Faglitteratur	980	1.000	960
Abonnement/licensafgift	7.819	6.500	6.316
EDB-omkostninger	12.476	15.000	12.400
EDB-omkostninger u/moms	149	200	123
Nets omkostninger og gebyrer	4.008	4.000	3.796
Repræsentation	0	200	0
Vandværkssamarbejde	3.277	3.300	3.250
Generalforsamling	2.558	2.500	3.562
Andre administrationsomkostninger	383	400	274
Tab på debitorer	0	0	20
Indgået til tidligere afskrevne fordringer	-79		
	<u>103.431</u>	<u>109.200</u>	<u>116.664</u>
6. Andre indtægter			
Rykkergebyrer	1.850	1.500	5.125
	<u>1.850</u>	<u>1.500</u>	<u>5.125</u>

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

	2015	2014
7. Bygninger		
Vandværkbygning til ejendomsværdi	130.000	130.000
Investeringer 1. januar	148.856	0
Årets investeringer	0	148.856
	278.856	278.856
	278.856	278.856
Afskrivninger 1. januar	2.977	
Årets afskrivninger	2.977	2.977
	5.954	2.977
	5.954	2.977
Regnskabsmæssig værdi 31. december	272.902	275.879
	272.902	275.879
8. Maskinanlæg/installationer		
Investeringer 1. januar	52.423	
Årets investeringer – konsulentarbejde	0	52.423
	52.423	52.423
	52.423	52.423
9. Likvide beholdninger		
Bankbeholdning	857.358	649.717
	857.358	649.717
	857.358	649.717
10. Egenkapital		
Egenkapital 1. januar	801.391	618.601
Tilslutningsbidrag	15.000	0
Årets resultat	213.612	182.788
	1.030.004	801.391
Egenkapital 31. december	1.030.004	801.391
11. Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Skyldige omkostninger	16.140	0
Anden gæld (ikke afregnet forbrugere)	43.388	22.006
Leverandørgæld	0	5.109
	59.528	27.115
	59.528	27.115

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

	2015	2014
12. Anden gæld		
Skyldig A-skat	15.046	14.204
Skyldigt AM-bidrag	3.151	2.968
Skyldig merværdiafgift	57.405	57.150
Skyldig afgift af ledningsført vand	75.064	76.208
	<hr/>	<hr/>
	150.666	150.530
	<hr/>	<hr/>