

Eggeslevmagle Vandværk

Regnskab

for perioden

01-01-2013 til 31-12-2013

*Udarbejdet af
Landboforeningen Gefion
Vandværksadministrationen
Fulbyvej 15
4180 Sorø*

Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet

Til andelshaverne i Eggeslevmagle Vandværk

Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for Eggeslevmagle Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.

Virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er, på grundlag af vort review, at afgive en konklusion om årsregnskabet.

Det udførte review

Vi har udført vort review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer samt analyser af reanskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision.

Vi har ikke udført revision og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion:

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sorø, den 11. februar 2013

Gefion

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lis Nørfeldt Dahl".

Lis Nørfeldt Dahl
Reg. Revisor FDR

Erklæring fra medlemsvalgte bilagskontrollanter


Som generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter, har vi på medlemmernes vegne, gennemgået foreningens bilagsmateriale for året 2013 og har herunder gjort os bekendt med bestyrelsens beslutninger og arbejde.

Vi har ikke foretaget revision.

Eggeslevmagle d. 26. februar 2014



Jan Holm
Bilagskontrollant



Erling Dinesen
Bilagskontrollant

**ANDELSSELSKABET EGGESLEVMAGLE VANDVÆRK
RESULTATOPGØRELSE**

	Realiseret 2013		Budget 2013		Realiseret 2012	
Indtægter:						
Fast afgift	165.000,00		160.500		165.637,50	
m3-afgift	110.838,00		110.000		121.803,00	
Rykkergebyr	3.100,00		2.500		2.300,00	
Aflæsning SK-forsyning	13.407,92	292.345,92	6.000	279.000		289.740,50
Lønninger:						
Vederlag formand og kasserer		44.032,00		44.000		44.032,00
Driftsomkostninger:						
Teknisk bistand edb/el-diagram			6.000			
EI	26.772,80		35.000		23.071,50	
Reparation og vedligehold	127.475,63		50.000		27.431,15	
Vandanalyser	28.448,17		20.000		19.276,15	
Vandafledningsafgift	24.150,00					
Ejendomsskatter	5.516,76	212.363,36	5.500	116.500	5.168,26	74.947,06
Administrationsomkostninger:						
PBS	2.692,49					
Bygningsforsikringer	4.595,22		6.000		4.595,22	
Kontingenter FVD og vandrådet	3.030,00		3.000		2.920,00	
Kontorartikler og litteratur	1.264,00		2.000			
Edb, Cowi og Gravesen	15.159,76		8.000		14.102,63	
Diverse grøn afgift øreafgrunding	0,29		1.000		528,89	
Porto og gebyrer inkl. bank	2.747,75		4.000		3.640,25	
Telefon / mobil	3.490,73		3.500		3.323,30	
Regnskabsassistance	22.412,00		20.000		24.628,25	
Generalforsamling og repræs.	642,70		3.000		3.755,13	
Mødeudgifter	450,00		1.000		450,00	
Kurser		56.484,94		51.500		57.943,67
Investering pumper				250.000		
RESULTAT FØR AFSKRIVNING		-20.534,38		-183.000		112.817,77
Afskrivninger:						
Afskr. Anlæg	9.794,22		50.000		9.794,22	
Afskr. Ledninger	25.719,30	35.513,52	25.700	75.700	25.719,30	35.513,52
RESULTAT FØR FINANSIERING		-56.047,90		-258.700		77.304,25
Finansiering:						
Renteindtægter bank		21.160,17		20.000		21.400,43
Tab på debitorer		4.489,74				15.345,75
RESULTAT		<u>-30.397,99</u>		<u>-238.700</u>		<u>83.358,93</u>

**ANDELSSELSKABET EGGESLEVMAGLE VANDVÆRK
AKTIVER**

	Realiseret 2013		Realiseret 2012	
Sparekassen Sjælland 174283	1.307,75		1.306,44	
Danske Bank 3523259253	422.397,95		411.092,90	
Spks. Sjælland foreningskonto 4392467	369.653,75		396.922,78	
Spks. Sjælland VIPopsparing 0125996	2.589,12		1.786,73	
Garantbevis Spks. Sjælland	30.000,00		30.000,00	
Sparekassen sjælland 199918	329.224,77	1.155.173,34	320.648,60	1.161.757,45
Tilgodehavende moms		2.860,22		
Tilgodehavende forbrugere		3.510,33		33.955,96
Tilgodehavende tilslutningsafgift	27.881,00		27.881,00	
Hensat til tab tilslutningsafgift	-23.305,00	4.576,00	-23.305,00	4.576,00
OMSÆTNINGSAKTIVER		<u>1.166.119,89</u>		<u>1.200.289,41</u>
Ejendom, vurdering 1/1 2004		180.000,00		180.000,00
Ombygning:				
Anskaffelsessum	489.711,00		489.711,00	
Akk. Afskrivning 1/1	-220.362,54		-210.568,32	
Årets afskrivning	-9.794,22	259.554,24	-9.794,22	269.348,46
Filteranlæg:				
Anskaffelsessum	233.036,00		233.036,00	
Akk. Afskrivning 1/1	-233.036,00		-233.036,00	
Årets afskrivning		0,00		0,00
Ledningsnet:				
Anskaffelsessum	514.386,00		514.386,00	
Akk. Afskrivning 1/1	-288.056,10		-262.336,80	
Årets afskrivning	-25.719,30	200.610,60	-25.719,30	226.329,90
ANLÆGSAKTIVER		<u>640.164,84</u>		<u>675.678,36</u>
AKTIVER I ALT		<u>1.806.284,73</u>		<u>1.875.967,77</u>

**ANDELSSELSKABET EGGESLEVMAGLE VANDVÆRK
PASSIVER**

	Realiseret 2013	Realiseret 2012
Varegæld	13.750,00	13.750,00
Grøn afgift	113.149,00	118.357,05
Moms		34.077,00
KORTFRISTET GÆLD	126.899,00	166.184,05
Kommunekredit, nominel gæld		
Kommunekredit, kursregulering		
LANGFRISTET GÆLD	0,00	0,00
GÆLD I ALT	126.899,00	166.184,05
Egenkapital primo	1.709.783,72	1.626.424,79
Årets resultat	-30.397,99	83.358,93
Ændring ejendomsværdi		
EGENKAPITAL ULTIMO	1.679.385,73	1.709.783,72
PASSIVER I ALT	1.806.284,73	1.875.967,77

Landboforeningen Gefions Vandværksadministration har opstillet resultatopgørelse og balance for Eggeslevmagle Vandværk for regnskabsåret 2013. Opgørelserne er baseret på oplysninger fra vandværket.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling.

Vi har ikke revideret eller udført review af resultatopgørelsen og balancen, og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Sorø d. 11. februar 2014

Landboforeningen Gefion



Britta E. Nielsen
Revisor FDR

**ANDELSSKABET EGGESLEVMAGLE VANDVÆRK
BUDGET FOR 2014 OG 2015**

	2014		2015	
Indtægter:				
Fast afgift	165.000		165.000	
m3-afgift	110.000		110.000	
Restancegebyrer	2.500		2.500	
Aflæsning SK-forsyning	6.500	284.000	6.500	284.000
Lønninger:				
Vederlag formand og kasserer		44.000		44.000
Driftsomkostninger:				
EI	25.000		25.000	
Reparation og vedligehold	50.000		50.000	
Vandanalyser	25.000		25.000	
Vandafledningsafgift	25.000		25.000	
Ejendomsskatter	5.500	130.500	5.500	130.500
Administrationsomkostninger:				
PBS aftale	3.000		3.000	
Bygningsforsikringer	5.000		5.000	
Kontingenter FVD + Vandskat	3.000		3.000	
Kontorartikler og litteratur	3.000		3.000	
EDB Cowi og Gravesen	15.000		15.000	
Diverse	1.000		1.000	
Porto og gebyrer inkl. bank	3.000		3.000	
Telefon / Mobil	3.500		3.500	
Regnskabsassistance	25.000		25.000	
Generalforsamling og repræs.	4.000		4.000	
Mødeudgifter	1.000		1.000	
Kurser	15.000	81.500	15.000	81.500
Investering pumper		250.000		
RESULTAT FØR AFSKRIVNING		-222.000		28.000
Afskrivninger:				
Afskr. Anlæg	50.000		50.000	
Afskr. Ledninger	25.700	75.700	25.700	75.700
RESULTAT FØR FINANSIERING		-297.700		-47.700
Finansiering:				
Renteindtægter bank		20.000		20.000
RESULTAT		-277.700		-27.700