

*Eggeslevmagle Vandværk*

*Regnskab*

*for perioden*

*01-01-2012 til 31-12-2012*

*Udarbejdet af  
Landboforeningen Gefion  
Vandværksadministrationen  
Fulbyvej 15  
4180 Sorø*

## Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Eggeslevmagle vandværk

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Eggeslevmalge vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sorø, den 28. februar 2013

### Gefion



Lis Nørfeldt Dahl  
Reg. Revisor FDR

**ANDELSSELSKABET EGGESLEVMAGLE VANDVÆRK  
RESULTATOPGØRELSE**

	Realiseret 2012		Budget 2012		Realiseret 2011	
<b>Indtægter:</b>						
Tilslutningsbidrag						
Fast afgift	165.637,50		165.750		165.750,00	
m3-afgift	121.803,00		100.000		99.663,00	
Rykkergebyr	2.300,00		4.700		4.700,00	
Aflæsning for kommune			6.500		6.467,20	
Diverse		289.740,50		276.950		276.580,20
<b>Lønninger:</b>						
Vederlag formand og kasserer		44.032,00		44.000		39.024,00
<b>Driftsomkostninger:</b>						
Teknisk bistand edb/el-diagram			6.000			
Måler aflæsning						
EI	23.071,50		30.000		29.920,51	
Reparation og vedligehold	27.431,15		50.000		52.134,53	
Vandanalyser	19.276,15		12.000		8.617,10	
Vandindvindingsafgift			18.300		18.900,00	
Statsafgift, spild > 10%						
Ejendomsskatter	5.168,26		1.650		4.943,65	
Kontrol vandmålere			2.500			
Filterskyllevand/erhvervsaffald		74.947,06	8.600	129.050		114.515,79
<b>Administrationsomkostninger:</b>						
PBS						
Forsikringer	4.595,22		5.000		4.819,94	
Kontingenter	2.920,00		6.000		3.320,00	
Kontorartikler og litteratur			3.000		2.042,20	
Edb, Cowi og Gravesen	14.102,63				15.319,99	
Diverse	528,89					
Porto og gebyrer inkl. bank	3.640,25		3.000		3.831,32	
Telefon incl godtgørelse PO	3.323,30		3.500		3.290,52	
Regnskabsassistance	24.628,25		17.000		19.737,00	
Generalforsamling og repræs.	3.755,13		3.000		2.237,40	
Mødeudgifter	450,00		1.000		450,00	
Kurser		57.943,67		41.500		55.048,37
Investering pumper				200.000		
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING</b>		112.817,77		-137.600		67.992,04
<b>Afskrivninger:</b>						
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
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>		77.304,25		-213.300		32.478,52
<b>Finansiering:</b>						
Renteindtægter bank	21.400,43		17.000		19.470,54	
Renteudgifter kommunekredit		21.400,43		17.000	-1.354,57	18.115,97
Tab på debitorer		15.345,75				1.957,99
<b>RESULTAT</b>		<u>83.358,93</u>		<u>-196.300</u>		<u>48.636,50</u>

**ANDELSSELSKABET EGGESLEVMAGLE VANDVÆRK  
AKTIVER**

	<b>Realiseret 2012</b>		<b>Realiseret 2011</b>	
Sparekassen Sjælland 174283	1.306,44		1.304,18	
Danske Bank 3523259253	411.092,90		400.090,41	
Spks. Sjælland foreningskonto 4392467	396.922,78		285.143,35	
Spks. Sjælland VIPopsparing 0125996	1.786,73		1.806,94	
Garantbevis Spks. Sjælland	30.000,00		30.000,00	
Sparekassen sjælland 199918	<u>320.648,60</u>	1.161.757,45	<u>310.555,47</u>	1.028.900,35
Tilgodehavende moms				
Tilgodehavende forbrugere		33.955,96		-11.497,94
Tilgodehavende tilslutningsafgift	27.881,00		27.881,00	
Hensat til tab tilslutningsafgift	-23.305,00	4.576,00	-23.305,00	4.576,00
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		<u>1.200.289,41</u>		<u>1.021.978,41</u>
Ejendom, vurdering 1/1 2004		180.000,00		180.000,00
Ombygning:				
Anskaffelsessum	489.711,00		489.711,00	
Akk. Afskrivning 1/1	-210.568,32		-200.774,10	
Årets afskrivning	<u>-9.794,22</u>	269.348,46	<u>-9.794,22</u>	279.142,68
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	-262.336,80		-236.617,50	
Årets afskrivning	<u>-25.719,30</u>	226.329,90	<u>-25.719,30</u>	252.049,20
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		<u>675.678,36</u>		<u>711.191,88</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<u>1.875.967,77</u>		<u>1.733.170,29</u>

**ANDELSSELSKABET EGGESLEVMAGLE VANDVÆRK  
PASSIVER**

	Realiseret 2012	Realiseret 2011
Varegæld	13.750,00	11.437,50
Grøn afgift	118.357,05	85.573,00
Moms	34.077,00	9.735,00
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>	<u>166.184,05</u>	<u>106.745,50</u>
Kommunekredit, nominel gæld		
Kommunekredit, kursregulering		
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>GÆLD I ALT</b>	<u>166.184,05</u>	<u>106.745,50</u>
Egenkapital primo	1.626.424,79	1.577.788,29
Årets resultat	83.358,93	48.636,50
Ændring ejendomsværdi		
<b>EGENKAPITAL ULTIMO</b>	<u>1.709.783,72</u>	<u>1.626.424,79</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>1.875.967,77</u>	<u>1.733.170,29</u>

Landboforeningen Gefions Vandværksadministration har opstillet resultatopgørelse og balance for Eggeslevmagle Vandværk for regnskabsåret 2011. 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. 28. februar 2013

Landboforeningen Gefion

Britta E. Nielsen  
Revisor FDR

**ANDELSSELSKABET EGGESLEV MAGLE VANDVÆRK**  
**BUDGET FOR 2013 OG 2014**

	2013		2014	
<b>Indtægter:</b>				
Fast afgift	160.500		160.500	
m3-afgift	110.000		110.000	
Restancegebyrer	2.500		2.500	
Aflæsning for kommune	6.000	279.000	6.000	279.000
<b>Lønninger:</b>				
Vederlag formand og kasserer		44.000		44.000
<b>Driftsomkostninger:</b>				
Teknisk bistand edb/el-diagram	6.000		6.000	
Måler aflæsning				
EI	35.000		35.000	
Ref. energi-afgifter el				
Reparation og vedligehold	50.000		50.000	
Vandanalyser	20.000		20.000	
Indvindingsgebyr amt				
Ejendomsskatter	5.500		5.500	
Kontrol vandmålere				
Filterskyllevand/erhvervsaffald		116.500		116.500
<b>Administrationsomkostninger:</b>				
Forsikringer	6.000		6.000	
Kontingenter	3.000		3.000	
Kontorartikler og litteratur	2.000		2.000	
EDB Cowi og Gravesen	8.000		8.000	
Diverse	1.000		1.000	
Porto og gebyrer inkl. bank	4.000		4.000	
Telefon incl godtgørelse PO	3.500		3.500	
Regnskabsassistance	20.000		20.000	
Generalforsamling og repræs.	3.000		3.000	
Mødeudgifter	1.000		1.000	
		51.500		51.500
Investering pumper		250.000		
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING</b>		67.000		67.000
<b>Afskrivninger:</b>				
Afskr. Anlæg	50.000			
Afskr. Ledninger	25.700	75.700	25.700	25.700
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>		-258.700		41.300
<b>Finansiering:</b>				
Renteindtægter bank	20.000		20.000	
Renteudgifter kommunekredit		20.000		20.000
<b>RESULTAT</b>		-238.700		61.300