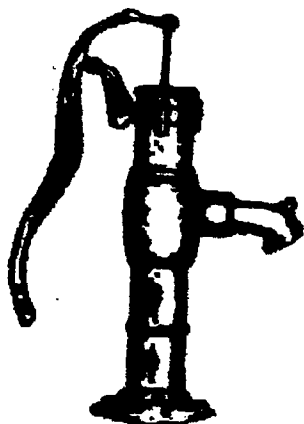


**Nørre Snede Vandværk a.m.b.a.  
Horsensvej 19  
8766 Nørre Snede**

**Regnskab for året 2011**



**CVR nr. 19 99 83 47**

Godkendt på generalforsamling den

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the director.

**Dirigent**

**DATALISTE:**

Nørre Snede Vandværk a.m.b.a.  
Horsensvej 19  
8766 Nørre Snede  
tlf. 75-771255  
fax. 75-770459  
mail nsv@e-box.dk

hjemmeside: [www.nrsnede vand.dk](http://www.nrsnede vand.dk)

Driftsleder Erik Lund

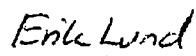
**Ledelsens påtegning**

Bestyrelsen og driftsleder har dags dato aflagt og godkendt regnskab for året 2011 for Nørre Snede Vandværk a.m.b.a.

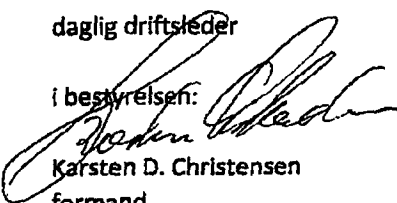
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2011 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2011 - 31. december 2011.

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørre Snede, den 24/3 2012

  
Erik Lund  
Erik Lund  
daglig driftsleder

i bestyrelsen:

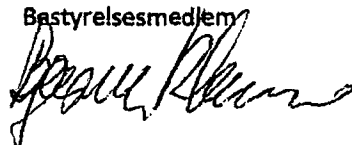
  
Karsten D. Christensen  
formand

  
Sv. Erik Hånse  
sekretær

Villy Nygård  
næstformand

  
Bjarne Klausen  
Bestyrelsesmedlem

Ole Nørgaard Andersen  
kasserer



## Resultatopgørelse

	2011	2010
<b>Indtægter:</b>		
Salg ved tappestander	3.921	6.146
Variabel vandforbrug	330.020	334.503
Fast afgift	315.007	313.516
Målerleje	98.506	97.901
Tilslutninger - eksisterende net	66.128	226.018
Diverse indtægter	38.530	39.559
Udført for andre	34.767	1.695
Indtægter i alt	<u>886.879</u>	<u>1.019.336</u>
<b>Udgifter:</b>		
Ledningsnet, rep. og vedligeholdelse	931.968	425.011
heraf skønnet forbedring, der aktiveres	-400.000	0
Værket, rep. og vedligeholdelse	7.247	12.175
Elforbrug	92.948	78.908
Bidrag varmekærket	356.538	344.151
Gebyr, vandindvinding	53.550	52.700
Øvrige driftomkostninger	38.647	63.485
Lønninger	10.658	10.658
Administrationsomkostninger	50.602	42.059
Møder og generalforsamling	20.351	15.612
Tab på debitorer	0	45.455
Poster vedr. tidl. år	-17.701	-1.070
Udgifter i alt	<u>1.144.808</u>	<u>1.089.144</u>
Resultat før afskrivninger og ekstraord. poster	-257.930	-69.808
Afskrivninger	-117.228	-117.228
Resultat før finansielle poster	<u>-375.158</u>	<u>-187.036</u>
<b>Finansielle poster:</b>		
Renteudgifter bank	0	0
Renteindtægt bank	0	1.154
Afkast formuepleje, incl. kursregulering	79.727	181.831
Finansielle poster i alt	<u>79.727</u>	<u>182.985</u>
Driftsresultat	<u>-295.430</u>	<u>-4.051</u>

Der foreslås overført fra/til egenkapitalen

## Balance pr. 31.12.2011

Note

	2011	2010
<b>AKTIVER:</b>		
Ejendom	0	0
1 Ledningsnet	576.030	199.243
1 Målere og antenner	815.347	490.245
1 Tilslutning Krondal	156.000	195.000
2 Likvide beholdninger	261.906	274.470
3 Værdipapirer	2.464.407	3.081.357
4 Tilgodehavende afgifter	190.120	93.741
5 Debitorer	159.255	162.177
Hensat til tab på debitorer		-45.000
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>4.623.065</b>	<b>4.451.232</b>
<b>PASSIVER:</b>		
Gæld til forbrugere, årsopg.	134.981	152.203
Kreditorer	636.639	152.154
Skyldig AM-bidrag samt A-skat	4.577	4.577
<b>Gæld i alt</b>	<b>776.197</b>	<b>308.934</b>
<b>Egenkapital:</b>		
Saldo 1. januar	4.142.298	4.146.348
Overført driftsresultat	-295.430	-4.051
<b>Saldo 31. december</b>	<b>3.846.867</b>	<b>4.142.298</b>
<b>PASSIVER I ALT:</b>	<b>4.623.065</b>	<b>4.451.232</b>

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til andelshaverne i Nørre Snede Vandværk a.m.b.a., cvr.nr. 19 99 83 47.

Vi har revideret årsregnskabet for Nørre Snede vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 01. januar 2011 - 31. december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter bestemmelserne i vedtægterne.

### Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet:

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, 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:

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationerne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vor konklusion.

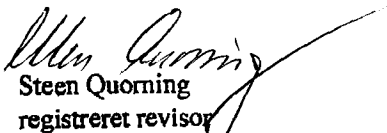
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion:

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2011 - 31. december 2011 i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskab.

Horsens, d. 24. marts 2012

Q-revision, registreret revisionsanpartsselskab



Steen Quorning  
registreret revisor  
Vestergade 8, st. th.

8700 Horsens

Tlf. 75771144

Fax. 75771155

sms 21485613

Mail [sq@post.tele.dk](mailto:sq@post.tele.dk)

## Anlægsnote

Note 1

	Midtby	Ledningsnet		Målere og antenner
		Frisbæk	Krondal	
Anskaffelsessum pr. 01.01.11	0	232.128	390.000	550.149
+ Årets tilgang, målere	400.000	-	-	380.117
Saldo pr. 31.12.2011	<u>400.000</u>	<u>232.128</u>	<u>390.000</u>	<u>930.266</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 01.01.2011	0	32.885	195.000	59.904
Årets afskrivning	0	23.213	39.000	55.015
Akkumulerede afskrivninger pr. 31.12.2011	<u>0</u>	<u>56.098</u>	<u>234.000</u>	<u>114.919</u>
Bogført værdi pr. 31.12.2011	1.547.377	<u>400.000</u>	<u>176.030</u>	<u>156.000</u>
Afskrivningsperiode	10 år	10 år	10 år	10 år

## Noter

Note

	2011	2010
<b>2 Likvide beholdninger:</b>		
Kassebeholdninger	131	0
PBS-konto	388	47.108
Jyske bank, driftskonto	261.388	227.362
Jyske bank, vedr. formuepleje (medtages under værdipapirer)	—	—
	<u>261.906</u>	<u>274.470</u>
<b>3 Værdipapirer:</b>		
Jyske bank, vedr. formuepleje - adm. Konto	12.109	-4.293
Formuepleje (depotværdi Jyske Bank)		
Incl. vedhæftende afkast	<u>2.452.298</u>	<u>3.085.650</u>
	<u>2.464.407</u>	<u>3.081.357</u>
<b>4 Tilgodehavende afgifter:</b>		
Tilgodehavende moms	177.121	73.467
Tilgodehavende grøn afgift	12.910	20.185
Tilgodehavende i øvrigt	89	89
	<u>190.120</u>	<u>93.741</u>
<b>5 Debitorer:</b>		
Tilgodehavende hos forbrugere (årsopg.)	112.765	96.199
+ flyttere/manuelle fakturaer	46.490	65.978
heri modregnet forventet tab 45 tkr.	0	0
	<u>159.255</u>	<u>162.177</u>
	<u>159.255</u>	<u>162.177</u>

### Tilknyttende samhandel:

Vandværket har i 2011 en administrationsaftale på 356 tkr. samt købt arbejdsydelser vedr. ledningsnet for 294 tkr. hos Nørre Snede Varmeværk a.m.b.a.

Samhandel har fundet sted på markedsmæssige vilkår.

### Egenkapital pr. andelshaver:

- aktive målere (år 2011: 988 stk., år 2010: 985 stk.) 3.894 4.205

Nørre Snede Vandværk A.m.b.a.

afholder ordinær generalforsamling med følgende

**DAGSORDEN:**

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4. Orientering om budget og takster for det kommende år.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Bestyrelsen.