

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

Regnskab for året 2012

CVR nr. 19 99 83 47

Godkendt på generalforsamling den

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.nrsnedevand.dk

Driftsleder Erik Lund

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen og driftsleder har dags dato aflagt og godkendt regnskab for året 2012 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 2012 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012.

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørre Snede, den 21/3 2013

Erik Lund

daglig driftsleder

i bestyrelsen:

Karsten D. Christensen
formand

Villy Nygård
næstformand

Ole Nørgaard Andersen
kasserer

Sv. Erik Hansen
sekretær

Bjarne Klausen
Bestyrelsesmedlem

Anvendt regnskabspraksis

Virksomhedens egne grupperinger anvendes som udgangspunkt for efterfølgende regnskabsopstilling

Regnskabet er udarbejdet ud fra samme regnskabspraksis og vurderinger som tidligere år.

Driftregnskab:

Periodisering: Alle væsentlige indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret uanset betalingstidspunktet.

Finansielle-
indtægter:

Der foretages periodisering af vedhæftende renter vedr. formueplejen.

Balancen:

Ejendomme: Ejendomme og grunde er ikke særskilt vurderet.
Aktiverne medtages til 0 kr.

Nørre Snede Vandværk ejer følgende ejendomme/grunde:

Matr.nr. 3 ba, Nørre Snede by stor 403 m²

Matr.nr. 5 as, Nørre Snede by stor 108 m²

Matr.nr. 3 di, Nørre Snede by stor 1625 m²

Fra 1.1.06:

Matr.nr. 5 ac, Gribstrup (Kron dal vandværk)

Tilslutningsudgifter aktiveres i 2005-2006.

Husstande, der indtil 31.12.2005 er forbrugere i Kron dal vandværk betaler i 2006-2015 disse udgifter.

Beløbet forventes afskrevet i takt med indbetaling.

Hovedledning til Frisbæk er aktiveret og afskrives over 10 -20 år.

Målere og antenner er aktiveret og afskrives over 10 år.

Større forbedringer aktiveres iht. ledelsens skøn og afskrives over 10 -20 år.

Værdipapirer:

Beholdning er opgjort til kursværdien ultimo.

Tilgode-

havender:

Tilgodehavender er optaget til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Resultatopgørelse

	2012	2011
<u>Indtægter:</u>		
Salg ved tappestander	4.540	3.921
Variabel vandforbrug	328.547	330.020
Fast afgift	316.035	315.007
Målerleje	98.924	98.506
Tilslutninger - eksisterende net	59.193	66.128
Diverse indtægter	65.093	38.530
Udført for andre	31.793	34.767
Indtægter i alt	<u>904.125</u>	<u>886.879</u>
<u>Udgifter:</u>		
Ledningsnet, rep. og vedligeholdelse	833.916	931.968
heraf skønnet forbedring, der aktiveres	-429.944	-400.000
Værket, rep. og vedligeholdelse	69.625	7.247
Elforbrug	98.860	92.948
Bidrag varmekværket	362.278	356.538
Gebyr, vandindvinding	0	53.550
Øvrige driftomkostninger	64.392	38.647
Lønninger	10.830	10.658
Administrationsomkostninger	50.985	50.602
Møder og generalforsamling	17.233	20.351
Tab på debitorer	395	0
Poster vedr. tidl. år	2.706	-17.701
Udgifter i alt	<u>1.081.276</u>	<u>1.144.808</u>
Resultat før afskrivninger og ekstraord. poster	-177.151	-257.930
Afskrivninger	-163.633	-117.228
Resultat før finansielle poster	<u>-340.784</u>	<u>-375.158</u>
<u>Finansielle poster:</u>		
Renteudgifter bank	0	0
Renteindtægt bank	0	0
Afkast værdipapirer, incl. kursregulering	131.100	79.727
Finansielle poster i alt	<u>131.100</u>	<u>79.727</u>
Driftsresultat	<u>-209.684</u>	<u>-295.431</u>

Der foreslås overført fra/til egenkapitalen

Balance pr. 31.12.2012

Note

AKTIVER:

	2012	2011
Ejendom	0	0
1 Ledningsnet	925.216	576.030
1 Målere og antenner	912.320	815.347
1 Tilslutning Krondal	117.000	156.000
2 Likvide beholdninger	397.640	261.906
3 Værdipapirer	1.286.626	2.464.407
4 Tilgodehavende afgifter	66.679	190.120
5 Debitorer	333.488	159.255
Hensat til tab på debitorer	0	0
AKTIVER I ALT	4.038.968	4.623.065
 <u>PASSIVER:</u>		
Gæld til forbrugere, årsopg.	152.015	134.981
Kreditorer	234.059	636.639
Skyldig AM-bidrag samt A-skat	4.652	4.577
Grøn afgift	11.059	0
Gæld i alt	401.785	776.197
 <u>Egenkapital:</u>		
Saldo 1. januar	3.846.867	4.142.298
Overført driftsresultat	-209.684	-295.430
Saldo 31. december	3.637.183	3.846.868
PASSIVER I ALT:	4.038.968	4.623.065

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 2012 - 31. december 2012, 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskab.

Horsens, d. 21. marts 2013

Q-revision, registreret revisionsanpartsselskab

Steen Quorning

registreret revisor

Vestergade 8, st. th.

8700 Horsens

Tlf. 75771144

sms 21485613

Mail sq@post.tele.dk

Anlægsnote

Note 1

	Ledningsnet			Målere og antenner
	Midtby	Frisbæk	Krondal	
Anskaffelsessum pr. 01.01.12	400.000	232.128	390.000	930.266
+ Årets tilgang, målere m.m.	236.000	-	-	190.000
Saldo pr. 31.12.2012	<u>636.000</u>	<u>232.128</u>	<u>390.000</u>	<u>1.120.266</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 01.01.2012	0	56.098	234.000	114.919
Årets afskrivning	20.000	11.606	39.000	93.027
Akkumulerede afskrivninger pr. 31.12.2012	<u>20.000</u>	<u>67.704</u>	<u>273.000</u>	<u>207.946</u>
Bogført værdi pr. 31.12.2012	<u>616.000</u>	<u>164.424</u>	<u>117.000</u>	<u>912.320</u>
Afskrivningsperiode	20 år	10-20 år	10 år	10 år

	Ledningsnet			
		Lyngholmvej		
Anskaffelsessum pr. 01.01.12	0	0	0	0
+ Årets tilgang, forbedringer /nye anlæg	0	193.944	-	0
- tilslutningsbidrag		-49.152		
Saldo pr. 31.12.2012	<u>0</u>	<u>144.792</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 01.01.2012	0	0	0	0
Årets afskrivning	0	0	0	0
Akkumulerede afskrivninger pr. 31.12.2012	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31.12.2012	<u>0</u>	<u>144.792</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivningsperiode		10-20 år		

Noter

Note

	2012	2011
2 Likvide beholdninger:		
Kassebeholdninger	348	131
PBS-konto	4.346	388
Jyske bank, driftskonto	385.106	261.388
Jyske bank	7.841	
	-	---
	<u>397.640</u>	<u>261.906</u>
3 Værdipapirer:		
Jyske bank, vedr. formuepleje - adm. Konto	0	12.109
Depotværdi Jyske Bank	1.286.626	
Formuepleje incl. vedhæftende afkast	0	2.452.298
	<u>1.286.626</u>	<u>2.464.407</u>
4 Tilgodehavende afgifter:		
Tilgodehavende moms	66.679	177.121
Tilgodehavende grøn afgift	0	12.910
Tilgodehavende i øvrigt	0	89
	<u>66.679</u>	<u>190.120</u>
5 Debitorer:		
Tilgodehavende hos forbrugere (årsopg.)	160.589	112.765
+ flyttere/manuelle fakturaer	172.899	46.490
heri modregnet forventet tab	0	0
	<u>333.488</u>	<u>159.255</u>

Tilknyttende samhandel:

Vandværket har i 2012 en administrationsaftale på 362 tkr. samt købt arbejdsydelser vedr. ledningsnet for 243 tkr. hos Nørre Snede Varmeværk a.m.b.a.

Samhandel har fundet sted på markedsmæssige vilkår.

Egenkapital pr. andelshaver:

- aktive målere (år 2012: 993 stk., år 2011: 988 stk.)	<u>3.663</u>	<u>3.894</u>
--	--------------	--------------

Nørre Snede Vandværk A.m.b.a.

afholder ordinær generalforsamling den 18.4.2013 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.