

I/S NYBØL VANDVÆRK

Skolevænget 10
Nybøl
6400 Sønderborg
(Under omdannelse til A.m.b.a)

Årsrapport
pr. 31. december 2011

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

Bestyrelsens årsberetning samt regnskabspåtegning	1-2
Revisionspåtegning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6-7
Noter	8-10

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING SAMT REGNSKABSPÅTEGNING

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for 2011. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsberetning 2011

Nybøl Vandværk sluttede 2011 med at være et I/S. 1. januar 2012 var vi blevet et a. m. b. a. – en ændring ingen forbrugere har mærket det mindste til.

At vi er nået så langt har krævet to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor de nye vedtægter er blevet vedtaget. Derudover har det kostet en del kontorarbejde og en række henvendelser til det offentlige.

Da vi er et forholdsvis velpolstret vandværk betyder det ikke større usikkerhed for vores leverandører, så de kan med sindsro tage ændringen til efterretning.

For vores medlemmer har det den betydning, at man fremover kun hæfter med sit indskud i vandværket og ikke som tidligere med alt – det må siges at være en noget større tryghed, også selvom det nok aldrig ville være kommet så langt.

2011 var året, hvor vi tog hul på den nye periode med elektroniske vandure – de første 100 var ude hos forbrugerne lige inden jul og fungerer godt. De næste 100 kommer på plads i starten af 2012. De resterende mekaniske vandmålere udskiftes med 100 om året.

De medlemmer, der har fået skiftet vandmåler er alle dem, der stod for tur, og alle udvendige målerbrønde. På den måde vil forbrugere med målerbrønd ikke fremover opleve bøvet med aflæsning af vand i en utilgængelig brønd – evt fyldt med vand. Det klarer vandværket fremover.

Nu rykker vi så producenten af vandmålerne til at få færdigudviklet et fjernaflæsningsmodul, så man som forbruger kan følge med i sit vandforbrug på en nem måde. På den måde vil man også hurtigt opdage et for stort forbrug med dertil hørende større udgifter.

Selv i dag er det en rigtig god idé at følge med i sit vandforbrug – tænk på en kubikmeter vand løber op i over 50 kr.

Historien om nedlæggelse af det tidlige Stenderup vandværk fik sin endelige slutning i løbet af året. Nu har vi ikke flere forpligtigelser i den forbindelse – alt er på plads og i orden.

I årets løb har vi uden problemer af nævneværdig betydning leveret vand til 558 medlemmer. Vi har pumpet ca 110.000 m³ vand ud i forsyningsnettet hentet i to boreriger lige ved vandværket.

Der er taget de obligatoriske prøver, og de har som sædvanlig ikke givet anledning til nogen bekymring, så vi kan kun sige - vandet er af fin kvalitet.

I efteråret 2011 fik vi foretaget en gennemgang af hele værket af en repræsentant fra Sønderborg kommune. Det gav kun anledning til rosende omtale af et velfungerende, pænt og nydelig vandværk. Eneste kommentar var, at man fra tilsynet ønsker, at vi laver en skriftlig aftale med smeden om, at der ikke må foregå nogen produktion på græsset over mod vandværket – det får vi naturligvis lavet.

I bestyrelsen har vi naturligvis holdt en række møder over året. Lige nu har vi fokus på den ældste del af forsyningsnettet – dér hvor vandrørene er lavet af asbest. Vi er indstillet på, at disse ledninger udskiftes hen ad vejen, når vi har pengene til det.

Vi håber, vi i løbet af nogen tid, får dannet os et indtryk af hvor stor en udgift, det drejer sig om. Det kan godt være, det bliver lidt dyrere end forventet, da vi ikke er interesseret i at volde al for meget skade hos de berørte medlemmer.

I den forbindelse kan det nævnes, at den sidste støbejernsledning, som leverede vand til brugsen blev udskiftet i slutningen af året – så støbejernsledninger er et overstået kapitel.

Økonomisk endte året med et overskud på ca. 178.000 – meget tilfredsstillende.

Regnskabspåtegning

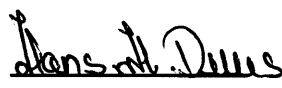
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for for-
svarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at
bedømme interessentskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et
retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af
interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 2011.

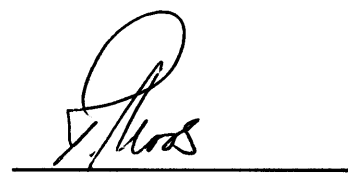
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nybøl, den 18. marts 2012

Bestyrelsen


Jens Sylvest Petersen
(formand)


Hans Henrik Duus


Torben Moos


Kim Bundesen


Christian Tychsen

Godkendt på generalforsamlingen, den 4/4-2012

Dirigent

REVISIONSPÅTEGNING

Til interessenterne i I/S Nybøl Vandværk.

Vi har revideret årsrapporten for I/S Nybøl Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011.

Interessentskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandards. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion, revisionen omfatter ikke de i årsrapporten anførte budgettal.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Nybøl, den 16. marts 2012



Mogens Jensen



Finn Petersen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Indtægter er periodiseret således, at indtægterne er medtaget i den periode de vedrører.

Afskrivninger

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid og scrapværdi for værket.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid.

Afskrivningsperioder og scrapværdier, som er beregnet i forhold til oprindelig anskaffelssum, er fastlagt således:

	Afskrivningsperiode	Scrapværdi
Bygning	40 år	0
Boringer	33 år	0
Maskiner/pumper mm.	15 år	0
Inventar	10 år	0
Ledningsnet	40 år	0
Vandure	6 år	0
EDB	5 år	0

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris, med fradrag for akkumulerede afskrivninger

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.

RESULTATOPGØRELSE**1. januar – 31. december 2011**

	Note	2011 Kr.	2010 tkr.	Budget 2012 tkr
DRIFTSINDTÆGTER				
Nettoomsætning	2	662.401	506	689
Diverse gebyrer m.m.	3	17.779	31	13
Diverse salg	4	10.153	16	10
		<u>690.333</u>	<u>553</u>	<u>712</u>
DRIFTSUDGIFTER				
El og CO2-afgift		46.861	35	47
Rep. og vedligeh. af værk m.m.		24.598	88	60
Rep. og vedligeh. af ledningsnet m.m.		68.089	96	90
Gebyr vandindvinding		31.500	43	75
Vandanalyser		10.191	12	15
Diverse køb		949	1	0
Afvikling Stenderup		4.859	69	0
		<u>187.047</u>	<u>344</u>	<u>287</u>
DÆKNINGSBIDRAG		503.286	209	425
Administrationsomkostninger	5	<u>160.983</u>	<u>165</u>	<u>174</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		342.303	44	251
Afskrivninger	1	<u>229.660</u>	<u>196</u>	<u>265</u>
RESULTAT FØR RENTER		112.643	-152	-14
Kursgevinst v/salg af obligationer		0	0	0
Renteindtægter	6	65.756	44	42
Renteudgifter		<u>0</u>	<u>4</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>178.399</u>	<u>-112</u>	<u>28</u>

der foreslås overført til egenkapitalen

BALANCE p. 31. december 2011

	Note	2011 Kr.	2010 tkr.
AKTIVER			
Anlægsaktiver	1		
Byggegrund		105.359	105
Bygning		1.138.382	1.138
Boring		131.415	131
Maskiner/pumper mm.		1.371.521	1.320
Inventar		20.700	21
Ledningsnet		1.595.388	1.451
Vandure		308.812	199
EDB		30.073	22
Afskrivning		-1.249.698	-1026
Anlægsaktiver i alt		<u>3.451.952</u>	<u>3.361</u>
Omsætningsaktiver			
Restancer		99.458	2
Andre tilgodehavender		0	0
Periodeafgrænsninger, renter		1.666	2
Likvide midler	7	<u>965.863</u>	<u>2.315</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.066.987</u>	<u>2.319</u>
AKTIVER I ALT		<u>4.518.939</u>	<u>5.680</u>

BALANCE p. 31. december 2011

		2011	2010
		Kr.	tkr.
PASSIVER			
Egenkapital			
	Saldo primo	3.187.817	3.300
	Årets resultat	178.399	-112
	Tilslutningsbidrag	<u>1.162.420</u>	1.162
Skyldig A-skat og AM-bidrag		27.658	87
Skyldig moms mm.		-77.732	243
Skyldig vandafgift til Skat		40.377	512
Periodeafgrænsninger	8	0	474
Skyldige omkostninger (kreditorer)		<u>0</u>	<u>14</u>
PASSIVER I ALT		<u>4.518.939</u>	<u>5.680</u>

Note 9. Likviditet

NOTER

Note 1 Anlægsaktiver & afskrivninger

	Byggegrund	Bygning	Boringer	Maskiner / pumper	Inventar	Ledningsnet	Vandure	EDB	Total
Afskrivnings År	0	40	33	15	10	40	6	5	
Akkumulerede anskaffelsesummer									
1/1 2011	105.359	1.138.382	131.415	1.320.128	20.700	1.450.837	198.890	22.025	4.387.736
Tilgang 2011	0	0	0	51.393	0	144.551	109.922	8.048	313.914
Afgang 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anskf. Sum i alt	105.359	1.138.382	131.415	1.371.521	20.700	1.595.388	308.812	30.073	4.701.650
Akkumulerede afskrivninger									
1/1 2011	0	198.260	25.587	562.791	14.460	123.315	90.441	11.568	1.026.422
Årets afskrivning	0	28.460	3.942	91.435	2.070	39.885	51.469	6.015	223.276
Afskrivning i alt	0	226.720	29.529	654.226	16.530	163.200	141.910	17.583	1.249.698
Saldo 31/12 2011	105.359	911.662	101.886	717.295	4.170	1.432.188	166.902	12.490	3.451.952

Afskrivninger Debitorer 2011

6.384 Kr.

	2011 Kr.	2010 tkr.	Budget 2012 tkr
Note 2 Omsætning			
Faste afgifter	168.791	169	168
Målerleje	127.013	31	126
Indvindingsafgift	44.436	10	75
Vandforbrug	322.161	296	320
NETTO OMSÆTNING I ALT	662.401	506	689

Note 3 Diverse gebyrer m.m.

Rykker-, flytte- og aflæsningsgebyr	12.850	31	13
Ej hævede check	4.929		
DIVERSE GEBYRER MM. I ALT	17.779	31	13

NOTER

	2011	2010	Budget 2012
	Kr.	tkr.	tkr
Note 4 Diverse salg			
Indt. Diverse arbejde	8.960	14	9
Diverse salg i forb. m. ledningsnet mm.	1.193	2	1
DIVERSE SALG I ALT	10.153	16	10

Note 5 Administrationsomkostninger

Honorar Formand	14.000	14	14
Honorar Kasserer	26.000	26	26
Honorar Havemand	15.000	15	15
Aflæsningskort & aflæsninger	5.468	10	10
Administrationsydelse købt	45.838	46	47
Kørselsgodtgørelse	0	0	0
Generalforsamling	8.029	6	9
Møder / Julefrokost	9.426	11	12
Annoncer	3.076	2	3
Porto/gebyr	4.852	5	7
Kontorartikler	646	2	2
Telefon/Internet (trykforøgerstation mm.)	6.699	8	7
Programserv./konsulentbist. EDB	0	0	3
Småanskaffelser	0	0	0
Kontingent/abonnement	7.702	7	8
Forsikring	12.607	12	10
Kurser	1.342	1	1
Gaver	297	0	0
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	160.983	165	174

NOTER

	2011	2010	Budget
	Kr.	tkr.	2012
			tkr
Note 6 Renteindtægter			
Checkkonto Broager Sparekasse	4.503	4	2
Obligationer / Indvest. foreninger mm.	61.253	40	40
RENTEINDTÆGTER I ALT	<u>65.756</u>	<u>44</u>	<u>42</u>

Note 7 Likvide midler

Checkkonto Broager Sparekasse incl. aftalekonto	516.512	1.366
Værdipapirer:		
4,0% Danmarks Skibskreditfond SKE 2011	0	500
Bank Invest højrentelande (KV 166.565 Kr)	224.978	225
Spar Invest High Yield Value (KV 212.978 Kr)	224.373	224
LIKVIDE MIDLER IALT	<u>965.863</u>	<u>2.315</u>

Note 8 Periodeafgrænsninger

Aconto vandforbrug	0	223
Aconto Indvindingsafgift	0	31
Aconto Målerleje	0	94
Aconto fast afgift	0	126
PERIODEAFGRÆNSNINGER	<u>0</u>	<u>474</u>

Note 9 Likviditet

Likvide midler	965.863	2.315
Skyldig A-skat og AM-bidrag	27.658	87
Tilgodehavende moms mm.	77.732	243
Skyldig vandafgift til Skat	40.377	512
Skyldige omkostninger (kreditorer)	0	13
Urealiseret kurstab	69.808	8
LIKVIDITET (ultimo 2011)	<u>905.752</u>	<u>1.452</u>