

I/S NYBØL VANDVÆRK

Skolevænget 10
Nybøl
6400 Sønderborg

Årsrapport
pr. 31. december 2003

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

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

BESTYRELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for 2003. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, 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 2003.

Regnskabet er påvirket af år 2002 hvor udgifterne var baseret på 12 måneder uden særlige periodeafgrænsninger og indtægterne kun på 9 måneder. Regnskabet for 2002 og 2003 kan stort set lægges sammen og fordeles over disse 2 år, for således at give en bedre forståelse af forretningen.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nybøl, den 2004

Bestyrelsen

Peter Bertram
(formand)

Andreas Christensen

Torben Moos

Frank Michelsen

Christian Tychsen

Godkendt på generalforsamlingen, den / 2004

Dirigent

REVISIONSPÅTEGNING

Til interessenterne i I/S Nybøl Vandværk.

Vi har revideret årsrapporten for I/S Nybøl Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2003.

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 revisionsstandarder. 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 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 2003 samt resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31 december 2003 i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Nybøl, den februar 2004

Mogens Jensen

Thorkild Jacobsen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

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

RESULTATOPGØRELSE**1. januar – 31. december 2003**

	Note	Kr.	2002 tkr.	Budget 2004 tkr
DRIFTSINDTÆGTER				
Nettoomsætning	1	374.538	188	285
Diverse gebyrer m.m.	2	<u>18.934</u>	<u>2</u>	<u>15</u>
		<u>393.472</u>	<u>190</u>	<u>300</u>
DRIFTSUDGIFTER				
Vandspild	0		5	0
El og CO2-afgift	27.515		25	30
Rep. og vedligeh. af værk m.m.	8.781		174	10
Rep. og vedligeh. af ledningsnet m.m.	162.676		32	50
Gebyr vandindvinding til Amt	22.200		23	23
Vandanalyser	6.403		9	7
Renholdelse v/værker	3.055		<u>2</u>	<u>4</u>
		<u>230.630</u>	<u>270</u>	<u>124</u>
DÆKNINGSBIDRAG		162.842	-80	176
Administrationsomkostninger	3	<u>129.684</u>	<u>95</u>	<u>135</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		33.158	-175	41
Afskrivninger		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125</u>
RESULTAT FØR RENTER		33.158	-175	-84
Kursgevinst v/salg af obligationer		48.796	0	50
Renteindtægter	4	125.374	144	50
Renteudgifter		6	0	0
Afvikling af gl. værk		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-45</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>207.322</u>	<u>-31</u>	<u>-29</u>

der foreslås overført til egenkapitalen

BALANCE p. 31. december 2003

	Note	Kr.	2002 tkr.
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Nyt vandværk		748.952	0
Ledningsnet		<u>11.263</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>760.215</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver			
Restancer		5.429	11
Andre tilgodehavender, moms		43.474	131
Periodeafgrænsninger, renter		28.695	32
Likvide midler	5	<u>2.956.247</u>	<u>2.961</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>3.033.845</u>	<u>3.135</u>
AKTIVER I ALT		<u>3.794.060</u>	<u>3.135</u>

BALANCE p. 31. december 2003

	Note	Kr.	2002 tkr.
PASSIVER			
Egenkapital			
Saldo primo	2.948.809		
Årets resultat	207.322		
Tilslutningsbidrag	<u>45.000</u>	3.201.131	2.949
Skyldig A-skat og AM-bidrag		10.896	13
Skyldig moms mm.		0	0
Skyldig vandafgift		353.825	165
Periodeafgrænsninger	6	220.483	0
Skyldige omkostninger		<u>7.725</u>	<u>8</u>
PASSIVER I ALT		<u>3.794.060</u>	<u>3.135</u>

NOTER

	Kr.	2002 tkr.	Budget 2004 tkr
Note 1 Omsætning			
Faste afgifter	143.806	68	115
Fast afgifter uden moms	200	0	0
Vandforbrug	225.772	140	170
Vandafgift	<u>720.760</u>	<u>280</u>	<u>340</u>
Omsætning i alt, incl. vandafgift	1.090.538	488	625
-Vandafgift til told & skat	<u>-716.000</u>	<u>-300</u>	<u>-340</u>
NETTOOMSÆTNING I ALT	<u>374.538</u>	<u>188</u>	<u>285</u>
Note 2 Diverse gebyrer m.m.			
Rykker-, flytte- og aflæsningsgebyr	18.582	2	15
Div. indtægter (målerkontrol)	<u>352</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
BØDER OG GEBYRER I ALT	<u>18.934</u>	<u>2</u>	<u>15</u>
Note 3 Administrationsomkostninger			
Lønninger	28.900	26	29
Administrationsydelser købt	40.000	33	40
Generalforsamling	9.581	8	10
Møder / Julefrokost	14.829	2	15
Annoncer	460	1	1
Porto/gebyr	8.876	4	9
Kontorartikler	1.632	1	2
Programserv./konsulenbist. EDB	8.529	8	14
Gaver	249	1	1
Kontingent/abonnement	4.905	3	5
Forsikring	<u>11.723</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	<u>129.684</u>	<u>95</u>	<u>135</u>

NOTER

	Kr.	2002 tkr.	Budget 2004 tkr
Note 4 Renteindtægter			
Aftalekonto Broager Sparekasse	29.650	17	8
Checkkonto Broager Sparekasse	1.490	2	2
Obligationer	<u>94.234</u>	<u>125</u>	<u>40</u>
RENTEINDTÆGTER I ALT	<u>125.374</u>	<u>144</u>	<u>50</u>
 Note 5 Likvide midler			
Checkkonto Broager Sparekasse	358.979	73	
Aftalekonto Broager Sparekasse	676.784	270	
Obligationer:			
5,0% Statsobligation 2005	0	200	
7,0% Statsobligation 2004-02-11	0	498	
4,0% Danmarks Skibskreditfond SKE 2007	1.488.134	1.488	
4,0% BRFKredit A/S 321 RTL 2005	<u>432.350</u>	<u>432</u>	
LIKVIDE MIDLER IALT	<u>2.956.247</u>	<u>2.961</u>	
 Note 6 Periodeafgrænsninger			
Aconto vandforbrug 2004 (1.1.2004-30.9.2004)	134.608	0	
Aconto fast afgift 2004 (1.1.2004-30.9.2004)	<u>85.875</u>	<u>0</u>	
PERIODEAFGRÆNSNINGER	<u>220.483</u>	<u>0</u>	