

Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a  
CVR-nr. 10183219

Årsrapport  
1. januar - 31. december 2014

## Vandværksoplysninger

Vandværk	Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a Telefon: 56577674 CVR-nr.: 10183219 Stiftet: 21. august 1961 Hjemsted: Stevns Regnskabsår: 01.01. - 31.12.
Bestyrelse	Formand Frede Zeiler Næstformand Jørgen F. Petersen Sekretær Carsten Mejer Kasserer Susanne Petersen Bestyrelsesmedlem Alf Lykke Pedersen
Revisor	LOKALREVISION Registreret revisionsanpartsselskab Nygade 6 4672 Klippinge
Pengeinstitut	Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K

## Bestyrelsespåtegning

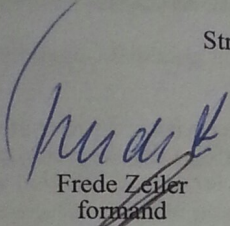
Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport 2014 for Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a.

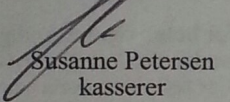
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter.

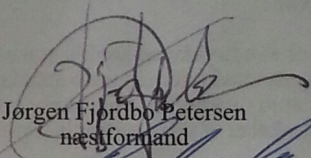
Den anvendte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

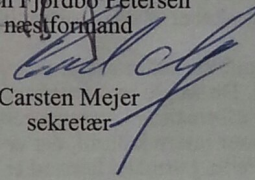
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

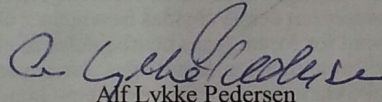
Strøby Ladeplads, den 22/4 2015

  
Frede Zeiler  
formand

  
Susanne Petersen  
kasserer

  
Jørgen Fjordbo Petersen  
næstformand

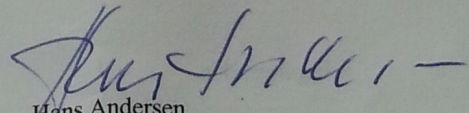
  
Carsten Mejer  
sekretær

  
Alf Lykke Pedersen  
bestyrelsesmedlem

## Bilagskontrollants påtegning

Som generalforsamlingsvalgt bilagskontrollant har jeg gennemgået bilagene vedrørende vandværkets regnskab for 2014. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Strøby Ladeplads, den 26/4 2015

  
Hans Andersen  
bilagskontrollant

## Indholdsfortegnelse

Vandværksoplysninger .....	1
Bestyrelsespåtegning .....	2
Bilagskontrollants påtegning .....	2
Revisors erklæringer .....	3
Bestyrelsesberetning .....	4
Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	6
Balance .....	7
Noter .....	8-12

## Revisors erklæring

Til forbrugerne i Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a.

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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 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, om 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 foreningens 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 foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 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 vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Klipinge, den / 2015

LOKALREVISION  
registreret revisionsanpartsselskab

Hans Jørgen Rasmussen  
registreret revisor  
medlem af FSR - danske revisorer

## Bestyrelsesberetning

### Generelt

#### Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er produktion og distribution af vand.

#### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -71.842, hvilket anses for mindre tilfredsstillende.

Virksomhedens balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 4.897.924 og et regnskabsmæssigt indestående på kr. 2.895.643.

#### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

#### Forventet udvikling i regnskabsåret 2015

Foreningens bestyrelse forventer en positiv udvikling.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

## Resultatopgørelse

### Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Eventuelle nye tilslutningsbidrag indtægtsføres, og indgår i årets resultatdisponering.

### Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være at tilbagevendende karakter.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede kursreguleringer af værdipapirer.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, ledningsanlæg, maskinanlæg, borer og driftsmidler i øvrigt indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Udgifter til udvidelse af eksisterende anlæg aktiveres og afskrives fra samme regnskabsår.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nominal restgæld.

## Resultatopgørelse

01.01.2014 - 31.12.2014

	Realiseret	Budget 2014
1 Nettoomsætning .....	642.784	620
2 Produktionsomkostninger .....	-294.430	-345
3 Distributionsomkostninger .....	-85.074	-127
Variable omkostninger .....	<u>-379.504</u>	-472
Dækningsbidrag .....	263.280	148
4 Administrationsomkostninger .....	<u>-182.498</u>	-199
Resultat før andre driftsindtæger og omkostninger ..	80.782	-51
5 Andre driftsindtæger/-omkostninger .....	<u>-103.093</u>	18
Resultat før finans. poster .....	-22.311	-33
6 Andre finansielle indtægter .....	8.685	1
7 Øvrige finansielle omkostninger .....	-58.216	-56
Finansielle poster .....	<u>-49.531</u>	-55
<b>Årets resultat .....</b>	<u><b>-71.842</b></u>	<b>-88</b>

Der foreslås dækket af egnekapitalen.



## Balance

pr. 31.12.2014

	Realiseret
<b>Aktiver</b>	
8 Ledningsanlæg .....	1.068.100
9 Ny boring .....	560.146
10 Strømforsyning .....	13.488
Trancient beskyttelse .....	31.123
12 Styretavle .....	350.228
13 Omlægning af rør .....	184.845
14 Grunde og bygninger .....	859.466
15 Driftsmidler .....	35.847
Materielle aktiver .....	<u>3.103.243</u>
16 Tilgodehavender .....	105.136
17 Likvide midler .....	1.689.545
Omsætningsaktiver .....	<u>1.794.681</u>
<b>Aktiver .....</b>	<b><u>4.897.924</u></b>
<b>Passiver</b>	
18 Egenkapital .....	<u>2.895.643</u>
19 Pengeinstitutter .....	1.888.674
Langfristede gældsforpligtelser .....	<u>1.888.674</u>
20 Kreditorer og omkostninger .....	103.418
A-skat og AM-bidrag .....	0
21 Vandafgift .....	10.189
Kortfristede gældsforpligtelser .....	<u>113.607</u>
<b>Passiver .....</b>	<b><u>4.897.924</u></b>
22 Materielle anlægsaktiver	
23 Eventualforpligtelser	
24 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	

## Noter

1	Nettoomsætning	
	Fast afgift .....	371.316
	Kubikmeterafgift .....	218.688
	Målerleje .....	28.800
	Andre indtægter .....	1.325
	Diverse driftsindtægter .....	22.655
	Nettoomsætning .....	<u>642.784</u>
2	Produktionsomkostninger	
	Vedligeholdelse boringer .....	-2.975
	Boringsleje .....	-772
	Vedligehold bygninger/boringer .....	-61.695
	Andel nødstrømsanlæg .....	-5.950
	Vandspild .....	-10.593
	Målerkontrol .....	-3.800
	Vandanalyser .....	-33.918
	Løn vandværkspasser 50% .....	-13.000
	Køb vand .....	-2.440
	Forsikringer .....	-3.084
	El Svalemosevej .....	-37.388
	Refusion elafgift .....	20.495
	Afskrivninger bygninger .....	-65.090
	Afskrivninger driftsmidler .....	-10.967
	Afskrivninger flowmålere .....	-43.515
	Afskrivning styretavle .....	-19.738
	Produktionsomkostninger .....	<u>-294.430</u>
3	Distributionsomkostninger	
	Vedligeholdelse pumper/ledninger .....	-35.890
	Pejling .....	-3.300
	Omk. til lukning af vand .....	-907
	Målerkontrol .....	-2.618
	Løn vandværkspasser 50% .....	-13.000
	Reparation af småaktiver .....	-980
	El Skovbrynet/Nederste Linievej .....	-8.367
	Refusion elafgift .....	3.208
	Afskrivning ledninger .....	-23.220
	Distributionsomkostninger .....	<u>-85.074</u>
4	Administrationsomkostninger	
	Telefon/internet .....	-3.087
	Kontorartikler .....	-4.096
	Porto og gebyrer .....	-11.035
	Kurser .....	-1.903
	Vejbidrag, grundejerforeningen .....	-1.000
	Møder .....	-6.141
	Generalforsamlinger .....	-1.941
	Administration .....	-65.000
	Revisorhonorar .....	-20.000
	Revisorhonorar tidl. år .....	650
	Bogtrykker .....	-9.074
	Honorar og godtgørelse formand .....	-15.000
	Forsikringer .....	-2.215
	Opkrævningservice PBS/Rambøll .....	-30.613
	Kontingenter .....	-12.043
	Administrationsomkostninger .....	<u>-182.498</u>

5	Andre driftsindtægter/-omkostninger	
	Andre Driftsindtægter .....	14.625
	Tab sløjfet styretavle .....	-75.600
	Ekstraordinære udgifter boring .....	-42.118
	Andre driftsindtægter/-omkostninger .....	<u>-103.093</u>
6	Andre finansielle indtægter	
	Renteindtægt pengeinstitut .....	8.685
	Andre finansielle indtægter .....	<u>8.685</u>
7	Øvrige finansielle omkostninger	
	Renteudgift pengeinstitut .....	-58.216
	Øvrige finansielle omkostninger .....	<u>-58.216</u>
8	Ledningsanlæg	
	Anskaffelsessum primo .....	1.160.980
	Af-/nedskrivninger primo .....	-69.660
	Årets af-/nedskrivninger .....	-23.220
	Ledningsanlæg .....	<u>1.068.100</u>
9	Ny boring	
	Anskaffelsessum primo .....	556.215
	Tilgang i året .....	29.610
	Af-/nedskrivninger primo .....	-13.963
	Årets af-/nedskrivninger .....	-11.716
	Ny boring .....	<u>560.146</u>
10	Strømforsyning	
	Anskaffelsessum .....	14.050
	Af-/nedskrivninger primo .....	-281
	Årets afskrivninger .....	-281
	Strømforsyning .....	<u>13.488</u>
11	Trancient Beskyttelse	
	Anskaffelsessum primo .....	38.905
	Af-/nedskrivninger primo .....	-3.891
	Årets afskrivninger .....	-3.891
	Trancient Beskyttelse .....	<u>31.123</u>
12	Styretavle	
	Anskaffelsessum primo .....	498.018
	Tilgang i året .....	21.127
	Afgang i året .....	-84.000
	Af-/nedskrivninger primo .....	-49.802
	Af-/nedskrivninger afh. styretavle .....	8.400
	Årets afskrivninger .....	-43.515
	Styretavle .....	<u>350.228</u>

13	Omlægning af rør	
	Anskaffelsessum primo .....	192.545
	Af- /nedskrivninger primo .....	-3.850
	Årets afskrivninger .....	-3.850
	Omlægning af rør .....	<u>184.845</u>
14	Grunde og bygninger	
	Saldo primo .....	3.254.504
	Af-/nedskrivninger primo .....	-2.329.948
	Årets af-/nedskrivninger .....	-65.090
	Grunde og bygninger .....	<u>859.466</u>
15	Driftsmidler	
	Anskaffelsessum primo .....	135.468
	Af-/nedskrivninger primo .....	-88.654
	Årets afskrivninger .....	-10.967
	Driftsmidler .....	<u>35.847</u>
16	Tilgodehavender	
	Tilgodeh. forbrugere .....	16.102
	Andre tilgodehavender .....	3.410
	Tilgode moms .....	85.624
	Tilgodehavender .....	<u>105.136</u>
17	Likvide midler <sup>5</sup>	
	Jyske Bank A/S 5035 1364356 .....	406
	Jyske Bank A/S 5035 1467639 .....	518.756
	Nordea Bank A/S 6876 290 535 .....	14.057
	Danske Bank A/S 11181988 .....	650.043
	Danske Bank A/S 512 0985 .....	506.284
	Likvide midler .....	<u>1.689.545</u>
18	Egenkapital	
	Andelskapital primo .....	1.179.303
	Overført fra tidligere år .....	1.788.182
	Overført driftsresultat .....	-71.842
	Egenkapital .....	<u>2.895.643</u>
19	Pengeinstitutter	
	Kommunekredit .....	1.888.674
	Pengeinstitutter .....	<u>1.888.674</u>
20	Kreditorer og omkostninger	
	Varekreditorer .....	49.612
	Skyldig forbrugere .....	17.390
	Lønafregning .....	-41.100
	Lønfordeling .....	41.100
	Skyldige adm.omkostninger .....	20.000
	Periodeafgrænsning .....	16.416
	Kreditorer og omkostninger .....	<u>103.418</u>

	A-skat og AM-bidrag	
	Tilbageholdt A-skat AM-bidrag .....	18.204
	Afregnet A-skat og AM-bidrag .....	-18.204
	A-skat og AM-bidrag .....	<u>0</u>
21	Vandafgift	
	Tilbageholdte grønne afgifter .....	214.489
	Merforbrug udpumpet vand .....	10.593
	Afregnede grønne afgifter .....	-214.893
	Vandafgift .....	<u>10.189</u>
	Momsopgørelse	
	Salgsmoms .....	209.558
	Købsmoms .....	-124.605
	Elafgift .....	-23.704
	Momsafregning .....	-61.249
	Momsopgørelse .....	<u>0</u>

**Note 22. Materielle anlægsaktiver**

Ved seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2013 er ejendommen vurderet til kr. 160.000, heraf udgør grundværdi kr. 13.500.

**Note 23. Oplysninger om eventualforpligtelser**

Vandværkets bestyrelse har oplyst, at der ikke er nogle kautions-, leasing- og garantiforpligtelser ud over det i årsrapporten anførte.

**Note 24. Oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Der er til sikkerhed for vandværkets optagede lån og kreditter udstedt garanti fra Stevns kommune.

Vandværkets bestyrelse har oplyst, at der ikke er nogle pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over det i årsrapporten anførte.

Specifikation af lønninger og kørselsgodtgørelser	Løn	Kørsel	I alt
Marianne Lene Svendsen .....	21.600	907	22.507
Alf Petersen .....	1.125	0	1.125
Jørgen F. Pedersen .....	1.875	0	1.875
Carsten Mejer, moder .....	1.500	1.641	3.141
Frede Zeiler .....	15.000	112	15.112
Susanne Petersen .....	65.000	0	65.000
<b>Lønninger og omkostningsgodtgørelser</b>	<b>106.100</b>	<b>2.660</b>	<b>108.760</b>