

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Ebbeløkke Vandværk a.m.b.a., omfattende ledelsepåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Ebbeløkke, den 18. marts 2011

Bestyrelsen:


Martin Carlsen
Formand

Niels Jensen
Næstformand




Peer Hjorth

 
Niels P. Hansen Hans Chr. Andersen

REVISIONSPÅTEGNING AFGIVET AF UAFHÆNGIG REVISOR

Til andelshaverne i Ebbeløkke Vandværk a.m.b.a.

Vi har revideret årsrapporten for Ebbeløkke Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010, omfattende ledespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsrapporten aflægges efter Årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformningen, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og repræsentere en retvisende årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis samt udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision.

Vort ansvar er at afgive en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor 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.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse af en retvisende årsrapport, men ikke med det formål at afgive en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis der er anvendt af ledelsen er passende, og om rimeligheden af de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.


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


Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansiell stilling pr. 31. december 2010, samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010, er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nykøbing Sj., den 15. marts 2011.


Gynter Larsen
Registreret revisor FDR


Vagn Dalsgaard
Foreningsrevisor

LEDELSESBERETNING

Selskabsoplysninger:

EBBELØKKE VANDVÆRK a.m.b.a.

Brønshøj Strandvej 2

4500 Nykøbing Sj.

Telefon: 59 32 10 08

CVR-nr.: 77 49 06 12

Stiftet: 1963

Hjemsted: Odsherred Kommune

Regnskabsår: 47

BESTYRELSEN

Martin Carlsen	Niels Jensen	Peer Hjorth	Niels P. Hansen	Hans Chr. Andersen
Breumvej 28	Søndervangsvej 20	Ringstedgade 76	Oddenvej 200 B	Finsensvej 118
2730 Herlev	4583 Sj. Odde	4000 Roskilde	4500 Nykøbing Sj.	2000 Frederiksberg
Formand	Næstformand			

REVISION

Revisionsfirmaet Gynther Larsen ApS

Algade 44

4500 Nykøbing Sj.

VALGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN AF ANDELSHAVERNE.

Vagn Dalsgaard

Lumsås Strandvej 4

4500 Nykøbing Sj.

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes den 14. maj 2011

BERETNING

Regnskabet for 2010 viser et lille underskud, som ikke var forventet, da resultatet var forventet at balancere.

Årsagen er:

- Lønningerne er steget iht. indgåelse af nye aftaler og arbejdsmarkedets regulering iøvrigt.
- Mindre salg af vand.
- Stigning af el-udgifter, og at SEAS-NVE har ændret opkrævningsterminerne.
- Større udgift til vedligeholdelse af bygningerne på Hegnsvej og Brønshøj Strandvej.
- Stort fald i renteindtægterne på ca. 75%.
- Stigning i udgifterne til reparation af de gamle vandledninger.

I perioden 2011 – 2015 vil bestyrelsen fortsat prioritere reovering af ledningsnettet og derigennem nedbringe vandspildet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Materielle anlægsaktiver:

Ejendommens matr. nr. 10aq, Lumsås by

Brønshøj Strandvej 2, Lumsås.

Ejendommen benyttes til kontor. Ejendomsværdien er opskrevet med kr. 518.220,00 til kr. 1.000.000,00, hvilket ejendommen forventes at kunne indbringe, hvis den blev sat til salg.

Afskrivning:

Vandværksbygninger:

Bygningerne nedskrives til kr. 0,00. Værdien ved et eventuelt salg af grund og bygning forventes at være grundens værdi.

Værkstedbygninger:

Bygningerne er nedskrevet til kr. 0,00, hvilket svarer til forventet nedrivningsværdi.

Driftsmaskiner:

Afskrivningsperioden er fastsat til 5 år.

Boring:

Afskrivningsperioden er fastsat til 25 år.

Transportledning:

Afskrivninger er fra 2008 ændret til 8 år på grund af teknisk forringelse.

Ledningsnet:

Afskrivningsperioden er fastsat ud fra restlevetiden på det ældre ledningsnet, tillagt det nye ledningsnet der lægges. Restperioden er fastsat til 20 år.

Varebil:

Varebilen er afskrevet til forventet salgspris.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN FRA 01.01.2010 TIL 31.12.2010

NOTE

	<u>Dette år</u>	<u>Sidste år</u> <u>1.000 Kr.</u>
Omsætning	2.854.566	2.758
Omkostninger til råvarer & hjælpematerialer	1.185.543	992
Bruttoresultat	1.669.023	1.766
1. Personaleomkostninger	1.051.419	984
Afskrivninger anlægsaktiver	330.300	327
2. Distributionsomkostninger	76.809	67
3. Administrationsomkostninger	192.546	180
4. Andre driftsomkostninger	117.514	71
Driftsresultat.....	-99.565	137
5. Finansielle indtægter	32.708	128
5. Finansielle omkostninger	0	0
Ordinært resultat før skat.....	-66.857	265
6. Ekstraordinære indtægter/udgifter	34.138	69
Årets resultat	-32.719	334

FORSLAG TIL RESULTATFORDELING

Henlæggelser	0
Til tab- og vindingskonto	-32.719
Disponeret	-32.719

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010**AKTIVER**

<u>NOTE</u>	<u>TEKST</u>	<u>Dette år</u>	<u>Sidste år</u> <u>1.000 kr.</u>
7.	Materielle anlægsaktiver	6.741.800	6.632
	Anlægsaktiver i alt	6.741.800	6.632
	Omsætningsaktiver		
	Aktiebeholdning	57.200	48
	Indestående OLV	161.235	137
	Tilgodehavender for salg	129.008	71
	Likvide beholdninger	6.150.597	6.287
	Omsætningsaktiver i alt.....	6.498.040	6.543
	Aktiver i alt.....	13.239.840	13.175

PASSIVER

	<u>Egenkapital</u>		
	Andelskapital	2.461.000	2.458
	Indskudskapital	5.789.392	5.761
	I alt	8.250.392	8.219
	Opskrivning ejendom	518.220	518
	<u>Tab- og vindingskonto</u>		
	Saldo primo	1.891.921	
	Årets resultat	-32.719	1.892
	Egenkapital i alt	10.627.814	10.629
	<u>Henlæggelser</u>		
	Feriepenge	91.235	91
	<u>Kortfristet gæld</u>		
8.	Kortfristet gæld	770.996	598
	Forudbetalt vandafgift	1.749.795	1.857
	Kortfristet gæld i alt	2.520.791	2.455
	Gældsforpligtigelser i alt	2.612.026	2.546
	Passiver i alt.....	13.239.840	13.175

Noterne 1-8 er en del af regnskabet

NOTE	TEKST	Dette år	Sidste år 1.000 kr.
1.	<u>Personaleomkostninger</u>		
	Lønninger	892.265	779
	Bestyrelseshonorar	17.500	18
	A-indkomst.....	909.765	797
	Forskydning i feriepenge	0	0
	Pensioner	133.711	167
	Andre udgifter til social sikring	4.781	4
	Kørepenge	8.466	8
	Kørepenge bestyrelse	22.534	24
	Personaleudgifter	6.690	9
	Refusion løn	-34.528	-25
	I alt.....	1.051.419	984
2.	<u>Distributionsomkostninger</u>		
	Varebilens drift	39.073	27
	Vagtafløsning	37.736	40
	I alt.....	76.809	67
3.	<u>Administrationsomkostninger</u>		
	Kontorhold	34.301	29
	Bestyrelsen udflugt	15.081	18
	Telefon og alarmer	38.294	30
	Kontingenter.....	13.818	13
	Kurser og møder.....	11.248	6
	EDB - udgifter.....	17.038	26
	Forsikringer.....	10.931	11
	Revisor	51.835	47
	I alt.....	192.546	180
4.	<u>Andre driftsomkostninger</u>		
	Kontorejendommens drift	50.037	12
	Annonce	0	0
	Digitale kort af ledningsnet.....	17.477	10
	Tab på debitorer	54	3
	Generalforsamling	40.775	41
	Repræsentation.....	611	0
	Småanskaffelser	0	0
	Landinspektør.....	8.560	5
	I alt.....	117.514	71
5.	<u>Finansielle indtægter/udgifter</u>		
	Renter	32.708	128
	Aktieudbytte.....	0	0
	I alt.....	32.708	128

<u>NOTE</u>	<u>TEKST</u>	<u>Dette år</u>	<u>Sidste år</u> <u>1.000 kr.</u>
6.	Ekstraordinære indtægter		
	OLV, andel af årets overskud	24.514	42
	Kursregulering aktier	9.624	27
	I alt	34.138	69
7.	<u>Materielle anlægsaktiver</u>		<u>Årets afskrivninger</u>
	Kontorbygninger	1.000.000	
	Grunde.....	51.000	
	Boring.....	343.900	
	Afskrivninger i alt.....	296.400	11.400
	Vandværksbygninger	1.247.623	
	Afskrivninger	0	0
	Værkstedbygninger.....	113.216	
	Afskrivninger	0	0
	Driftsmaskiner.....	42.900	
	Tilgang	0	
	Afskrivninger	28.600	14.300
	Transportledninger	973.237	
	Afskrivninger i alt.....	300.000	50.000
	Ledningsnet.....	9.771.418	
	Tilgang 2010	440.000	
	Afskrivninger i alt.....	5.050.800	254.600
	Varebil.....	15.000	
	Afgang.....	0	
	Tilgang	0	
	Afskrivninger	15.000	0
	Anlægsaktiver i alt	6.741.800	330.300
8.	<u>Kortfristet gæld</u>		
	A-skat og moms	536.141	534
	ATP og feriepenge	2.627	2
	OLV.....	112.267	0
	Leverandørgæld	119.961	62
	I alt	770.996	598