



Revisionsfirmaet Gynther Larsen aps

**Ebbeløkke Vandværk a.m.b.a
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sj**

CVR.NR. 77 49 06 12

ÅRSRAPPORT 2011

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
LEDELSENS PÅTEGNING & REVISIONSPÅTEGNING	2 - 3
LEDELSESBERETNING	4
ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER	5
RESULTATOPGØRELSE	6
AKTIVER OG PASSIVER	7
NOTER	8 - 10

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Ebbeløkke Vandværk a.m.b.a., omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

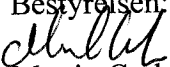
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

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

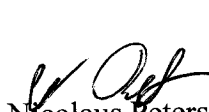
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Ebbeløkke, den 16. marts 2012

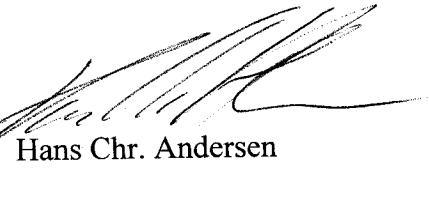
Bestyrelsen:


Martin Carlsen
Formand


Niels Jensen
Næstformand


Nicolaus Peters


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 2011, omfattende ledelsespåtegning, 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 2011, samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011, er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nykøbing Sj., den 3. februar 2012.


Gynther 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: 48

BESTYRELSEN

Martin Carlsen	Niels Jensen	Nicolaus Peters	Niels P. Hansen	Hans Chr. Andersen
Breumvej 28	Søndervangsvej 20	Lybækgade 19 st th	Oddenvej 200 B	Halvtolv 26 st. th.
2730 Herlev	4583 Sj. Odde	2300 København S	4500 Nykøbing Sj.	1436 København K.
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 12. maj 2012

BERETNING

Regnskabet for 2011 viser et mindre overskud, som ikke var forventet, da resultatet var forventet at balancere.

Dette skyldes:
Større renteindtægter.
Lavere administrationsomkostninger.
Lavere driftsomkostninger.

I perioden 2012 – 2015 vil bestyrelsen fortsat prioritere reoveringen af ledningsnettet og derigennem nedbringe vandspildet.

Bestyrelsen har desuden planlagt et forsøg med elektronisk aflæsning af målere, som skal igangsættes for brugerne i Overby og Havnebyen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Materielle anlægsaktiver:

Ejendommens matr. nr. 10aq, Lumsås by

Brønshøj Strandvej 2, Lumsås.

Ejendommen benyttes til kontor.

Ejendomsværdien er 1.000.000,00 kr., 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 01.01.2011 TIL 31.12.2011

<u>NOTE</u>	Dette år	<u>Sidste år</u> <u>1.000 Kr.</u>	
	Omsætning.....	2.981.124	2.855
	Omkostninger til råvarer & hjælpematerialer.....	1.239.209	1.186
	Bruttoresultat	1.741.915	1.669
1.	Personaleomkostninger.....	1.081.189	1.051
	Afskrivninger anlægsaktiver	357.300	330
2.	Distributionsomkostninger	62.057	77
3.	Administrationsomkostninger	182.173	193
4.	Andre driftsomkostninger.....	93.383	118
	Driftsresultat	-34.187	-100
5.	Finansielle indtægter	61.547	33
5.	Finansielle omkostninger.....	0	0
	Ordinært resultat før skat	27.360	-67
6.	Ekstraordinære indtægter/udgifter.....	17.435	34
	Årets resultat	44.795	-33

FORSLAG TIL RESULTATFORDELING

Henlæggelser	0
Til tab - og vindingskonto	44.795
Disponeret	44.795

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011

AKTIVER

<u>NOTE</u>	<u>TEKST</u>	<u>Dette år</u>	<u>Sidste år</u>
7.	Materielle anlægsaktiver.....	6.964.500	6.742
	Anlægsaktiver i alt.....	6.964.500	6.742
	Omsætningsaktiver		
	Aktiebeholdning	38.882	57
	Indestående OLV	187.417	161
	Tilgodehavender for salg	190.118	129
	Likvide beholdninger.....	6.070.423	6.151
	Omsætningsaktiver i alt	6.486.840	6.498
	Aktiver i alt	13.451.340	13.240
	<u>PASSIVER</u>		
	<u>Egenkapital</u>		
	Andelskapital	2.460.000	2.461
	Indskudskapital	5.779.892	5.789
	I alt.....	8.239.892	8.250
	Opskrivning ejendom	518.220	518
	<u>Tags og vindingskonto</u>		
	Saldo primo	1.859.202	
	Årets resultat.....	44.795	1.860
	Egenkapital i alt.....	10.662.109	10.628
	<u>Henlæggelser</u>		
	Feriepenge	113.881	91
	<u>Kortfristet gæld</u>		
8.	Kortfristet gæld.....	1.003.256	771
	Forudbetalt vandafgift	1.672.094	1.750
	Kortfristet gæld i alt.....	2.675.350	2.521
	Gældsforpligtigelser i alt.....	2.789.231	2.612
	Passiver i alt	13.451.340	13.240

Noterne 1-8 er en del af regnskabet

<u>NOTE</u>	<u>TEKST</u>	<u>Dette år</u>	<u>Sidste år</u> <u>1.000 kr.</u>
1.	<u>Personaleomkostninger</u>		
	Lønninger	895.814	892
	Bestyrelseshonorar	23.500	18
	A-indkomst	919.314	910
	Forskydning i feriepenge	22.646	0
	Pensioner	132.635	133
	Andre udgifter til social sikring	5.449	5
	Kørepenge	8.731	8
	Kørepenge bestyrelse	21.513	23
	Personaleudgifter	7.901	7
	Refusion løn	-37.000	-35
	I alt	1.081.189	1.051
2.	<u>Distributionsomkostninger</u>		
	Varebilens drift	32.132	39
	Vagtafløsning	29.925	38
	I alt	62.057	77
3.	<u>Administrationsomkostninger</u>		
	Kontorhold	29.322	35
	Bestyrelsen udflugt	17.131	15
	Telefon og alarmer	27.857	38
	Kontingenter	14.617	14
	Kurser og møder	10.536	11
	EDB - udgifter	15.670	17
	Forsikringer	12.205	11
	Revisor	54.835	52
	I alt	182.173	193
4.	<u>Andre driftsomkostninger</u>		
	Kontorejendommens drift	42.926	50
	Annonce	0	0
	Digitale kort af ledningsnet	10.669	17
	Tab på debitorer	2.228	0
	Generalforsamling	36.099	41
	Repræsentation	1.461	1
	Småanskaffelser	0	0
	Landinspektør	0	9
	I alt	93.383	118

5.	<u>Finansielle indtægter/udgifter</u>			
	Renter	61.547		33
	Aktieudbytte	0		0
	I alt	61.547		33
6.	<u>Ekstraordinære indtægter</u>			
	OLV. andel af årets overskud	26.182		24
	Kurs regulering aktier	-29.747		10
	Nedlæggelse af tilslutning	21.000		
	I alt	17.435		34
7.	<u>Materielle anlægsaktiver</u>			
				Årets afskrivninger
	Kontorbygninger.....	1.000.000		
	Grunde	51.000		
	Boring	343.900		
	Afskrivninger i alt.....	58.900	285.000	11.400
	Vandværksbygninger.....	1.247.623		
	Afskrivninger.....	1.247.623	0	0
	Værkstedbygninger	113.216		
	Afskrivninger.....	113.216	0	0
	Driftsmaskiner	28.600		
	Tilgang.....	0		
	Afskrivninger.....	14.300	14.300	14.300
	Transportledninger.....	973.237		
	Afskrivninger i alt.....	723.237	250.000	50.000
	Ledningsnet	10.211.418		
	Tilgang 2011	580.000		
	Afskrivninger i alt.....	5.437.218	5.354.200	276.600
	Varebil	15.000		
	Afgang	0		
	Tilgang.....	0		
	Afskrivninger.....	5.000	10.000	5.000
	Anlægsaktiver i alt.....	6.964.500		357.300