

Årsrapport

1. februar 2009 til 31. januar 2010

74. ordinære generalforsamling

torsdag den 18. marts 2010 kl. 19.00

i Søften Forsamlingshus

Dagsorden

på generalforsamlingen

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning aflægges til godkendelse.
3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
4. Bestyrelsens budgetoplæg for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisionsfirma.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke stilles forslag til godkendelse.

BESTYRELSEN

SØFTEN VANDVÆRK I/S

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegning	
Den uafhængige revisors påtegning	1
Oplysninger om interessentskabet	
Oplysninger om interessentskabet.....	2
Ledelsens underskrifter	2
Årsregnskab 1. februar 2009 - 31. januar 2010	
Anvendt regnskabspraksis.....	3 - 4
Resultatopgørelse	5
Balance.....	6 - 7
Pengestrømsanalyse	8
Noter.....	9 - 11
Meddelelser.....	11
Budgetoplæg 1/2 2009 - 31/1 2010.....	12

SØFTEN VANDVÆRK I/S

1

Den uafhængige revisors påtegning

Til interessenterne i Søften Vandværk I/S

Vi har revideret årsrapporten for Søften Vandværk I/S for regnskabsåret 1. februar 2009 – 31. januar 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter samt budgetoplæg. 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 udformning, implementering og opret-holdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabs-mæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger 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 interessentskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stil-lingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabs-mæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, 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 interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. januar 2010 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og penge-strømme for regnskabsåret 1. februar 2009 – 31. januar 2010 i overensstemmelse med årsregnskabslo-ven.

Århus, den 9. marts 2010

Busch-Sørensen

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Klaus Kristiansen
Statsaut. revisor

SØFTEN VANDVÆRK I/S

2

Oplysninger om interessentskabet

Interessentskabets navn	Søften Vandværk I/S 8382 Hinnerup Hjemstedskommune: Favrskov CVR-nr. 27 39 01 10
Aktivitet	Vandforsyning
Bestyrelse	Lars Holmgaard Mersh, formand Jørgen Birch Hansen, næstformand Carsten Lopdrup Georg Jensen Dan Hein
Regnskabsfører	Erling Schulz Søndermarken 47, Søften 8382 Hinnerup, tlf. 86 98 88 68
Revision	Busch-Sørensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab Europaplads 2, 3. sal 8000 Århus C.

Ledelsens underskrifter

Søften, den 9. marts 2010

Bestyrelse

Lars Holmgaard Mersh
Formand

Jørgen Birch Hansen
Næstformand

Carsten Lopdrup

Georg Jensen

Dan Hein

Søften, den . marts 2010

Erling Schulz
Regnskabsfører

Dirigent

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søften Vandværk I/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger m.v..

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde interessentskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå interessentskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriteriet

Omsætningen omfatter årets fakturerede salg reguleret for periodisering primo og ultimo.

Tilslutningsafgifter indtægtsføres ikke, idet de posteres direkte på egenkapitalen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af interessentskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, bestyrelsen og kontoromkostninger.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	20 år.
Edb	3 1/3 år.

Aktiver med en kostpris på under 13 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Værdipapirer

Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

SØFTEN VANDVÆRK I/S

5

Resultatopgørelse for 1. februar 2009 - 31. januar 2010

Note nr.			2008/09 1.000 kr.
1	Nettoomsætning.....	1.221.134	1.279
2	Produktionsomkostninger	<u>-988.957</u>	<u>-1.057</u>
	Bruttoresultat	232.177	222
3	Administrationsomkostninger.....	<u>-258.245</u>	<u>-341</u>
	Driftsresultat	-26.068	-119
	Renter - netto	-6.152	1
	Udbytte	132.636	95
	Kursgevinst/-tab	<u>136.157</u>	<u>36</u>
	Ordinært resultat	<u>236.573</u>	<u>13</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Disponeret til/fra overført resultat.....	<u>236.573</u>	<u>13</u>
	Disponeret i alt	<u>236.573</u>	<u>13</u>

SØFTEN VANDVÆRK I/S

6

Balance pr. 31. januar 2010

Note nr.	Aktiver		31/1 2009 1.000 kr.
	Anlægsaktiver		
	Vandledning og net	4.653.532	4.875
4	Materielle anlægsaktiver i alt.....	4.653.532	4.875
	Anlægsaktiver i alt	4.653.532	4.875
	Omsætningsaktiver		
	Varelager, reservedele.....	2.000	2
	Varebeholdninger i alt.....	2.000	2
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.209.519	1.626
	Andre tilgodehavender	22.960	34
	Periodeafgrænsningsposter, periodiseret vand	103.674	97
	Tilgodehavender i alt.....	1.336.153	1.757
5	Værdipapirer.....	3.799.518	3.663
	Likvide beholdninger	769.063	0
	Omsætningsaktiver i alt.....	5.906.734	5.422
	Aktiver i alt.....	10.560.266	10.297

SØFTEN VANDVÆRK I/S

7

Balance pr. 31. januar 2010

Note nr.	Passiver		31/1 2009 1.000 kr.
6	Egenkapital	9.629.667	8.891
	Gæld til pengeinstitutter	0	635
	Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	200.268	25
7	Anden gæld.....	<u>730.331</u>	<u>746</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	930.599	1.406
	Gældsforpligtelser i alt	<u>930.599</u>	<u>1.406</u>
	Passiver i alt	<u>10.560.266</u>	<u>10.297</u>
8	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

SØFTEN VANDVÆRK I/S

8

Pengestrømsanalyse

Den likvide beholdning er i året steget med		1.403.752
Beholdningen er fremkommet således:		
Beholdning ved årets begyndelse		-634.688
Likviditetstilgang/afgang		
Driftsresultat før afskrivninger og kursreguleringer	682.651	
Tilslutningsafgifter i årets løb	502.260	
Salg værdipapirer	0	
Stigning i gæld	<u>159.265</u>	1.344.176
Likviditetsanvendelse		
Stigning i tilgodehavende	420.081	
Investering i anlæg	<u>-360.506</u>	<u>59.575</u>
Likvid beholdning ultimo året		<u>769.063</u>

SØFTEN VANDVÆRK I/S

9

2008/09
1.000 kr.

Note 1. Nettoomsætning

Driftsindtægter vedrører samtlige interessenter, der alle afregner efter vandmåler. Herudover en mindre indtægt fra gebyr ved for sen betaling af driftsbidrag, samt indtægt fra salg af forbrugeroplysninger til kommunen til dennes opkrævning af vandafledningsafgift.

Note 2. Produktionsomkostninger

El incl. afgifter	61.966	59
Vedligeholdelse	30.191	59
Mindre ledningsarbejde	84.745	28
Ingeniørhonorar	135.349	281
Analyser	24.926	14
Indvindingsgebyr	43.310	36
Forsikring og ejendomsskat.....	10.928	6
Målerkontrol	15.307	10
Afskrivninger på anlæg	582.235	564
	988.957	1.057

Note 3. Administrationsomkostninger

Løn	133.500	210
Kontorhold herunder PBS	25.885	27
Kontingent.....	13.865	8
Revision	13.800	14
Kursus, møder og generalforsamling m.v.....	49.082	45
Edb og digitalkort	14.043	31
Diverse	5.756	1
Tab på debitorer	2.314	5
	258.245	341

SØFTEN VANDVÆRK I/S

10

Note 4. Materielle anlægsaktiver

	Vanded- ning og net
Kostpris 1. februar 2009	11.284.192
Tilgang i årets løb	<u>360.505</u>
Kostpris 31. januar 2010	11.644.697
<hr/>	
Akkumulerede afskrivninger 1. februar 2009.....	6.408.930
Årets afskrivninger	<u>582.235</u>
Akkumulerede afskrivninger 31. januar 2010	6.991.165
<hr/>	
Bogført værdi 31. januar 2010	4.653.532
<hr/>	

Ejendomsværdi ifølge offentlig vurdering pr. 1/10 2008 udgør kr. 670.000.

Årets samlede afskrivninger på materielle anlægsaktiver kr. 582.235 specificeres således:

Produktionsomkostninger.....	<u>582.235</u>
	582.235
	<hr/>

Note 5. Værdipapirer

Værdipapirer omfatter 37.896 stk. Dansk Invest Dannebrog.

SØFTEN VANDVÆRK I/S

11

31/1 2009
1.000 kr.

Note 6. Egenkapital

Saldo 1. februar 2009.....	8.890.834	8.572
Tilslutninger i året.....	502.260	306
Årets resultat.....	236.573	13
	9.629.667	8.891

Note 7. Anden gæld

A-skat og AM-bidrag.....	72.274	39
Moms.....	223.183	124
Vandafgift.....	377.095	542
Skyldig løn.....	31.077	40
Andre skyldige poster.....	26.702	1
	730.331	746

Note 8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der påhviler ikke interessentskabet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Opkrævninger

Opkrævninger for vandafgift sker to gange om året, henholdsvis pr. 1/7 og 31/12.
Alle forbrugere afregner efter måler.

Adresse

Husk ved adresseændring eller ejerskifte at give meddelelse til vandværkets kontor
v/Erling Schulz, Søndermarken 47, Søften, 8382 Hinnerup, tlf. 86 98 88 68.
Kontortid torsdag 19.00 - 20.00, eller bedst om aftenen.
Alternativt via e-mail softenvand@hotmail.com.

Forbrugskontrol

Vandværket har etableret et vandmålerkontrolsystem i henhold til vandforsyningsloven.

Dette kontrolsystem skal sikre, at vore vandmålere viser korrekt forbrug.

Aflæsning

Det tilrådes, at forbrugerne jævnligt aflæser og kontrollerer deres vandmålere, dels for tællerstand, dels for funktion.

SØFTEN VANDVÆRK I/S

12

Budgetoplæg 1. februar 2010 til 31. januar 2011

	Budget 2010/11 1.000 kr.	Realiseret 2009/10 1.000 kr.	Budget 2009/10 1.000 kr.	Realiseret 2008/09 1.000 kr.
Nettoomsætning	1.221	1.221	1.295	1.279
El incl. afgifter	62	62	60	59
Vedligeholdelse	30	30	75	59
Mindre ledningsarbejder.....	85	85	40	28
Ingeniørhonorar	135	135	300	281
Analyser	25	25	15	14
Indvindingsgebyr (Favrskov Kommune)....	43	43	36	36
Forsikring og ejendomsskat	11	11	6	6
Målerkontrol	15	15	10	10
Afskrivninger på anlæg	600	583	570	564
Produktionsomkostninger i alt	1.006	989	1.112	1.057
Bruttoresultat	215	232	183	222
Løn	134	134	145	210
Kontorhold herunder PBS	26	26	30	27
Kontingent	14	14	10	8
Revision	14	14	14	14
Advokat.....	0	0	0	0
Kursus, møder og generalforsamling m.v...	49	49	60	45
Edb og digitalkort	14	14	20	30
Diverse	5	5	5	3
Tab på debitorer.....	2	2	0	4
Administrationsomkostninger i alt	258	258	284	341
Driftsresultat	-43	-26	-101	-119
Renter, kursgevinst – netto	200	262	90	132
Resultat/budget	157	236	-11	13

Vandforsyningen har i 2009 fået godkendt takstbladet for perioden 2/10 2009 - 1/10 2010.

Driftsbidraget for perioden:

Fast bidrag.....	592
Fast måleafgift/-leje	93
Efter vandmåler pr. m ³ forbrug á kr. 4,84	pr. m ³
Vandafgift til staten pr. m ³ forbrug á kr. 5,00.....	pr. m ³

Hertil kommer 25% moms.

32012, mmb/bhj, 100223