

svaneke revision

Lobbæk Vandværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 på Lobbæk Medborgerhus.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning
4. Regnskab og budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
 - På valg: Martin Holm Andersen - modtager genvalg
 - Johnny Mattsson - modtager genvalg
 - Jørn Ole Kristoffersen – modtager ikke genvalg
7. Valg af revisor
 - På valg: Jørn Erik Hansen – modtager genvalg
 - Suppleant: Finn Klausen – modtager genvalg
8. Eventuelt

Andelsselskabet

Lobbæk Vandværk

ÅRSRAPPORT

1. januar – 31. december 2011

62. regnskabsår

MEDLEM AF
DANSKE REVISORER

FSR*

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Ledelsens påtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Driftsregnskab for året 2011	5
Status pr. 31. december 2011	6

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2011.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede for foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Lobbæk, den 8/3 2012

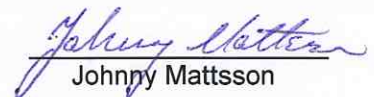
Bestyrelsen:



Steffen Nielsen
Formand



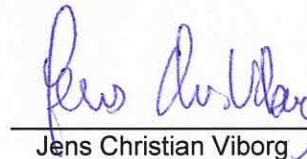
Martin Holm Andersen



Johnny Mattsson



Jørn-Ole Kristoffersen



Jens Christian Viborg

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Lobbæk Vandværk:

Vi har revideret årsregnskabet for Lobbæk Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for 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 vor 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, at 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for selskabets 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 selskabets 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.

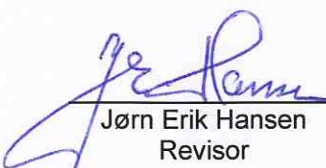
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Svaneke, den 9.3 2012
Svaneke Revision


Michael Kuhre
Registreret revisor FRR

Regnskabet er d.d. revideret og fundet i orden.


Jørn Erik Hansen
Revisor


Bent Haas
Revisor

Driftsregnskab for året 2011

	<i>Budget 2011 Ej revideret</i>	<i>Realiseret 2011</i>	<i>Budget 2012 Ej revideret</i>
Indtægter:			
Vandafgifter	1.167.000	1.204.808	1.167.000
Køb af vand	0	-84	0
Boderne Vandværk.....	20.000	20.000	20.000
Gebyrer.....	10.000	31.050	10.000
Renteindtægter.....	0	885	0
Indtægter i alt.....	1.197.000	1.256.659	1.197.000
Udgifter:			
Lønninger bestyrelse	-30.000	-25.200	-30.000
Vederlag tilsyn vandværk	-330.000	-341.063	-345.000
Pensionsordning	-45.000	-53.614	-55.000
Elektricitet	-100.000	-121.941	-100.000
Vedligeholdelse samt mindre nyanskaffelser.....	-250.000	-62.399	-250.000
Administrationsomkostninger incl. edb.....	-66.000	-70.897	-66.000
Kontorhjælp	-30.000	-33.750	-30.000
Forsikringer og kontingenter	-14.000	-12.993	-14.000
Møder og repræsentation	-20.000	-9.383	-20.000
Bil drift.....	-35.000	-40.441	-35.000
Kursus.....	-5.000	-2.375	-5.000
Kloakbidrag m.m.....	-2.000	-1.582	-2.000
Vandanalyser.....	-10.000	-12.852	-10.000
Vandindvindingsafgift	-80.000	-50.400	-80.000
Erstatninger	0	0	0
Renteudgifter	-2.000	-1.146	-2.000
Udgifter ialt.....	-1.019.000	-840.036	-1.044.000
Årets overskud før henlæggelse	178.000	416.623	153.000
Afskrivning renovering	0	-143.629	0
Årets henlæggelse.....	-178.000	-272.994	-153.000
Nettoresultat.....	0	0	0

Status pr. 31. december 2011

	<i>Indev. år</i>	<i>Sidste år</i>
<u>AKTIVER</u>		
Vandværket:		
Saldo pr. 1. januar 2011 (ejd. vurd. 2010: kr. 130.000).....	153.168	153.168
Renovering:		
Saldo pr. 1. januar 2011	1.292.662	761.877
Tilgang i året.....	0	674.414
	1.292.662	1.436.291
Afskrivning 10% p.a.	-143.629	-143.629
	1.149.033	1.292.662
Hovedledning og inventar.....	1	1
Boringer m/tilbehør	1	1
Vandværket m.v. i alt.....	1.302.203	1.445.832
Indestående:		
Danske Bank A/S, nr. 3625 700 174	643.778	579.278
Tilgodehavende vandafregninger	8.054	69.927
Tilgodehavende moms	0	20.601
Diverse tilgodehavender.....	24.681	20.000
Forudbetalte omkostninger.....	4.998	5.155
	681.511	694.961
Aktiver ialt	1.983.714	2.140.793
<u>PASSIVER</u>		
Egenkapital:		
Formue:		
Saldo pr. 1. januar 2011	213.497	193.497
Tilslutningsafgifter.....	0	20.000
	213.497	213.497
Henlæggelser:		
Saldo pr. 1. januar 2011	1.578.797	1.562.262
Investering bil.....	-287.406	0
Henlagt iflg. regnskab.....	272.994	16.535
	1.564.385	1.578.797
Egenkapital ialt	1.777.882	1.792.294
Gæld:		
Skyldig moms	16.686	0
Skyldig vandskat.....	157.725	21.275
Skyldige omkostninger m.m.	31.421	327.224
Gæld ialt	205.832	348.499
Passiver ialt.....	1.983.714	2.140.793