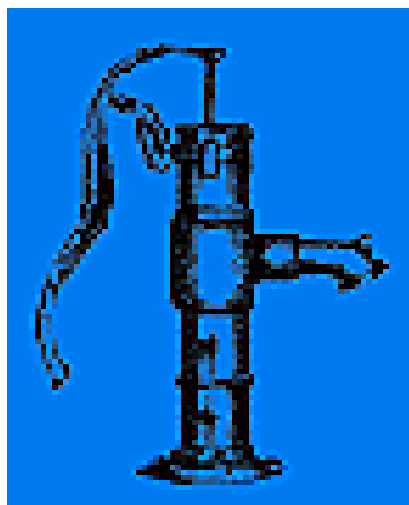


Mosebølle Vandværk A.m.b.A.

**Årsregnskab
1/4 2000 - 31/3 2001**



Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	2
Indehavererklæring	2
Revisionspåtegning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1/4 2000 - 31/3 2001	5
Balance pr. 31/3 2001	6
Specifikationer og noter til regnskab	7

Selskabsoplysninger

Bestyrelse

Claus I. S. Vahlkvist, Bodevænget 5, 4640 Fakse, formand
Marthi Nielsen, Bodevænget 2, 4640 Fakse, næstformand
Morten Christensen, Egemosevej 2, 4640 Fakse, kasserer
Jan Karlsson, Ternevej 2, 4640 Fakse, vandværks-tilsyn
Svend Wedege, Vinhaven 9, 2500 Valby, sekretær

Suppleant

Helga Hansen

Revision

Revisionskontoret i Fakse I/S, registrerede revisorer FRR
Granvej 2, 4640 Fakse

Indehavererklæring

Årsregnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af årets resultat samt den økonomiske stilling pr. 31. marts 2001.

Vandværket har ikke påtaget sig kautions-, garanti-, leasing- og/eller andre forpligtelser, ligesom der ikke er foretaget pantsætninger eller sikkerhedstillæse ud over det i årsregnskabet anførte.

Mosebølle, den 1/5 2001

Claus I. S. Vahlkvist

Marthi Nielsen

Jan Karlsson

Morten Christensen

Svend Wedege

Revisionspåtegning

Identifikation

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2000/2001 for Mosebølle Vandværk A.m.b.A.

Den udførte revision

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anførte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.

Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger.

Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet om årsregnskabet som helhed er fyldestgørende.

Forbehold

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet.

Fakse den 30. april 2001

Revisionskontoret i Fakse I/S

Arne Marott
Revistreret revisor FRR

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik herunder er anvendt driftsøkonomiske principper.

Materielle anlægsaktiver

Anlæg er optaget til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivning er foretaget over 25 år.

Forbedringer af anlægget, som forøger værkets kapacitet aktiveres og afskrives.

Tilpasninger af anlægget til miljø- og lovgivningskrav udgiftsføres, når de afholdes.

Regnskabsresultater

	00/01	99/00	98/99	97/98	96/97
Resultatopgørelse					
Opkrævet for vandleverance hos forbrugerne excl. moms	146.735	136.511	142.168	111.197	114.537
Grøn vandafgift til staten	-31.250	-28.350	-36.500	-21.128	-17.398
Vedligeholdelse af anlæg	-97.809	-86.669	-50.762	-108.285	-11.985
Andre driftsomkostninger	-13.040	-30.056	-8.553	-8.841	-19.068
Administrationsomkostninger	-19.641	-22.010	-20.135	-22.113	-16.559
Afskrivninger	-5.234	-5.234	-22.903	-20.282	-20.282
Finansiering	1.540	208	1.205	2.894	2.157
Nettoresultat	-18.699	-35.600	4.520	-66.558	31.402
Balance					
Anlæg	115.143	120.377	125.611	17.669	37.951
Omsætningsaktiver	141.928	155.346	185.712	298.225	340.843
Gæld	-47	0	0	-8.292	-4.258
Egenkapital	257.024	275.723	311.323	307.602	374.536

Resultatopgørelse 1/4 2000 - 31/3 2001

<u>Note</u>		<u>2000/2001</u>	<u>1999/2000</u>
	Indtægter		
	Opkrævet for vandleverance hos forbrugerne excl. moms	146.735	136.511
	- Grøn vandafgift til staten	-31.250	-28.350
	Indtægter netto	115.485	108.161
	Udgifter		
1	Driftsomkostninger	110.849	116.725
2	Administrationsomkostninger	19.641	22.010
	Udgifter i alt	130.490	138.735
	Resultat før afskrivninger	-15.005	-30.574
3	Afskrivninger på anlæg	5.234	5.234
	Resultat før finansielle poster	-20.239	-35.808
	Finansiering		
4	Finansieringsindtægter	1.540	208
	Finansieringsudgifter	0	0
	Finansiering netto	1.540	208
	Årets resultat	-18.699	-35.600

Balance pr. 31/3 2001

Note		2001	2000
	Aktiver		
	Anlægsaktiver		
5	Anlæg	115.143	120.377
	Anlægsaktiver i alt	115.143	120.377
	Omsætningsaktiver		
6	Merværdiafgift	2.088	2.787
	Tilgodehavender i alt	2.088	2.787
	Likvide beholdninger	139.840	152.559
	Omsætningsaktiver i alt	141.928	155.346
	Aktiver i alt	257.071	275.723
	Passiver		
	Egenkapital		
	Andelskapital	477.080	477.080
	Overført resultat	-201.357	-165.757
	Årets resultat	-18.699	-35.600
	Resultat i alt	-220.056	-201.357
	Egenkapital i alt	257.024	275.723
	Gæld		
	Skyldige omkostninger	47	0
	Gæld i alt	47	0
	Passiver i alt	257.071	275.723

Noter

Note	2000/2001	1999/2000
1 Driftsomkostninger		
Elforbrug	7.532	15.600
- refunderet energiafgift	-3.356	-7.642
Vedligeholdelse	21.554	86.669
Udsugning og beluftning på vandværket	76.255	0
Vandprøver	2.889	18.596
Grundvandsgebyr	3.090	1.440
Ejendomsskatter	1.329	1.421
Forsikringer	1.556	641
Driftsomkostninger	110.849	116.725
2 Administrationsomkostninger		
Gaver og blomster	605	764
Kontorartikler	368	1.022
Bankgebyrer	476	348
Godtgørelser	5.772	6.667
Mødeudgifter	2.802	2.472
Porto	1.433	925
Forsikringer	1.145	1.982
Revisionshonorar	5.690	6.480
Kontingenter	1.350	1.350
Administrationsomkostninger	19.641	22.010
3 Afskrivninger		
Anlæg, 4% af kr. 130.845 (3. år)	5.234	5.234
Afskrivninger	5.234	5.234
4 Finansieringsindtægter		
Renter pengeinstitutter	240	208
Renter debitorer	1.300	0
Finansieringsindtægter	1.540	208

Noter

Note	2000/2001	1999/2000
5	Anlæg	
	Anskaffelsessum primo	553.940
	Årets tilgang	0
	Afskrivninger primo	-433.563
	Årets afskrivninger	-5.234
	Anlæg	115.143
6	Merværdiafgift	
	Tilgodehavende moms primo	2.787
	Årets moms jfr. note 9	-3.547
	Betalt moms	2.846
	Afrunding	2
	Merværdiafgift	2.088
7	Likvide beholdninger	
	Kassebeholdning	209
	Bankkonto	138.590
	Girokonto	1.041
	Likvide beholdninger	139.840
8	Andelskapital	
	Andelskapital	378.380
	Etableringsydelse	98.700
	Andelskapital	477.080
9	Merværdiafgift	
	1/1-31/3 2000	1/4-30/6 2000
	Momsang. 30/6 2000	Momsang. 31/12 '00
	1/1-31/3 2001	1/4 2000 - 31/3 2001
	Salgsmoms	1.642
	Købsmoms	2.610
	El-afgift	1.787
	CO2-afgift	34
		-2.789
		-3.438
		-6.227
		9.073
		-2.088
		3.547