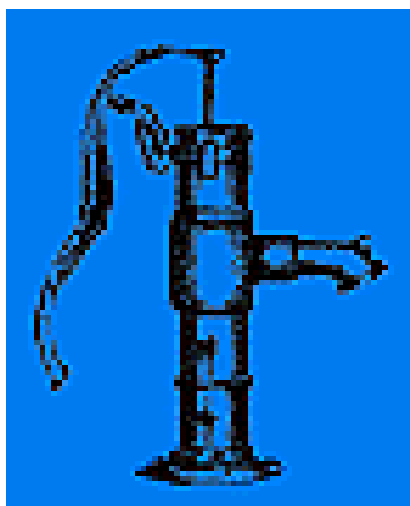


Mosebølle Vandværk A.m.b.A.

**Årsregnskab
1/4 2001 - 31/3 2002**



Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	2
Indehavererklæring	2
Revisionspåtegning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1/4 2001 - 31/3 2002	5
Balance pr. 31/3 2002	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 2002

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 2002

Claus I. S. Vahlkvist

Marthi Nielsen

Jan Karlsson

Morten Christensen

Svend Wedege

Revisionspåtegning

Identifikation

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2001/2002 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 ____ . april 2002

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.

Tilgodehavender

Vandopkrævninger, indbetalt før afslutning af årsregnskabet, er medtaget som tilgodehavender. Øvrige restancer er ikke medtaget som aktiver eller indtægter

Regnskabsresultater

Omlægning af måleraflæsningerne fra 1/9 til 31/12 har forøget indtægterne med ca. kr. 10.600.

Ikke-medtagne restancer på vandopkrævninger kr. 2.561 excl. moms.

	<u>01/02</u>	<u>00/01</u>	<u>99/00</u>	<u>98/99</u>	<u>97/98</u>
Resultatopgørelse					
Opkrævet for vandleverance hos forbrugerne excl. moms	164.026	146.735	136.511	142.168	111.197
Grøn vandafgift til staten	-35.840	-31.250	-28.350	-36.500	-21.128
Vedligeholdelse af anlæg	-27.959	-97.809	-86.669	-50.762	-108.285
Andre driftsomkostninger	-29.374	-13.040	-30.056	-8.553	-8.841
Administrationsomkostninger	-19.006	-19.641	-22.010	-20.135	-22.113
Afskrivninger	-5.234	-5.234	-5.234	-22.903	-20.282
Finansiering	2.136	1.540	208	1.205	2.894
Nettoresultat	48.749	-18.699	-35.600	4.520	-66.558
Balance					
Anlæg	109.909	115.143	120.377	125.611	17.669
Omsætningsaktiver	235.814	141.928	155.346	185.712	298.225
Gæld	-39.981	-47	0	0	-8.292
Egenkapital	305.742	257.024	275.723	311.323	307.602

Resultatopgørelse 1/4 2001 - 31/3 2002

<u>Note</u>		<u>2001/2002</u>	<u>2000/2001</u>
	Indtægter		
	Opkrævet for vandleverance hos forbrugerne excl. moms	162.085	146.735
	Indbetalt restancer fra sidste år	1.941	0
	Tilslutningsafgift 2 forbrugere	19.700	0
	Indtægter brutto	183.726	146.735
	- Grøn vandafgift til staten	-35.840	-31.250
	Indtægter netto	147.886	115.485
	Udgifter		
1	Driftsomkostninger	77.033	110.849
2	Administrationsomkostninger	19.006	19.641
	Udgifter i alt	96.039	130.490
	Resultat før afskrivninger	51.847	-15.005
3	Afskrivninger på anlæg	5.234	5.234
	Resultat før finansielle poster	46.613	-20.239
	Finansiering		
4	Finansieringsindtægter	2.136	1.540
	Finansieringsudgifter	0	0
	Finansiering netto	2.136	1.540
	Årets resultat	48.749	-18.699

Balance pr. 31/3 2002

<u>Note</u>		<u>2002</u>	<u>2001</u>
	Aktiver		
	Anlægsaktiver		
5	Anlæg	109.909	115.143
	Anlægsaktiver i alt	109.909	115.143
	Omsætningsaktiver		
6	Merværdiafgift	0	2.088
	Tilgodehavende vandopkrævninger	3.585	0
	Tilgodehavender i alt	3.585	2.088
7	Likvide beholdninger	232.229	139.840
	Omsætningsaktiver i alt	235.814	141.928
	Aktiver i alt	345.723	257.071
	Passiver		
	Egenkapital		
8	Andelskapital	477.080	477.080
	Overført resultat	-220.056	-201.357
	Årets resultat	48.749	-18.699
	Resultat i alt	-171.307	-220.056
	Egenkapital i alt	305.773	257.024
	Gæld		
6	Merværdiafgift	31.556	0
	Grøn vandafgift	2.725	0
	Skyldige omkostninger	5.669	47
	Gæld i alt	39.950	47
	Passiver i alt	345.723	257.071

Noter

Note	2001/2002	2000/2001
1 Driftsomkostninger		
Elforbrug	19.381	7.532
- refunderet energiafgift	-9.066	-3.356
Vedligeholdelse	26.914	21.554
Tilslutning nye forbrugere	20.745	0
Udsugning og beluftning på vandværket	0	76.255
Vandprøver	10.621	2.889
Grundvandsgebyr	6.120	3.090
Ejendomsskatter	661	1.329
Forsikringer	1.657	1.556
Driftsomkostninger	77.033	110.849
2 Administrationsomkostninger		
Gaver og blomster	0	605
Kontorartikler og småinventar	5.121	368
Bankgebyrer	758	476
Godtgørelser	4.200	5.772
Mødeudgifter	2.778	2.802
Porto	1.464	1.433
Forsikringer	1.185	1.145
Revisionshonorar	2.150	5.690
Kontingenter	1.350	1.350
Administrationsomkostninger	19.006	19.641
3 Afskrivninger		
Anlæg, 4% af kr. 130.845 (4. år)	5.234	5.234
Afskrivninger	5.234	5.234
4 Finansieringsindtægter		
Renter pengeinstitutter	136	240
Renter debitorer	2.000	1.300
Finansieringsindtægter	2.136	1.540

Noter

Note	2001/2002	2000/2001				
5	Anlæg					
Anskaffelsessum primo	553.940	553.940				
Årets tilgang	0	0				
Afskrivninger primo	-438.797	-433.563				
Årets afskrivninger	-5.234	-5.234				
Anlæg	109.909	115.143				
6	Merværdiafgift					
Tilgodehavende moms primo	2.088	2.787				
Årets moms jfr. note 9	-14.623	-3.547				
Betalt moms	-19.022	2.846				
Afrunding	1	2				
Merværdiafgift	-31.556	2.088				
7	Likvide beholdninger					
Kassebeholdning	0	209				
Bankkonto	230.282	138.590				
Girokonto	1.947	1.041				
Likvide beholdninger	232.229	139.840				
8	Andelskapital					
Andelskapital	378.380	378.380				
Etableringsydelse	98.700	98.700				
Andelskapital	477.080	477.080				
9	Merværdiafgift					
	1/1-31/3 2001	1/4-30/6 2001	Momsang. 30/6 2001	Momsang. 31/12 '01	1/1-31/3 2002	1/4 2001 - 31/3 2002
Salgsmoms	-352	2.777	2.425	5.133	37.396	45.306
Købsmoms	898	5.231	6.129	12.026	4.361	21.618
El-afgift	822	1.371	2.193	6.137	1.422	8.930
CO2-afgift	16	-5	11	84	56	135
	-2.088	-3.820	-5.908	-13.114	31.557	14.623