

# Næsby Vandværk A.m.b.a.

CVR-nr. 12 49 96 12



## Regnskabssammendrag 2014

81. regnskabsår



Building a better  
working world



## Indhold

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december	2
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	7

## Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

### Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter balance pr. 31. december 2014, resultatopgørelse for regnskabsåret 2014 og sammendrag af noter. Sammendraget er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2014.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven og selskabets vedtægter. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a.

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2014, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.

Odense, den 8. april 2015  
Bestyrelse:

-----  
Niels Peder Aalund  
formand

-----  
Torben Hedegaard  
næstformand

-----  
Kurt Carlsen

-----  
Jan Mortensen

-----  
Arne Refer

## Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

### Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Næsby Vandværk A.m.b.a.

Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter balance pr. 31. december 2014, resultatopgørelse for regnskabsåret 2014 og sammendrag af noter, er uddraget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2014. Vi har udtrykt en konklusion uden forbehold eller supplerende oplysninger i vores erklæring af 25. februar 2015 om dette regnskab. Dette regnskab og regnskabssammendraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen for vores erklæring om dette regnskab.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven og selskabets vedtægter. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a.

#### *Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget*

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.

#### *Revisors ansvar*

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

#### *Konklusion*

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2014, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.

Aarhus, den 8. april 2015  
ERNST & YOUNG  
Godkendt Revisionspartnerselskab

Jakob Nyborg  
statsaut. revisor

Claus Dalager  
statsaut. revisor

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note	2014	2013
		t.kr.
1 Nettoomsætning	4.910.822	4.695
2 Produktions- og vedligeholdelsesomkostninger	-496.847	-608
Bruttoresultat	4.413.975	4.087
Driftsomkostninger	-483.295	-458
Administrationsomkostninger	-634.571	-614
Personaleomkostninger	-1.273.239	-1.160
Af- og nedskrivninger	-1.518.856	-1.520
Resultat af primær drift	504.014	335
Finansielle poster	59.471	45
Resultat før skat	563.485	380
Skat af årets resultat	299.921	-95
Årets resultat	<u>863.406</u>	<u>285</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>863.406</u>	<u>285</u>
	<u>863.406</u>	<u>285</u>

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Balance

Note	2014	2013
		t.kr.
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	2.534.125	2.770
Iltnings- og filteranlæg	2.038.421	2.108
Kildepladser	433.510	361
Ledningsnet	4.408.597	3.751
Vandmålere	703.619	716
Tilslutningsbidrag	-216.463	-228
Driftsmateriel, automobil og inventar	193.861	189
	<u>10.095.670</u>	<u>9.667</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>10.095.670</u>	<u>9.667</u>
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
Varelager	95.375	62
	<u>95.375</u>	<u>62</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavende vandafgifter	165.807	330
Andre tilgodehavender	51.841	51
	<u>217.648</u>	<u>381</u>
Værdipapirer	923.002	1.230
Likvide beholdninger	4.391.973	5.073
Omsætningsaktiver i alt	<u>5.627.998</u>	<u>6.746</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>15.723.668</u></u>	<u><u>16.413</u></u>

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Balance

Note	2014	2013
		t.kr.
PASSIVER		
Egenkapital		
Overført resultat	9.435.919	8.573
Egenkapital i alt	9.435.919	8.573
Hensatte forpligtelser		
Hensættelse til udskudt skat	0	640
	0	640
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser		
Reguleringsmæssig overdækning	4.177.582	4.947
	4.177.582	4.947
Kortfristede gældsforpligtelser		
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	769.516	770
Leverandører af varer og tjenesteydelser	230.460	317
Anden gæld	1.110.191	1.166
	2.110.167	2.253
Gældsforpligtelser i alt	6.287.749	7.200
PASSIVER I ALT	15.723.668	16.413

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Noter

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
		t.kr.
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	2.032.123	1.950
Vandsalg	1.948.913	1.862
Gebyrer	130.850	110
Øvrige indtægter	14.512	3
Administrationsvederlag	14.908	0
Afvikling af historisk reguleringsmæssig overdækning	769.516	770
I alt	<u>4.910.822</u>	<u>4.695</u>
2 Produktions- og vedligeholdelsesomkostninger		
Reparation af hovedledninger	66.056	72
Reparation af stikledninger	124.194	225
Elektricitet	120.060	149
Vand	1.983	2
Lækagesøgning	26.706	21
Vagtafløsning	62.139	66
Omkostninger ved målerudskiftning	24.149	1
Målere, stikprøver	8.473	13
Afprøvning stophaner	63.087	59
I alt	<u>496.847</u>	<u>608</u>