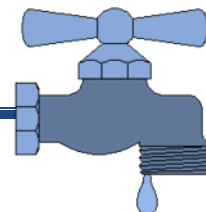


Dåstrup Vandværk A.m.b.a.

Byvejen 26, Dåstrup

4130 Viby Sj.

**Årsrapport for perioden
1.1 til 31.12.2011**



Lidt orientering om vandværket

Pr. 1. januar 2011 trådte fusionen med I/S Søster Svenstrup Vandværk i kraft. Samtidig hermed blev vandværket og den tilhørende boring i Søster Svenstrup nedlagt, og arealet med bygning solgt. Der leveres nu vand til 472 forbrugere i Dåstrup og Søster Svenstrup området.

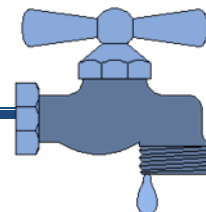
Vandværket har i 2011 udpumpet 63.062 m³ – og udfaktureret i alt 60.350 m³. Dette giver en spildprocent (svind) på 4,3 %, hvilket bestyrelsen finder acceptabelt, når grænsen for hvornår der skal betales ”strafafgift” (grøn vandafgift) af svind er 10 %.

Vandværket har i 2011 gennemført betydelige – og nødvendige – investeringer og vedligeholdelsesarbejder. Her kan bl.a. nævnes en ny ledning som nødforsyning mellem Viby Vandværk og Dåstrup Vandværk langs med Vestergade, udskiftning af en ca. 250 m forsyningsledning på Svenstrupvejen (på grund af et brud) og fordi den gamle ledning ikke blev vurderet tilfredsstillende, samt flere større brud på eksempelvis hjørnet af Egevænget og Engvej, på Svenstrupvejen ved Birkedeskoven, Hasselvænget m.fl.

Yderligere er der investeret i en mere moderne styring på værket således, at dette kan give grundlag for ekstern overvågning.

Som sikkert mange har bemærket, blev der i oktober og november måned gennemført en GPS registrering af vandværkets ventiler og af alle de stophaner, som det var muligt at lokalisere. Arbejdet blev foretaget af Thvilum, og nu afventer vi 1. udkast til nyt ledningskort.

Der må også i de kommende år påregnes væsentlige investeringer i nyt ledningsnet, fordi der stadig findes ældre vandledninger. Det kan f.eks. være på Dåstrup Birkevænge, Egevænget, Kastanievænget samt Svenstrupvejen. Ligeledes skal der planlægges udskiftning af eksisterende vandmålere, som senest skal starte i 2013, og i denne forbindelse overvejer bestyrelsen en ny type måler, som kan fjernaflæses elektronisk.



Årsrapport for 2011

Vandværkets bestyrelse har den 6. februar 2012 behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2011.

Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Der henvises til vedlagte Resultat for 2011 med tilhørende noter, Balance pr. 31. december 2011 samt forslag til Budget 2012 og det tilhørende Takstblad for 2012.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dåstrup, den 6. februar 2012

Bestyrelsen

Arne Christiansen
Formand

Erik Kristoffersen
Næstformand

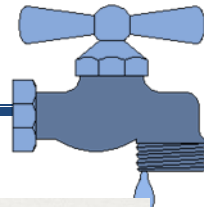
Finn B. Rasmussen
Kasserer

Jørgen Jensen

Kim Nielsen

Lars Berg Olsen

Jan Gryns



Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Indtægtskriterier

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne opkrævninger samt solgte varer og ydelser.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger.

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 12.300 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Anlægsværdien af borer, værker og ledninger er optaget til anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger

Der indgår afskrivningssatser som følger pr. år:

Borer	2,0 %
Bygningsanlæg m.v.	2,0 %
Maskinanlæg m.v.	7,0 %
Forsyningsledninger m.v.	2,0 %
stikledninger	2,0 %

Værdipapirer

Værdipapirer ansættes til anskaffelsessummen.

Tilgodehavender

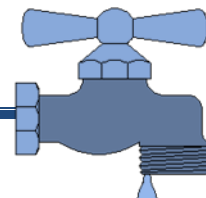
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte debitorer.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.



Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til andelshaverne i Andelsselskabet Dåstrup Vandværk A.m.b.a.

Vi har revideret årsregnskabet for Dåstrup vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 vores 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, om 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 vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 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 virksomhedens 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.

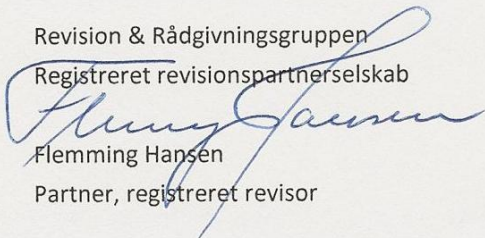
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

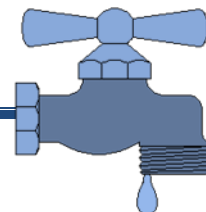
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 16. februar 2012

Revision & Rådgivningsgruppen
Registreret revisionspartnerselskab


Flemming Hansen

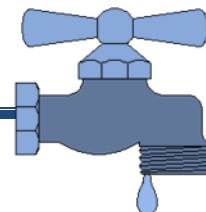
Partner, registreret revisor



RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN

1. januar til 31. december 2011

INDTÆGTER:	Kr.	Budget 2011
Driftsbidrag (ex. moms):		
Fast bidrag	kr. 293.040,45	
Variabelt bidrag	kr. 301.076,40	
Driftsbidrag i alt	594.116,85	590.000
Renteindtægter	21.484,26	
Diverse indtægter	22.105,74	20.000
INDTÆGTER I ALT	637.706,85	610.000
UDGIFTER:		
Elektricitet	44.460,89	35.000
Reparationer / vedligeholdelse (se note 1)	217.771,96	292.500
Vandanalyser	10.225,00	25.000
Pasning af grønt område samt honorarer m.v. (se note 2)	56.297,78	45.000
Kontingent FVD og forsikring	7.125,53	8.000
Annoncer, kontorhold m.v. (se note 3)	15.967,05	10.000
Mødeudgifter / generalforsamling	11.148,50	10.000
Kurser	2.825,00	3.000
Grøn vandafgift (ekstra afgift v/svind over 10 %)	0,00	0
Vandindvindingsskat	26.775,00	27.000
Udgifter til opkrævning via PBS samt Foreningscentralen	15.310,41	10.000
Vandværkets hjemmeside	1.500,00	2.000
Diverse omkostninger (se note 4)	18.941,51	12.000
Tab på debitorer (tvangsauktion)	5.201,00	0
Driftsudgifter i alt	433.549,63	494.500
Afskrivninger: (se note 5)		
Boringer	kr. 5.095,00	3.000
Bygninger m.v.	kr. 18.690,00	18.300
Maskinanlæg	kr. 29.165,00	18.700
Stikledninger m.v.	kr. 39.380,00	35.000
Forsyningsledninger m.v.	kr. 133.590,00	110.000
Afskrivninger i alt	225.920,00	185.000
UDGIFTER I ALT	659.469,63	679.500
RESULTAT 2011	÷ 21.762,78	÷ 69.500
(Alle beløb er excl. moms).		



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011

AKTIVER:

Kassebeholdning		kr.	2.453,00
Girokonto 2 22 75 09		kr.	6.584,17
Nordea, Viby Sj. afd.:	Driftskonto	kr.	246.581,67
	Pluskonto	kr.	161.613,71
		kr.	408.195,38
Danske Bank, Viby Sj. afd.:	Toprente 1,75 %	kr.	202.531,51
	Toprente 2,75 %	kr.	294.512,00
		kr.	497.043,51
Boringer (3 stk.)		kr.	254.688,72
Bygningsanlæg m.v.		kr.	934.650,00
Maskinanlæg m.v.		kr.	416.651,25
Forsyningsledninger m.v.		kr.	6.679.491,76
Stikledninger m.v.		kr.	1.969.200,00
Samlet værdi før afskrivning (se note 5)		kr.	10.254.681,73
÷ afskrivninger		÷ kr.	1.367.302,40
Samlet værdi efter afskrivning		kr.	8.887.379,33
Grundværdi (vandværksejendom Byvejen 26)		kr.	600.000,00
Tilgodehavende moms		kr.	7.570,08

AKTIVER I ALT **kr. 10.409.225,47**

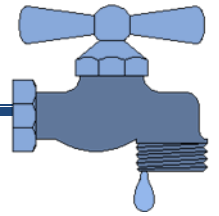
PASSIVER:

Gæld: Skyldig vandafgift (grøn afgift)	kr.	152.040,00
Kreditorer	kr.	3.824,38
Gæld i alt	kr.	155.864,38

EGENKAPITAL:

Formuekonto: (se note 6)		
Saldo pr. 1/1-2011:	kr.	10.284.879,75
Tab v/afvikling af værdipapirer	÷ kr.	9.755,88
Underskud 2011	÷ kr.	21.762,78
Egenkapital pr. 31. december 2011		kr. 10.253.361,09

PASSIVER I ALT **kr. 10.409.225,47**



Note nr. 1

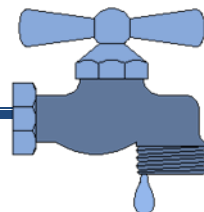
Reparationer / vedligeholdelse - i alt	kr.	217.771,96
Vandmålere/målerbrønde/udskiftning	kr.	4.315,00
Reparationer på forsyningsledninger	kr.	109.665,90
Reparationer på værket/styring m.v.	kr.	33.956,30
Reparationer vedr. råvand	kr.	27.479,44
Reparationer på bygning	kr.	14.298,40
Inventar vandværk	kr.	6.406,40
Roskilde Forsyning	kr.	1.612,92
Telefon på vandværket	kr.	1.269,24
Diverse vedligeholdelse	kr.	18.768,36
Nedlukningsomkostninger Søster Svenstrup Vandværk	kr.	47.894,97
Modkonto til nedlukningsomkostninger - posteres på egenkapital	kr.	-47.894,97

Note nr. 2

Pasning af grønt område samt honorarer m.v. - ialt	kr.	56.297,78
Pasning af grønne områder	kr.	7.500,00
Honorar, vandværkspasser	kr.	13.000,00
Honorar, formand	kr.	15.000,00
Honorar, næstformand	kr.	975,00
Godtgørelse øvrige bestyrelsesmedlemmer til (telefon og internet) - 5 x 2.500	kr.	12.500,00
Kørselsgodtgørelse	kr.	7.322,78

Note nr. 3

Annoncer, kontorhold m.v. - i alt	kr.	15.967,05
Annonce Heden	kr.	782,04
Kontorhold m.v.	kr.	7.685,01
Lions Ramsø, uddeling af info	kr.	7.500,00



Note nr. 4

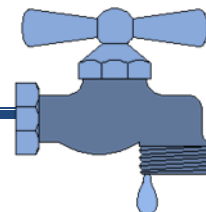
Diverse omkostninger - i alt **kr. 18.941,51**

Diverse gebyrer, bank m.v.	kr.	3.070,51
Internet og edb-udgifter	kr.	3.654,00
Lokal avis (formanden)	kr.	2.512,00
Vandrådet Roskilde, kontingent	kr.	695,00
Faglitteratur	kr.	515,50
Telefonudg. - vandværkspasser	kr.	684,00
Forespørgsler tinglysning	kr.	240,00
Gadstrup Bus	kr.	2.200,00
Bespisning, arbejdsdag og opmåling	kr.	2.009,85
Diverse andre udgifter	kr.	3.360,65

Note nr. 5

Specifikation af afskrivninger ultimo 2011 efter fusion med Søster Svenstrup Vandværk

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Afskrivnings- grundlag (opr. 70 % af FVD's værdi + senere anskaffelser)	Tilgang pr. 1.1.2011 fra Søster Svenstrup Vandværk	Samlede afskrivninger tidligere år	Værdi pr. 1.1.2011	Tilgang (nye afskrivnings- værdier i 2011)	Afskrivnings- grundlag i 2011 (oprindelig værdi + tilgang 2011) (kolonne 1 + 2 + 5)	Afskrivning i 2011 (afrundet beløb)	Værdi pr. 31.12.2011	Samlet sum for afskrivninger totalt til og med 2011 (kolonne 3 + 7)
Boringer 2 %	154.931,00	0,00	25.199,00	129.732,00	99.757,72	254.688,72	5.095,00	224.394,72	30.294,00
Bygnings- anlæg m.v. 2 %	934.650,00	0,00	149.037,00	785.613,00	0,00	934.650,00	18.690,00	766.923,00	167.727,00
Maskin- anlæg m.v. 7 %	315.943,00	0,00	70.806,00	245.137,00	100.708,25	416.651,25	29.165,00	316.680,25	99.971,00
Forsynings- ledninger m.v. 2 %	4.239.882,40	1.981.000,00	673.660,40	5.547.222,00	458.609,36	6.679.491,76	133.590,00	5.872.241,36	807.250,40
Stikled- ninger 2 %	1.369.200,00	600.000,00	222.680,00	1.746.520,00	0,00	1.969.200,00	39.380,00	1.707.140,00	262.060,00
I alt	7.014.606,40	2.581.000,00	1.141.382,40	8.454.224,00	659.075,33	10.254.681,73	225.920,00	8.887.379,33	1.367.302,40



Note nr. 6

Egenkapital, Dåstrup Vandværk pr. 1.1.2011

Salg af aktier	kr.	7.206.991,78
Samlet egenkapital DV	kr.	573,41
	kr.	7.207.565,19

Egenkapital Søster Svenstrup Vandværk pr. 1.1.2011

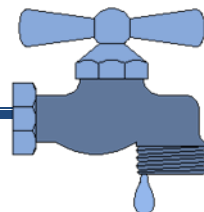
Salg af værdipapirer	kr.	3.125.782,94
Udgifter ved nedlukning af Søster Svenstrup Vandværk	kr.	-10.329,29
Samlet egenkapital SSV	kr.	-47.894,97
	kr.	3.067.558,68

Underskud 2011	kr.	-21.762,78
----------------	-----	------------

Egenkapital - ultimo 2011 - i alt kr. 10.253.361,09

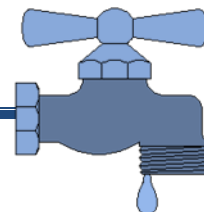
Likviditetsflow 2011:

Hvad er pengene brugt til i 2011;	(i hele 1000 kr.)
Likvid beholdning opstart 2011	1.399.000
Skyldig grøn afgift og moms primo 2011 (fra 2010)	-134.000
Tab ved salg af værdipapirer	-10.000
Opkrævede driftsbidrag i 2011	1.068.000
Grøn vandafgift til staten - betalt i 2011	-256.000
Moms 2011	-55.000
Diverse indtægter, renter og måleraflæsningsgebyr	44.000
Vedligeholdelse og reparationer	-266.000
El, - vandanalyser og vandindvindingsskat	-82.000
Øvrige udgifter ved vandværksdrift, bl.a. honorarer, kontorhold, generalforsamling, forsikringer o.s.v.	-129.000
Tab på debitor (tvangsauktion)	-5.000
Brugt på investeringer:	
Boringer	-100.000
Forsyningsledninger	-459.000
Maskinanlæg på værket (styring, pumper)	-101.000
Likvid beholdning ultimo 2011	914.000
Skyldigt beløb pr. ultimo 2011	155.000
Reel likvid beholdning primo 2012	759.000



BUDGET 2012/2013

INDTÆGTER:	2012	2013
Driftsbidrag – fast og variabelt	749.500	750.000
Diverse indtægter, primært renter	25.500	25.000
INDTÆGTER I ALT	775.000	775.000
UDGIFTER:		
Elektricitet	48.000	50.000
Vedligeholdelse	300.000	300.000
Honorar (grøn mand, vandværkspasser, formand og kasserer)	32.500	32.500
Godtgørelse øvrige bestyrelsesmedl.	12.500	12.500
Kørselsgodtgørelse	6.000	6.000
Kontingent FVD og forsikring	9.000	9.000
Annoncer, kontorhold m.v.	17.500	17.500
Vandanalyser	22.000	25.000
Mødeudgifter, generalforsamling	15.000	15.000
Kurser	3.000	3.000
Udgifter PBS samt dataleverandør	15.000	15.000
Vandindvindingsskat	41.000	41.000
Hjemmeside	2.000	2.000
Grøn vandafgift p.g.a. svind	0	0
Diverse omkostninger	15.000	15.000
Ekstern revisor	16.000	16.000
DRIFTSUDGIFTER I ALT	554.500	559.5000
Afskrivninger: Bygninger (2 %)	18.300	
Boringer (2 %)	5.100	
Maskinanlæg (7 %)	26.000	
Forsyningsledn. (2 %)	131.300	
Stikledninger (2 %)	39.800	
Afskrivninger i alt	220.500	220.500
UDGIFTER I ALT	775.000	780.000
Resultat 2012 / 2013	0	÷5.000
(Alle beløb er excl. moms.)		



TAKSTBLAD FOR 2012

=====

Helårlig driftsbidrag:

Fast afgift pr. andel (jf. nedenfor)	kr.	750,-
Variabel forbrugsafgift	pr. m ³	kr. 7,-
Den enkelte ejendoms faste afgifts-andel fastlægges således:		
Pr. boligenhed / ejendomsenhed	1 andel pr. enhed.	
Forbrug under 300 m ³	1 andel pr. enhed.	
Forbrug mellem 301 og 600 m ³	2 andele pr. enhed.	
Forbrug over 601 m ³	3 andele pr. enhed.	

Forbrug, herunder vandspild og lign., foranlediget af ledningsbrud, brud på målerens plombe, manglende måler/målervisning m.v. fastsættes skønsmæssigt efter bestyrelsens bedømmelse med	pr. m ³	kr.	7,-
Til ovennævnte m ³ -takster tillægges grøn vandafgift, pr. 1. jan. 2012	pr. m ³	kr.	5,23

Opkrævning finder sted 2 gange årligt med forfaldsdato henholdsvis 1. maj og 1. november.

Anlægsbidrag:

Tilslutningsafgift omfatter bidrag til vandværkets hovedanlæg, forsyningsledningsnet samt normal stikledning m.v. Afgiften, der betales inden tilslutning til vandforsyningen, udgør pr. boligenhed kr. 32.550,00.

For tilslutning af specielle forbrugssteder, herunder særligt lange stikledninger eller lignende, betales tilslutningsafgift efter aftale med bestyrelsen.

Tilslutningsafgift reguleres årligt efter DVF's indeks for vandledningsarbejder.

Indeks pr. 1.10.2010 udgør 102,3, d. v. s. en stigning på 2,3 %.

Andre bidrag:

Ved for sen betaling opkræves rykkergebyrer m.v. således:

* Rykker tillægges gebyr på	kr.	150,-
* Meddelelse om vandlukning (anbefalet brev)	kr.	150,-
* Måler-aflæsningsgebyr	kr.	150,-
* Genåbningsgebyr	kr.	500,-
(Ved genåbning af vandforsyning efter lukning betales ligeledes påløbne omkostninger efter regning).		
* Assistance ved lokalisering af stophane resp. ved afbrydelse af vandforsyning p.g.a. manglende stophane	kr.	500,-
* Overtrædelse af vandingsregler	kr.	500,-

Alle beløb tillægges moms, p.t. 25 %.