

Nordmarken Vand a.m.b.a.

(CVR nr. 17 88 36 15)

Højager 9

4040 Jyllinge

Årsrapport

1. januar 2006 til 31. december 2006

Resultatbudget 2007 og 2008

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1

Side

Årsberetning	2
Revisionspåtegning	3-4
Resultatopgørelse.....	5
Balance, aktiver	6
Balance, passiver	6
Noter.....	7-9

ÅRSBERETNING

Side 2

Årsrapport for 2006 incl. noter 1 - 8, der er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående regnskabspraksis aflægges hermed.

Anerkendt regnskabspraksis for private vandværker er anvendt.

Vandafgiften er opført i regnskabet på basis af fast afgift samt målt forbrug i året 2006.

Der er foretaget lineære afskrivninger af bygninger/boringer, ledninger og driftsmidler samt målere på grundlag af anskaffelsessum.

Anskaffelser under kr. 10.000 er udgiftsført i resultatopgørelsen.

Anlægsudgifter til nye bygninger/boringer og ledninger m.v. aktiveres og afskrives lineært.

Indskud fra nye tilslutninger er tillagt egenkapitalen.

Årets underskud kr. 13.177 er overført til egenkapitalen.

Budget 2008 er baseret på fast bidrag på kr. 600 og kr. 7,00 pr. kbm. excl. moms samt forventet investeringer i nye ledninger på kr. 700.000.

Det er endvidere forudsat, at der ekstraordinært opkræves kr. 500 med tillæg af moms i alt kr. 625,00 pr. andelshaver (i alt ca. kr. 500.000 excl. moms) pr. år i 2008 og 2009 for at få likviditet nok til finansiering af nogle store anlægsudgifter herunder ny hovedledning i Osvej.

Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen:

Jyllinge, april 2007

Kurt Mortensen Steen Kjeltoft
formand kasserer

Knud Ebbesen Kenneth N. Jensen Christian Lauritsen
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Side 3

Til Andelshaverne i Nordmarken Vand a.m.b.a.

Vi har revideret årsrapporten for Nordmarken Vand a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2006 til 31.

december 2006, omfattende årsberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Årsrapporten aflægges efter private vandværkers regnskabspraksis..

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede. Dette

ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevant for at

udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig

regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisions ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor

revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til

etiske krav samt planlægger og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at

årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i

årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for

væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Ved

risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for vandværkets udarbejdelse og

aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en

konklusion om effektiviteten af vandværkets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen

til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af

årsrapporten.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter og pengestrømme

for regnskabsåret 1. januar 2006 til 31. december 2006.

Roskilde, den 23. april 2007

HR REVISION

Henrik Bonde Nielsen/Valdemar Hansen

Registrerede Revisorer FRR

Revisionspåtegning

Side 4

Omstående resultatopgørelse og balance for 2006 har vi revideret uden yderligere bemærkninger.

Jyllinge, april 2007

Jens Peter Hansen Tom Jensen
 Generalforsamlingsvalgt revisor
 RESULTATOPGØRELSE
 1. JANUAR 2006 TIL 31. DECEMBER 2006

Note

Side 5

Budget Budget Budget

2006 2007 2008

(i t.kr.) (i t.kr.) (i t.kr.)

Indtægter:

Vandafgifter:

Forbrugsafgifter	507.815	470.567	574
Fast afgift	502.000	502.602	602
Diverse gebyr.....	40.946	25	30
Indtægter i alt	1.050.761	997	1.199
	1.206		

Udgifter:

1 Driftsudgifter	519.141	563.695	702
2 Administration.....	214.542	196	236
Udgifter i alt.....	-733.683	-759	-931
			-944

Resultat før afskrivninger og

finansiering 317.078 238 268 262

Afskrivninger:

3 Værket, 2 %	52.704		
4 Boringer, 2 %	9.245		
5 Ledninger, 2,5 %.....	309.741		
6 Driftsmidler, 10 %	1.305		
Afskrivninger, i alt	-372.995	-350	-370
			-387

Resultat før finansiering -55.917 -112 -102 -125

Finansieringsindtægter:

Renteindtægter.....	42.740		
Finansieringsindtægter i alt.....	42.740	20	30
			30

Å RETS RESULTAT -13.177 -92 -72 -95

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

No te 2006 2005

Side 6

ANLÆGSAKTIVER

3 Værket	866.643	919.347
4 Boringer	238.342	119.115
5 Ledninger.....	2.075.792	1.765.429
6 Driftsmidler.....	10.446	11.751
Anlægsaktiver i alt.....	3.191.223	2.815.642

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavende moms	574.015	127.690
Debitorer (vandafgift)	14.492	34.647
Bankindestående.....	921.377	1.862.770
Omsætningsaktiver i alt	1.509.884	2.025.107
AKTIVER I ALT.....	4.701.107	4.840.749

PASSIVER

EGENKAPITAL

7 E genkapital.....	4.585.994	4.585.711
---------------------	-----------	-----------

GÆLD

Kortfristet gæld:

Skyldige omkostninger m.v.....	38.976	192.804
Skyldig A-skat og AM-bidrag	36.267	23.119
Skyldig statsafgift.....	39.870	39.115
K ortfristet gæld i alt.....	115.113	255.038
P ASSIVER I ALT.....	4.701.107	4.840.749

8 Løn og honorar

NOTER

No te

Side 7

Budget Budget Budget

2006 2007 2008

(i t.kr.) (i t.kr.) (i t.kr.)

1 Driftsudgifter

Elforbrug	55.796	60	60	65
Vedligeholdelse værkt.	213.488	130	130	130
Målerkontrol/målerudskiftning.....	2.397	65	65	65
Vedligeholdelse i øvrigt.....	98.280	180	240	240
Ejendomsskat	0	1	1	1
Løn og vagtudgifter.....	66.225	60	80	80
Kurser	1.989	10	10	10
Kørselsgodtgørelse.....	2.070	5	5	5
Vandanalyser.....	23.314	25	26	26
Småinventar.....	16.267	5	10	5
Konsulent/teknisk bistand.....	8.224	4	0	0
Ledningsregistrering	13.680	0	50	50
Grundvandsbeskyttelse/Amtsafgift	15.296	18	18	25
Egenandel af statsafgift på svind.....	2	1	1	5
D riftsudgifter i alt.....	519	141	563	695

2 Administrationsomkostninger

Honorar til bestyrelsen.....	55.750	56	65	65
Forsikringer.....	6.040	8	6	6
Faglitteratur og kontingent	14.880	10	11	11
Kontorudgifter og tryksager	2.135	10	4	4
Porto, gebyrer.....	21.330	20	20	20
Telefon.....	10.922	6	15	15
Annoncering.....	0	1	1	1
EDB/IT udgifter	42.445	15	41	41
Kontorhjælp	23.550	40	34	40
Revisorhonorar	18.000	18	19	19
Juridisk assistance.....	1.750	1	4	4
Generalforsamling	5.900	5	10	10
M ødeudgifter i øvrigt samt gaver	1	1	8	4
A dministrationsomkostninger i alt	214	54	219	623

NOTER

No te

Side 8

3 Anlægs værdi, værk/bygninger

Saldo 1/1 2006.....	2.635.185
Tilgang.....	0
Anskaffelsessum i alt	2.635.185

Afskrevet pr. 1/1 2006 saldo	1.715.838
Afskrivning 2006, 2 %	52.704
Akkumulerede afskrivninger	1.768.542
Saldo 31. december 2006.....	866.643
4 Anlægsværdis, boringer	
Saldo 1/1 2006.....	297.777
Tilgang.....	128.472
Anskaffelsessum i alt	426.249
Afskrevet pr. 1/1 2006 saldo	178.662
Afskrivning 2006, 2 %	9.245
Akkumulerede afskrivninger	187.907
Saldo 31. december 2006.....	238.342
5 Ledninger	
Saldo 1/1 2006.....	11.769.544
Tilgang.....	620.104
Anskaffelsessum i alt	12.389.648
Afskrevet pr. 1/1 2006, saldo	10.004.115
Afskrivning 2006, 3 %	309.741
Akkumulerede afskrivninger	10.313.856
Saldo 31. december 2006.....	2.075.792
Noter	
Side 9	
6 Driftsmidler	
Saldo 1/1 2006.....	1.215.379
Tilgang.....	0
Anskaffelsessum i alt	1.215.379
Afskrevet pr. 1/1 2006, saldo	1.203.628
Afskrivning 2006, 10 % á 13.056	1.305
Akkumulerede afskrivninger	1.204.933
Saldo 31. december 2006.....	10.446
7 Egenkapital	
Saldo pr. 1/1 2006	4.585.711
Tilslutningsafgifter.....	13.460
Årets resultat ifølge resultatopgørelse	-13.177
Egenkapital 31. december 2006.....	4.585.994
8 Løn og honorar	
Kurt Mortensen	35.000
Steen Kjeltøft	33.550
Kenneth Jensen.....	6.250
Knud Ebbesen	50.725
Hans Henrik Andreasen.....	20.000
145.525	
Beløbene er udgiftsført i resultatopgørelsen således:	
Løn og vagtudgifter (note 1)	66.225
Honorar til bestyrelsen (note 2)	55.750
Kontorhælp (note 2)	23.550
145.525	
(2845-041 VH)	