

Ordinær generalforsamling
Lørdag d. 23. april 2016 kl. 14.00
I Mønshallerne, Platanvej 40, 4780 Stege.

Se vedlagte bilag!

Indkaldelsen, regnskab og takstblad
skal medbringes som legitimation.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af driftsbidrag for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisorer, hvoraf én skal være medlem af FSR danske revisorer – samt 1 suppleant.
9. Eventuelt.

BESTYRELSEN:

Vagn Ove Petersen
Gunnar Kriegel
Preben Christensen

Hans Aaen	på valg
Bjarne Groth	på valg
Hans Henrik Knudsen	på valg
Peter Kousgaard	på valg

Suppleanter:

Geert Bøgh	på valg
Jan Petersen	på valg

Revisorer:

Øernes Revision	på valg
FSR danske revisorer	

Villiam Houman	på valg
----------------	---------

Revisorsuppleant:

Per Hansen	på valg
------------	---------

ULFSHALE VANDVÆRK a.m.b.a.

ULFSHALE

**ÅRSRAPPORT FOR
1. januar til 31. december 2015**

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Bestyrelsens påtegning	2
Revisorernes erklæring	3
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance, aktiver	8
Balance, passiver	9
Specifikationer	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden : Ulfshale Vandværk a.m.b.a.
Ulvshalevej 92
Ulfshale
4780 Stege.

CVR-nr.: 36 29 89 52
Stiftet: 1968
Hjemsted: Vordingborg kommune
Regnskabsår: 1. januar til 31. december

Bestyrelse : Bjarne Groth (formand)
Hans Henrik Knudsen (næstformand)
Vagn Ove Petersen (kasserer)
Hans Aaen (sekretær)
Peter Kousgaard
Preben Christensen
Gunnar Kriegel

Administration : **ReviVision**
Storegade 1
4780 Stege.

Telefon 55 81 54 60
Telefax 55 81 45 60
Email mh@revivision.dk

Pengeinstitut : A/S Møns Bank
Torvet 29
4780 Stege.

Revisorer : Øernes Revision
Registreret Revisionsaktieselskab
Næstvedvej 2
4760 Vordingborg
vor@oernes.dk

William Houman
Askvej 4, Nyord
4780 Stege

Formål : Selskabets formål er, inden for vandværkets naturlige forsyningsområde, i overensstemmelse med gældende vandforsyningslov og regulativ for kommunale og private vandforsyninger i Vordingborg Kommune, at levere vand, der opfylder myndighedernes krav til drikkevand.

Bestyrelsens påtegning

Undertegnede bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Ulfshale Vandværk a.m.b.a..

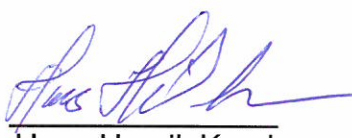
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

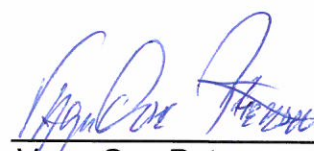
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

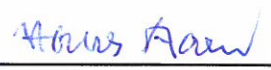
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

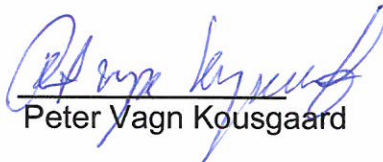
Ulfshale, den 15. januar 2016

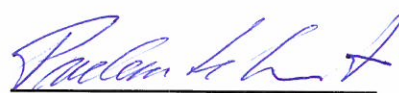

Bjarne Groth
Formand

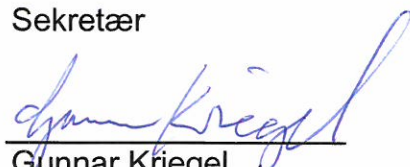

Hans Henrik Knudsen
Næstformand


Vagn Ove Petersen
Kasserer


Hans Aaen
Sekretær


Peter Vagn Kousgaard


Preben Christensen


Gunnar Kriegel

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til andelshaverne i Ulfshale Vandværk a.m.b.a.

Vi har opstillet årsregnskabet for Ulfshale Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 på grundlag af andelsselskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Deres ønske om yderligere oplysninger og specifikationer. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Deres ønske om yderligere oplysninger og specifikationer.

Stege, den 11. februar 2016

ReviVision

Anders Frimann
Registreret revisor

Revisionspåtegning

Foranstående regnskab for 2015 har jeg revideret, og intet fundet at bemærke.

Stege, den 11. februar 2016

William Houman
Generalforsamlings valgt revisor
" folkevalgt revisor "

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til ejerne i andelsselskabet Ulfshale Vandværk

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Ulfshale Vandværk for regnskabsåret 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt andelsselskabets vedtægter.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet:

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og andelsselskabets vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen 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 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 vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2015 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt andelsselskabets vedtægter.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen:

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for andelsselskabet det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2015 og 2016. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Vordingborg, den 11. februar 2016

Øernes Revision

Registreret revisionsaktieselskab

37 12 19 24

Peter Hansen

Registreret revisor

Medlem af FSR - danske revisorer

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag:

Ulfshale Vandværk a.m.b.a. er omfattet af årsregnskabsloven. Regnskabet aflægges som A-virksomhed, hvilket medfører at der er krav til opstilling af aktiver og passiver, men valgfrihed ved udformning af resultatopgørelsen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med almindelig anerkendte regnskabsprincipper. Der er anvendt følgende regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSE:

Indtægtskriterium:

Indtægter er indregnet efter faktureringsprincippet.

Omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

BALANCE:

Materielle anlægsaktiver:

Aktiverne optaget til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives over forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincip og sats:

Boringer, ledningsnet og bygninger	2% lineært
Driftsmidler	10% lineært
Vandmålere	16,67% lineært

Aktiver med anskaffelsessum på under kr. 12.800, samt aktiver med levetid på under 3 år udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Ejendomsvurderinger pr. 1/1 2015

Vandværket, Ulfshalevej 92	ejd. v.	760000	grund v.	117.600
Pumpestation, Hyldevej 6, Nyord	ejd. v.	450000	grund v.	8.700

Omsætningsaktiver:

Varebeholdninger:

Reservedelslageret måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og hensættelser til tab finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer, måles til dagsværdi på balancedagen.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelserne måles til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Resultatopgørelse

		(ikke revideret)(ikke revideret)		
<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>Budget 15</u>	<u>Budget 16</u>
(1000 kr.)				
	Opkrævet			
255	Vandforbrug (31.255 m3)	250.127	250.000	250.000
650	Fastafgift	759.253	760.000	760.000
27	Gebyrer	28.234	30.000	30.000
932	Opkrævet i alt	1.037.614	1.040.000	1.040.000
	Omkostninger			
0	Advokatsalær	0	5.000	5.000
11	Aflæsning af vandmålere	10.550	7.000	5.000
8	Annoncer og hjemmeside	7.338	5.000	8.000
34	Digitalt kort	0	10.000	0
1	Diverse	505	1.000	1.000
30	El	29.963	32.000	30.000
5	Forsikringer	4.926	5.000	5.000
1	IT-udgifter	3.800	0	4.000
18	Kontingent	12.979	18.000	15.000
4	Kontorartikler	2.173	5.000	5.000
18	Kurser	40.358	15.000	20.000
6	Kørselsgodtgørelse, bestyrelse	9.602	8.000	10.000
19	Kørselsgodtgørelse, værket	13.932	20.000	15.000
405	Lønninger (spec. 1)	373.706	400.000	380.000
31	Nyanskaffelser	11.345	15.000	15.000
15	Porto og gebyrer	11.548	15.000	15.000
86	Regnskabsassistance (spec. 2)	91.691	90.000	90.000
7	Revision	11.715	7.000	7.000
1	Repræsentation	1.708	2.000	2.000
9	Tab på debitorer	3.420	5.000	5.000
10	Telefon	10.547	10.000	8.000
22	Udg. v/generalforsamling og møder	18.969	25.000	20.000
28	Vandprøver	14.325	25.000	25.000
0	Vandspild mere end 10%	2.410	0	0
180	Vedligeholdelse af anlæg (spec. 3)	136.777	130.000	130.000
949	Omkostninger i alt	824.287	855.000	820.000
-17	Resultat før afskrivninger	213.327	185.000	220.000
	Afskrivninger			
49	Bygning, 2%	48.723	49.000	49.000
56	Boringer og ledningsnet, 2%	55.877	56.000	56.000
103	Driftsmidler, 10%	104.246	103.000	104.000
75	Udskiftning af målere, 16 2/3%	75.536	75.000	75.000
283	Afskrivninger i alt	284.381	283.000	284.000
-300	Resultat før renter	-71.054	-98.000	-64.000
	Renteindtægter			
106	Pengeinstitutter m.m.	75.940	98.000	64.000
106	Renter i alt	75.940	98.000	64.000
-194	Resultat	4.886	0	0

Balance pr. 31. december 2015

2014

(1000 kr.)

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver

Boringer og ledningsnet:

	Saldo pr. 1. januar	1.010.385	
1.010	Afskrivning, 2% af kr. 2.793.873	<u>55.877</u>	954.508

Bygninger:

	Saldo pr. 1. januar	962.210	
962	Afskrivning, 2% af kr. 2.436.130	<u>48.723</u>	913.487

Renovering af værk 2007/2008

	Saldo pr. 1. januar	220.624	
221	Afskrivning, 10% af kr. 774.345	<u>77.435</u>	143.190

Vandmålere:

	Saldo pr. 1. januar	201.322	
201	Afskrivning, 16,67% af kr. 453.123	<u>75.536</u>	125.786

Vandværksgrunde:

99	Anskaffelsessum		98.814
----	-----------------	--	--------

Driftsmidler:

	Saldo pr. 1. januar	204.401	
	Årets tilgang	<u>12.609</u>	
		217.010	
204	Afskrivning, 10% af kr. 268.110	<u>26.811</u>	190.199

Igangværender ombygning

	Afholdte udgifter		<u>4.960</u>
--	-------------------	--	--------------

<u>2.697</u>	Anlægsaktiver i alt		<u>2.430.944</u>
--------------	----------------------------	--	-------------------------

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdninger

96	Reservedelslager		93.557
----	------------------	--	--------

Tilgodehavender

978	Debitorer	76.088	
2	Øvrige	<u>702</u>	76.790

Værdipapirer:

192	118.070 1,5% Nykredit 2024		119.251
-----	----------------------------	--	---------

<u>4.189</u>	Likvide beholdninger (spec. 4)		<u>5.646.248</u>
--------------	---------------------------------------	--	------------------

<u>5.457</u>	Omsætningsaktiver alt		<u>5.935.846</u>
--------------	------------------------------	--	-------------------------

<u>8.154</u>	Aktiver i alt		<u>8.366.790</u>
---------------------	----------------------	--	-------------------------

Balance pr. 31. december 2015

2013

(1000 kr.)

PASSIVER

EGENKAPITAL

6.575	Andelshavere pr. 1/1 2015	1.084 stk.	6.664.774
<u>89</u>	Nye andelshavere i 2015	<u>3</u> stk.	<u>138.593</u>
6.664	Andelshavere pr. 31/12 2015	<u>1.087</u> stk.	6.803.367
1.207	Resultat tidligere år		1.011.639
<u>-195</u>	Årets resultat		<u>4.886</u>
<u>7.676</u>	Egenkapital i alt		<u>7.819.892</u>

GÆLDSFORPLIGTELSE

70	Skyldige omkostninger	49.132
10	Skyldig A-skat for ansatte	9.444
6	Skyldige feriepenge	6.731
195	Skyldige grønne afgifter	203.508
<u>197</u>	Skyldig moms	<u>278.083</u>
<u>478</u>	Gældsforpligtelser i alt	<u>546.898</u>
<u><u>8.154</u></u>	Passiver i alt	<u><u>8.366.790</u></u>

Passivemedlemmer udgør pr. 31. december 2015 32 stk.

Specifikationer

	<u>2015</u>	<u>Budget 15</u>	<u>Budget 16</u>
1 Lønninger			
AM-indkomst	323.324	343.000	329.000
Pensionsordninger	44.757	52.000	45.000
Social sikring	2.385	2.000	2.500
ATP-bidrag	3.240	3.000	3.500
	373.706	400.000	380.000
Overført til anlægsarbejder	0	0	0
Lønninger i alt	373.706	400.000	380.000
2 Regnskabsassistance			
ReviVision assisterer med følgende:			
Opkrævning af vandafgifter			
Udsender rykkere			
Besvarer henvendelser fra bestyrelse og forbrugere			
Opkrævning af nyttilslutninger			
Udarbejder ejerskifteopgørelser			
Betaler regninger			
Bogholderiassistance			
Udarbejder årsrapport			
Lønudbetalinger			
Udsender indkaldelse til generalforsamling			
3 Vedligeholdelse af anlæg			
Vandværk	66.659	40.000	40.000
Ledningsnet	53.495	75.000	75.000
Målere	16.623	15.000	15.000
Vedligeholdelse af anlæg i alt	136.777	130.000	130.000
4 Likvide beholdninger			
A/S Møns Bank			
Konto nr. 151143-3			78.880
Konto nr. 740036-7			1.790.945
VestjyskBank			742.304
Alm. Brand Bank			769.989
FIH Erhvervsbank			750.299
BRFbank			781.002
Spar Nord Bank			732.829
Likvide beholdninger i alt			5.646.248

ULFSHALE VANDVÆRK

Takstblad 1. maj 2016 - 30. april 2017

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift).

Følgende beløb betales ved en ejendoms tilslutning:

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed	kr.	6.972,85
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr.)	kr.	30.270,07
Stikledningsbidrag pr. stk.	kr.	8.909,49
I alt.	Kr.	46.152,41

Ovennævnte bidrag er opdelt iflg. ny lovgivning.

Forsynings- og stikledningsbidrag kan indeksreguleres efter "Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober". Indeks pr. 1. oktober 2015 = 99,62

Ulfshale vandværk har bestemt, at der opsættes vandmåler i målerbrønd ved alle ejendomme, hvortil der leveres vand. Betaling for målerbrønd er indregnet i stikledningsbidrag.

Hovedanlægsbidrag

- betales i henhold til fordelingsnøgle.

Fordelingsnøgle:

Forbrugsenheder:

Boligenhed (en familiebolig, sommerhus, lejlighed), forretning og andre småerhverv

1

Større forbrugere: Erhverv og institutioner mv. med et årligt forbrug på over 200 m³ betaler efter Møns vandforsyningsregulativ.

Driftsbidrag:

**Gældende fra vandaflæsningsregning år 2015
til vandaflæsningsregning år 2016**

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig	kr.	700,00
Vandafgift pr. m ³ .	kr.	8,00
Miljøafgift pr. m ³ .	kr.	6,25

Gebyrer

Ejerskiftegebyr (betales af sælger)	kr.	300,00
Rykkergebyr	kr.	100,00 (momsfri)
Genåbningsgebyr	kr.	1.000,00
Måleraflæsningsgebyr (hvis målerbrønden er tildækket/overgroet)	kr.	200,00
Ej oplyst e-mailadresse	kr.	100,00

Påsætning af nedtaget måler bliver udført inden for 5 hverdage.

Alle beløb er ekskl. moms.

Godkendt

Vordingborg Kommune

Godkendt på generalforsamlingen
den 23. april 2016
Dirigenten

Tilgængelighed omkring målerbrønde.

Igen i år har vi desværre erfaret, at der på rigtig mange adresser hvor der ikke er tilgængeligt eller ryddet omkring målerbrøndene. Dette er til stor gene ved aflæsning og arbejde i målerbrøndene. Vi må derfor indskærpe på det kraftigste at dette bliver bragt i orden hurtigst muligt.

Hvis der ikke bliver ryddet omkring målerbrønden, ser vi os nødsaget til at opkræve et gebyr på 200,- kr. som det fremgår af takstbladet. Endvidere vil afregningen blive et skøn fra vores side, hvad hverken i eller vandværket kan være tjent med.

Det nye Vandværk.

Vi venter stadig på de sidste tilladelser fra kommunen. Dette skulle gerne være en formalitet, så vi forventer at kunne tage det første spadestik, når vi kan være sikre på at der ikke kommer mere sne og nattefrost. Der vil i løbet af bygge- perioden løbende blive lagt billeder op på vores hjemmeside, så i kan følge byggeriet. I er selvfølgelig også altid velkommen til at slå vejen forbi, og med egne øjne se hvordan projektet skrider frem.

Mail-adresser og mobilnummer

Bestyrelsen ønsker at få indsamlet mail-adresser samt mobilnummer på alle andelshavere. Dette bedes tastet på vandværkets hjemmeside: www.ulvshalevandværk.dk.

**Jesper Højland
Driftsleder
Ulvshale Vandværk
Tlf. 29264904.**