

Registrerede revisorer

Bente Bille
Anders Frimann

Jens Daniel Hansen
Line Ryberg Larsen
Susanne Nielsen

**Grundvandssamarbejdet
i
Vordingborg Kommune A.m.b.a.**

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

Storegade 1
4780 Stege, Møn
Tlf.: 55 81 54 60
mail@revivision.dk
www.revivision.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|--------------------------|-------------|
| Virksomhedsoplysninger | 1 |
| Bestyrelsens påtegning | 2 |
| Revisorerklæring | 3 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance, aktiver | 7 |
| Balance, passiver | 7 |
| Budget | 8 |

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomheden : Grundvandssamarbejdet i
Vordingborg Kommune A.m.ba.
Bellisvej 6
4750 Lundby

CVR-nr.: 14 76 20 86
Stiftet: 17. maj 2011
Hjemsted: Vordingborg Kommune
Regnskabsår: 1. januar til 31. december

Bestyrelse : Leif Nygaard
Boye Jensen
Karen Eiken
Thorben Munck
Jan Baltzer Hansen

Pengeinstitut : Lollands Bank
Algade 52
4760 Vordingborg

Revisor : **ReviVision**
Storegade 1
4780 Stege

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Undertegnede bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Grundvands-samarbejdet i Vordingborg Kommune 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 andelsselskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Vordingborg, den 1. februar 2016

Leif Nygaard
Formand

Boye Jensen
Næstformand

Thorben Munck
Kasserer

Karen Eiken
Sekretær

Jan Baltzer Hansen

REVISORS ERKLÆRING

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune A.m.b.a

Vi har revideret årsregnskabet for Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og andelselskabets vedtægter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune A.m.b.a.'s ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og andelselskabets vedtægter. 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 Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune A.m.b.a.'s 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 andelselskabets 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 Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune A.m.b.a.'s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune A.m.b.a.'s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og andelselskabets vedtægter.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for andelselskaber det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2015-2018. Budgettallene, som fremgår af særskilt side i årsregnskabet, har ikke været underlagt revision.

Stege, den 1. februar 2016

ReviVision

REVISORS ERKLÆRING

Efterstående regnskab for 2015 har vi revideret, og intet fundet at bemærke.

Vordingborg, den 1. februar 2016

Hans Erik Johansen Søren Jensen
Revisor Revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag:

Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune 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:

RESULTATOPGØRELSE:

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

| | 2015 | 2014 |
|---|----------------|-----------------|
| Indtægter | | |
| Vandværker: | | |
| Bidrag | 313.041 | 203.021 |
| Renter | 242 | 414 |
| Indtægter i alt | 313.283 | 203.435 |
| Udgifter | | |
| Administration og registrering | | |
| Vordingborg Forsyning | 7.100 | 6.390 |
| Administration og registrering i alt | 7.100 | 6.390 |
| Lukning af brønde og boringer | | |
| Brøndbore | 262.000 | 377.600 |
| Lukning af brønde og boringer i alt | 262.000 | 377.600 |
| Hjemmeside | | |
| Drift | 3.564 | 264 |
| Hjemmeside i alt | 3.564 | 264 |
| Reklameartikler | | |
| Folder | 0 | 0 |
| Reklameartikler i alt | 0 | 0 |
| Kontormateriale | | |
| Kontorartikler | 0 | 125 |
| Porto og gebyrer | 655 | 455 |
| Kontormateriale i alt | 655 | 580 |
| Møder | | |
| Generalforsamling | 0 | 1.475 |
| Bestyrelsesmøder | 100 | 893 |
| Møder i alt | 100 | 2.368 |
| Befordring | | |
| Kørsel i egen bil | 2.005 | 3.790 |
| Befordring i alt | 2.005 | 3.790 |
| Bestyrelsen | | |
| Bestyrelsesgodtgørelse | 15.700 | 14.800 |
| Bestyrelsen i alt | 15.700 | 14.800 |
| Revisorbistand | | |
| Revisorhonorar | 12.525 | 13.875 |
| Revisor i alt | 12.525 | 13.875 |
| Afskrivning | | |
| Tab på debitorer | 0 | 4.115 |
| Afskrivning i alt | 0 | 4.115 |
| Renteudgifter | 369 | 0 |
| Udgifter i alt | 304.019 | 423.782 |
| Resultat | 9.264 | -220.347 |

Resultatopgørelsen er excl. moms

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

| | 2015 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| AKTIVER | | |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| Tilgodehavender | | |
| Debitorer | 0 | 0 |
| Moms | 42.549 | 54.030 |
| Tilgodehavender i alt | 42.549 | 54.030 |
| | | |
| Likvidebeholdninger | | |
| Vordingborg Bank, konto nr. 1012416 | 1.624 | 6.406 |
| Vordingborg Bank, konto nr. 1012424 | 34.321 | 17.320 |
| Likvidebeholdninger i alt | 35.946 | 23.726 |
| | | |
| Omsætningsaktiver i alt | 78.495 | 77.756 |
| | | |
| Aktiver i alt | 78.495 | 77.756 |
| PASSIVER | | |
| EGENKAPITAL | | |
| Saldo pr. 1. januar | 60.666 | 281.013 |
| Årets resultat | 9.264 | -220.347 |
| Egenkapital i alt | 69.930 | 60.666 |
| | | |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE | | |
| Skyldige omkostninger | 8.562 | 17.090 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 8.562 | 17.090 |
| | | |
| Passiver i alt | 78.492 | 77.756 |

BUDGETTER

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægter | | | | |
| Vandværker: | | | | |
| Indskud | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Bidrag | 305.000 | 305.000 | 320.000 | 320.000 |
| Renter | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| Indtægter i alt | 316.000 | 316.100 | 331.200 | 331.300 |
| Udgifter | | | | |
| Adm. og registrering | | | | |
| Vordingborg Forsyning | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
| Adm. og registrering i alt | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
| Lukning af brønde og borer | | | | |
| Brøndbore | 257.400 | 257.400 | 269.100 | 269.100 |
| Brønde og borer i alt | 257.400 | 257.400 | 269.100 | 269.100 |
| Teknisk bistand | | | | |
| Rådgiver | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Teknisk bistand i alt | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Hjemmeside | | | | |
| Drift og reklamemateriale | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Hjemmeside i alt | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kontormateriale | | | | |
| Kontorhold | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Telefon og porto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontormateriale i alt | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Møder | | | | |
| Bestyrelsesmøder | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Møder i alt | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Befordring | | | | |
| Kørsel i egen bil | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Befordring i alt | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Bestyrelsen i alt | | | | |
| Bestyrelsesgodtgørelse | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| Bestyrelsen i alt | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| Revisorbistand | | | | |
| Revisorhonorar | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Revisorbistand i alt | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Diverse | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Resultat | 4.100 | 3.200 | 4.600 | 3.700 |

Resultatbudgettets poster er excl. moms