

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