

Røgen Vandværk A.m.b.A

CVR nr. 37 15 37 88

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapport 2017
Røgen Vandværk A.m.b.A

| Resultatopgørelse | Note | 2017 | Budget 2017 | 2016 | Budget 2018 |
|--|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Perioden 1. januar - 31. december | | | | | |
| Nettoomsætning | 1 | 125.597 | 111.699 | 109.890 | 106.350 |
| Produktionsomkostninger | 2 | <u>-68.775</u> | <u>-50.872</u> | <u>-42.165</u> | <u>-52.300</u> |
| Bruttoresultat | | 56.822 | 60.827 | 67.725 | 54.050 |
| Distributionsomkostninger | 3 | -29.377 | -37.327 | -32.327 | -30.000 |
| Administrationsomkostninger | 4 | <u>-23.267</u> | <u>-23.500</u> | <u>-33.493</u> | <u>-24.050</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 4.178 | 0 | 1.905 | 0 |
| Finansielle indtægter | | 688 | 0 | 2.095 | 0 |
| Finansielle omkostninger | | <u>-4.866</u> | <u>0</u> | <u>-4.000</u> | <u>0</u> |
| Årets resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Årsrapport 2017
Røgen Vandværk A.m.b.A

| Balance | Note | 2017 | 2016 |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | DKK | DKK |
| Aktiver pr. 31. december | | | |
| Målere | | 6.107 | 10.990 |
| Ledningsnet | | 503.308 | 514.014 |
| Vandværk | | <u>264.050</u> | <u>284.520</u> |
| Materielle anlægsaktiver | 5 | <u>773.465</u> | <u>809.524</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>773.465</u> | <u>809.524</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | <u>578</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender i alt | | <u>578</u> | <u>0</u> |
| Likvide beholdninger | 6 | <u>652.023</u> | <u>595.240</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>652.600</u> | <u>595.240</u> |
| Aktiver i alt | | <u>1.426.065</u> | <u>1.404.764</u> |

Årsrapport 2017
Røgen Vandværk A.m.b.A

| Balance | Note | 2017 | 2016 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | DKK | DKK |
| Passiver pr. 31. december | | | |
| Overført resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Egenkapital i alt | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | |
| Overdækning | 7 | <u>1.361.353</u> | <u>1.334.411</u> |
| Langfristede gældsforpligtelser | | <u>1.361.353</u> | <u>1.334.411</u> |
| | | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 8 | 56.905 | 57.019 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 0 | 2.059 |
| Opgørelse flyttede forbrugere | | 1.306 | 0 |
| Skyldig moms | 9 | <u>6.501</u> | <u>11.275</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>64.712</u> | <u>70.353</u> |
| | | | |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>1.426.065</u> | <u>1.404.764</u> |
| | | | |
| Passiver i alt | | <u>1.426.065</u> | <u>1.404.764</u> |
| | | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 10 | | |

Årsrapport 2017
Røgen Vandværk A.m.b.A

Noter

| | 2017 | Budget | | Budget |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | DKK | 2017 | 2016 | 2018 |
| | | DKK | DKK | DKK |
| Note 1 Nettoomsætning | | | | |
| Fast afgift | 51.006 | 50.400 | 50.406 | 48.000 |
| Kubikmeterafgift | 51.544 | 49.000 | 51.033 | 51.000 |
| Tilslutningsbidrag | 47.051 | 47.051 | 0 | 0 |
| Indberetning af vandforbrug | 1.163 | 1.155 | 1.155 | 1.150 |
| Diverse indtægter | 0 | 0 | 253 | 0 |
| Gebyrer m. moms | 1.175 | 900 | 900 | 1.000 |
| Gebyrer u. moms | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Over- /Underdækning | -26.942 | -37.407 | 5.543 | 4.600 |
| Nettoomsætning i alt | 125.597 | 111.699 | 109.890 | 106.350 |

Note 2 Produktionsomkostninger

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vandprøver | 12.301 | 8.000 | 2.019 | 5.000 |
| Vedligeholdelse produktionsanlæg | 20.925 | 4.000 | 900 | 10.000 |
| Elforbrug | 7.240 | 8.000 | 10.527 | 7.000 |
| Elafgift | -3.694 | 0 | -5.447 | -3.500 |
| Kørselsgodtgørelse | 3.009 | 3.000 | 2.984 | 3.000 |
| Reparationer | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Forsikringer | 3.641 | 3.600 | 3.554 | 3.800 |
| Småanskaffelser | 0 | 0 | 2.276 | 1.000 |
| Afskrivninger i alt | 25.354 | 23.272 | 25.353 | 25.000 |
| Produktionsomkostninger i alt | 68.775 | 50.872 | 42.165 | 52.300 |

Note 3 Distributionsomkostninger

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| Afskrivninger i alt | 29.377 | 32.327 | 32.327 | 30.000 |
| Distributionsomkostninger i alt | 29.377 | 37.327 | 32.327 | 30.000 |

Årsrapport 2017
Røgen Vandværk A.m.b.A

| | 2017 | Budget | | Budget |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | DKK | 2017 | 2016 | 2018 |
| | | DKK | DKK | DKK |
| Note 4 Administrationsomkostninger | | | | |
| IT, hjemmeside, server mv. | 146 | 1.000 | 96 | 150 |
| Porto, bank og PBS gebyrer | 2.449 | 3.600 | 3.543 | 3.000 |
| Licenser, faglitteratur og kontingenter | 3.169 | 2.600 | 2.542 | 3.200 |
| Generalforsamling og vandværkssamarbejde | 2.320 | 3.000 | 4.782 | 3.000 |
| Forsikringer | 680 | 700 | 668 | 700 |
| Bestyrelsesmøder | 280 | 500 | 190 | 500 |
| EDB abonnement | 2.524 | 2.000 | 2.083 | 3.000 |
| Regnskabsassistance | 9.199 | 9.100 | 9.025 | 9.500 |
| Juridisk assistance | 0 | 0 | 7.500 | 0 |
| Tinglysningsafgift | 0 | 0 | 1.660 | 0 |
| Repræsentation | 2.500 | 1.000 | 1.404 | 1.000 |
| Administrationsomkostninger i alt | 23.267 | 23.500 | 33.493 | 24.050 |

Årsrapport 2017
Røgen Vandværk A.m.b.A

| | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | DKK | DKK |
| Note 5 Materielle anlægsaktiver | | |
| Målere | | |
| Kostpris 1. januar | 30.522 | 30.522 |
| Kostpris 31. december | <u>30.522</u> | <u>30.522</u> |
| Afskrivninger pr. 1. januar | 19.532 | 14.649 |
| Årets afskrivninger | 4.883 | 4.883 |
| Afskrivninger pr. 31. december | <u>24.415</u> | <u>19.532</u> |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt | <u>6.107</u> | <u>10.990</u> |
| Ledningsnet | | |
| Kostpris 1. januar | 979.261 | 640.165 |
| Korrektion tidligere år | 0 | 339.096 |
| Årets tilgang | 18.671 | 0 |
| Kostpris 31. december | <u>997.932</u> | <u>979.261</u> |
| Afskrivninger pr. 1. januar | 465.247 | 93.824 |
| Korrektion tidligere år | 0 | 339.096 |
| Årets afskrivninger | 29.377 | 32.327 |
| Afskrivninger pr. 31. december | <u>494.624</u> | <u>465.247</u> |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt | <u>503.308</u> | <u>514.014</u> |
| Vandværk | | |
| Kostpris 1. januar | 639.084 | 318.533 |
| Korrektion tidligere år | 0 | 278.927 |
| Årets tilgang | 0 | 41.624 |
| Kostpris 31. december | <u>639.084</u> | <u>639.084</u> |
| Afskrivninger pr. 1. januar | 354.565 | 55.168 |
| Korrektion tidligere år | 0 | 278.927 |
| Årets afskrivninger | 20.470 | 20.470 |
| Afskrivninger pr. 31. december | <u>375.034</u> | <u>354.565</u> |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt | <u>264.050</u> | <u>284.520</u> |
| Note 6 Likvide beholdninger | | |
| Kasse | 139 | 139 |
| Nordea Bank 1909 | 151.579 | 168.365 |
| Nordea Bank 1935 | 0 | 426.736 |
| Nordea Bank 1911 | 500.304 | 0 |
| Likvide beholdninger i alt | <u>652.023</u> | <u>595.240</u> |

Årsrapport 2017
Røgen Vandværk A.m.b.A

| | 2017 DKK | 2016 DKK |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Note 7 Overdækning | | |
| Saldo primo | 1.334.411 | 1.339.953 |
| Årets over-/underdækning | 26.942 | -5.542 |
| Overdækning i alt | <u>1.361.353</u> | <u>1.334.411</u> |

Note 8 Leverandører af varer og tjenesteydelser

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Afgift af ledningsført vand | 19.025 | 16.988 |
| Øvrige kreditorer | 7.880 | 10.031 |
| Passagebidrag Klintrup Hedevej 80 og 140 | 30.000 | 30.000 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt | <u>56.905</u> | <u>57.019</u> |

Note 9 Skyldig moms

| | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Skyldig moms, primo | 11.275 | 0 |
| Udgående moms | 47.317 | 35.318 |
| Indgående moms | -20.234 | -20.406 |
| Elafgift | -3.694 | -5.447 |
| Afregnet moms | -28.163 | 1.810 |
| Skyldig moms i alt | <u>6.501</u> | <u>11.275</u> |

Note 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Røgen Vandværk A.m.b.A har vi revideret årsregnskabet for 1. januar 2017 til 31. december 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Røgen, d.

Orla Frederiksen
Revisor

Frede Hansen
Revisor

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Røgen Vandværk A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2017 samt at resultatet for regnskabsåret 1. januar 2017 til 31. december 2017.

Røgen, d.

Kirsten Helboe Jørgensen
Formand

Stig Madsen
Kasserer