



Søballe Vandværk I/S

Årsrapport for 2017

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 21 / 3 2018

Dirigent

Påtegninger:

Årsregnskabet er udarbejdet af undertegnede på baggrund af min bogføring af bilagene for 2017.

Søballe, den 13 / 1 2018



Torben Grindsted, kasserer

Som folkevalgte revisorer for Søballe Vandværk I/S har vi revideret regnskabet for 1.januar til 31. december 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

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

Søballe, den 17 / 1 2018

Søballe, den 17 / 1 2018



Niels Broch Jensen, folkevalgt revisor



Kristian Rask Mathiesen, folkevalgt revisor

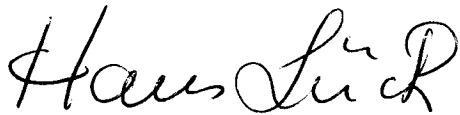
Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Søballe Vandværk I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling den 31. december 2017 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

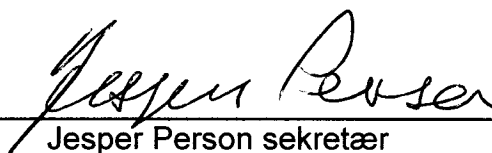
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søballe, den 20 / 2 2018



Hans Lück, formand




Jesper Person sekretær



Søren Mikkelsen, bestyrelsesmedlem

Jakob Bak, bestyrelsesmedlem



Torben Grindsted, kasserer

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søballe Vandværk I/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter. Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Omkostninger:

Omkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets daglige drift samt administration og ledelse.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

Balancen

Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter principper nævnt i note 7.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Egenkapital

"Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Resultatopgørelse, balance og noter på de følgende sider!

Søballe Vandværk I/S Resultatopgørelse for 2017

	Note	Realiseret		Budgettal (ej reviderede)	
		2017 kr.	2016 kr.	2017 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning	1	76.231	91.653	85.700	84.400
Produktionsomkostninger	2	<u>46.436</u>	<u>64.186</u>	<u>57.800</u>	<u>54.850</u>
Bruttoresultat		29.795	27.467	27.900	29.550
Distributionsomkostninger	3	17.639	17.672	17.800	17.800
Administrationsomkostninger	4	<u>12.876</u>	<u>10.710</u>	<u>11.100</u>	<u>12.750</u>
Resultat af primær drift		-720	-915	-1.000	-1.000
Andre driftsindtægter	5	<u>720</u>	<u>915</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Resultat før finansielle poster:		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansielle indtægter	6	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultatdisponering:					
Over-/underdækning		8.925	-5.475		
fratrukket/tillagt nettoomsætning og overført til balancen.					

Søballe Vandværk I/S Balance pr. 31.12.2017

<u>Aktiver:</u>	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Omsætningsaktiver:			
Kassebeholdning		307	618
Konto Danske Bank		366.428	318.450
Likvide beholdninger i alt:		366.735	319.068
Til gode interessenter		0	1.320
Til gode moms og elafgifter	8	7.430	8.434
Tilgodehavender i alt:		7.430	9.754
Omsætningsaktiver i alt		374.165	328.822
Anlægsaktiver:			
Grundværdi	7	39.400	39.400
Ledningsnet	7	81.823	99.204
Bygninger	7	207.007	218.395
Ledningsarbejder m.v.	7	5.385	5.284
Anlægsaktiver i alt		333.615	362.283
<u>Aktiver i alt</u>		707.780	691.105
<u>Passiver:</u>			
Egenkapital primo		0	0
Årets resultat		0	0
Egenkapital i alt	9	0	0
Overdækning	10	697.715	688.790
Diverse skyldige beløb		10.000	2.315
Skyldige vandafgifter	8	65	-
Kortfristet gæld i alt		10.065	2.315
<u>Passiver i alt</u>		707.780	691.105

Søballe Vandværk I/S

Regnskab for 2017

Noter til resultatopgørelsen for 2017

	2017	2016
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	46.622	47.400
Forbrugsafgift	36.984	37.378
Gebyrer	1.550	1.400
Overdækning (-)/underdækning (+)	-8.925	5.475
	76.231	91.653
Note 2 Produktionsomkostninger		
El m.v.	5.512	4.955
Ejendomsskat	1.650	1.647
Vedligehold m.v.	14.100	30.496
Vandanalyser	10.145	12.146
Forsikringer	3.641	3.554
Afskrivninger	11.388	11.388
	46.436	64.186
Note 3 Distributionsomkostninger		
Teknisk bistand	359	357
Afskrivninger	17.280	17.315
	17.639	17.672
Note 4 administrationsomkostninger		
Kontingenter	2.823	2.708
Kontorhold m.v.	6.250	5.950
Kontorudgifter	582	482
Kurser	-	520
Generalforsamling	2.798	721
Møder	400	300
Diverse omkostninger	23	29
	12.876	10.710
Note 5 andre driftsindtægter		
Indberetning vandforbrug	720	915
Andre driftsindtægter i alt	720	915
Note 6 Finansielle indtægter		
Renteindtægter bank	-	-
Finansielle indtægter i alt	-	-

Søballe Vandværk I/S

Regnskab for 2017

Noter til balancen for 2017

Note 7:

	Grund	Bygning	Ledningsnet	Ledningsarb.
Værdi primo 2017	39.400	350.424	434.530	5.284
Værdiregulering	0	0	0	101
Afgang/Tilgang	0	0	0	0
Værdi ultimo 2017	39.400	350.424	434.530	5.385
Afskrivninger primo 2017	0	132.029	335.326	0
Afskrivninger	0	11.388	17.381	0
Afskrivninger ultimo 2017	0	143.417	352.707	0
Bogført værdi ultimo 2017	39.400	207.007	81.823	5.385

Der afskrives lineært 4 % årligt på ledningsnet.

Der afskrives lineært 3,25 % årligt på bygning.

Note 8:

Moms og afgifter:

Vandafgift:

Opkrævet i alt i 2017	36.121
Afregnet i 2017	<u>-36.056</u>
Skyldig til afregning i 2018:	<u>65</u>

Moms og elafgift:

Udgående moms af salg:	30.030
Indgående moms af køb:	-6.969
El-afgift	-6.161
Afregnet i 2017	<u>-24.330</u>
Til gode til afregning i 2018	<u>-7.430</u>

Søballe Vandværk I/S Regnskab for 2017

Noter til balancen for 2017	2017	2016
Note 9 Egenkapital		
Overført resultat pr. 1.januar 2017	0	0
Overført resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital 31. december 2017	<u>0</u>	0
Note 10 Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar 2017	688.790	694.265
Årets over-/underdækning jf. note 1	8.925	-5.475
Overdækning pr. 31. december 2017	<u>697.715</u>	<u>688.790</u>