

# **Rørby-Årby Vandværk I/S**

## **Årsrapport 2017**

**Resultatopgørelse for 01.01.2017 - 31.12.2017**

**Balance pr. 31.12.2017**

**Budget år 2018**

<b>Rørby-Årby Vandværk I/S</b> <b>Resultatopgørelse for perioden 01.01.17 - 31.12.17</b>
---

Note	2017	2016
1 <b>Nettoomsætning</b>	728.180	769.272
2 Produktionsomkostninger	304.739	320.727
<b>Bruttoresultat</b>	423.441	448.544
3 Distributionsomkostninger	184.021	162.361
4 Administrationsomkostninger	236.689	186.536
<b>Resultat af primær drift</b>	2.731	99.648
5 Andre driftsindtægter	43.099	39.080
<b>Resultat før finansielle poster</b>	45.831	138.728
6 Finansielle indtægter	-17.164	-114.642
6 Finansielle udgifter	28.667	24.085
<b>Årets resultat</b>	0	0
 <b>Resultatdisponering</b>		
Overført til egenkapital	0	0

<b>Rørby-Årby Vandværk I/S</b> <b>Balance pr. 31. december 2017</b>
--

Note	31.12.17	31.12.16
<b>AKTIVER</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
7 <b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Bygningsanlæg m.m.	1.517.710	639.050
Maskinanlæg og installationer	485.754	497.649
Ledningsanlæg	987.974	1.061.725
Boringer	156.869	160.588
Ombygning 2012	1.309.854	1.337.063
	4.458.161	3.696.075
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	0	0
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	4.458.161	3.696.075
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Varebeholdninger</b>		
varebeholdninger, rør mv	0	0
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender salg af vand	811.236	722.876
Andre tilgodehavender	450	450
Tilgodehavende moms	0	12.902
	811.686	736.229
8 <b>Værdipapirer</b>	0	566.820
9 <b>Likvide beholdninger</b>	147.725	345.135
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	959.411	1.648.184
<b>AKTIVER I ALT</b>	5.417.572	5.344.260

<b>Rørby-Årby Vandværk I/S</b> <b>Balance pr. 31. december 2017</b>
--

Note	31.12.17	31.12.16
<b>Passiver</b>		
10 Over-/underdækning	<u>3.941.828</u>	<u>3.631.063</u>
<b>Over-/underdækning i alt</b>	<u>3.941.828</u>	<u>3.631.063</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Kommunekredit	<u>1.183.009</u>	<u>1.316.607</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Skyldig moms	58.755	0
Skyldig grøn afgift	160.021	159.478
11 Anden gæld	<u>73.959</u>	<u>237.111</u>
	<u>292.735</u>	<u>396.590</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>1.475.744</u>	<u>1.713.197</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>5.417.572</u>	<u>5.344.260</u>

Regnskabet er revideret af undertegnede og fundet i overensstemmelse med bilag og konti, beholdningerne er optalt og afstemt og intet fundet at bemærke.

Rørby-Årby, den 7/14 2018

  
 (revisor)

  
 (revisor)

Underskrevet af bestyrelsen:

# Rørby-Årby Vandværk I/S

## Noter

note	31.12.17	31.12.16
<b>1 Netto omsætning</b>		
Fast driftsbidrag	649.575	581.363
Kubikmeterafgift	384.370	362.761
Tilslutningsbidrag	5.000	10.000
Over-/underdækning	-310.765	-184.852
	<u>728.180</u>	<u>769.272</u>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>		
Boringer, vedligeholdelse	0	54.600
Bygninger, vedligeholdelse	24.161	2.047
Installationer, vedligeholdelse	105.110	56.767
Inventar, vedligeholdelse	6.015	0
Inventar/mindre nyanskaffelser	6.209	1.642
EDB	0	3.215
EI	37.992	42.612
Forsikring	3.660	3.558
Vandanalyse	23.818	14.575
Sprøjtezone, erstatning	448	448
Ejendomsskatter	650	650
Renovation	510	0
Rådgivning	0	0
Tilsyn med vandværk mm	0	63.293
Andre udgifter ved produktion	21.520	20.960
Løn	0	0
Forsikring driftspersonel	1.008	968
Personaleomkostninger	0	1.353
Afskrivning boringer	3.719	3.719
Afskrivning ombygning/overv.	58.024	38.426
Afskrivning nyanlæg	11.895	11.895
	<u>304.739</u>	<u>320.727</u>
<b>3 Distributionsomkostninger</b>		
Ledningsnet, vedligeholdelse	92.632	85.748
Vandmålere, vedligeholdelse	9.566	2.862
Køb af måler	8.073	0
Afskrivning ledningsnet	73.751	73.751
	<u>184.021</u>	<u>162.361</u>

# Rørby-Årby Vandværk I/S

## Noter

note	31.12.17	31.12.16
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Bestyrelsesmøder	23.533	1.346
Andre møder	12.655	1.400
Forsikringer bestyrelse	1.629	1.601
Lønninger	60.000	60.000
Befordringsgodtgørelse	858	722
Annoncer	11.902	1.231
Porto	5.512	6.975
Bankgebyrer	1.181	817
Andre gebyrer	1.200	0
Småanskaffelser	9.228	0
Telefonudgifter	7.236	7.465
Kontorartikler	1.517	3.616
EDB udgifter	7.054	11.426
Kontingenter	5.257	5.906
Abonnement/licensafgift	12.353	11.075
PBS	6.481	6.227
Sagkyndig bistand	2.300	0
Repræsentation	357	5.036
Generalforsamling	475	1.200
Administration Microwa	60.549	55.810
Ledningsregistrering	4.933	3.286
Kassedifferencer	0	4
Tab på debitorer	479	1.392
	<u>236.689</u>	<u>186.536</u>
<b>5 Andre driftsindtægter</b>		
Måler aflæsningsgebyr	6.400	6.400
Rykkergebyrer	28.400	19.500
Flyttegebyr	4.200	4.900
Genåbningsgebyr	2.784	8.280
Andre indtægter	1.315	0
	<u>43.099</u>	<u>39.080</u>
<b>6 Finansielle poster</b>		
Pengeinstitutter	0	0
Udbytte	9.237	17.516
Kursreg. ej realiseret	-26.400	-132.158
Andre tilgodehavender	0	0
Finansielle indtægter	<u>-17.164</u>	<u>-114.642</u>
Renteudgifter langfristet gæld	27.875	24.084
Renteudgifter kortfristet gæld	792	2
Finansielle udgifter	<u>28.667</u>	<u>24.085</u>

# Rørby-Årby Vandværk I/S

## Noter

Note

	Bygningsanlæg m.m.	Maskinanlæg og installationer	Ledningsnet
<b>7 Anlægsaktiver</b>			
Kostpris 01.01.17	766.846	594.754	2.208.110
Årets investeringer	909.475	0	0
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Kostpris 31.12.17	<u>1.676.320</u>	<u>594.754</u>	<u>2.208.110</u>
Afskrivninger 01.01.17	127.795	97.105	1.146.385
Årets afskrivninger	30.815	11.895	73.751
Afskrivninger 31.12.17	<u>158.611</u>	<u>109.000</u>	<u>1.220.136</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.17	<u>1.517.710</u>	<u>485.754</u>	<u>987.974</u>
	Boringer	Ombygning 2012	
Kostpris 01.01.17	185.933	1.445.900	
Tilgang	0	0	
Afgang	0	0	
Kostpris 31.12.17	<u>185.933</u>	<u>1.445.900</u>	
Afskrivninger 01.01.17	25.346	108.836	
Årets afskrivninger	3.719	27.209	
Afskrivninger 31.12.17	<u>29.064</u>	<u>136.045</u>	
Regnskabsmæssig værdi 31.12.17	<u>156.869</u>	<u>1.309.854</u>	
		<b>31.12.17</b>	<b>31.12.16</b>
<b>8 Værdipapirer</b>			
Novo Nordisk B A/S		0	252.662
Sparinvest High Yield Value Bonds		0	27.143
Sparinvest Lange Obligationer		0	102.386
Sparinvest Value Aktier		0	184.629
		<u>0</u>	<u>566.820</u>
<b>9 Likvide beholdninger</b>			
Kassebeholdning		29	29
Sparekassen 0537 0000478903		71.473	76.156
Sparekassen 0537 0000478938		76.223	68.366
Sparekassen 0537 0000478873		0	200.584
		<u>147.725</u>	<u>345.135</u>

# Rørby-Årby Vandværk I/S

## Noter

Note

	31.12.17	31.12.16
<b>10 Over-/underdækning</b>		
Saldo 1. januar	3.631.063	3.446.211
Årets over-/underdækning	310.765	184.852
Saldo 31. december	<u>3.941.828</u>	<u>3.631.063</u>
<b>11 Anden gæld</b>		
Skyldige omkostninger	63.104	225.383
Udbetalt check	840	840
Anden gæld	7.729	8.602
A.-skat tilbageholdt	1.886	1.886
AM-bidrag tilbageholdt	400	400
	<u>73.959</u>	<u>237.111</u>

# Rørby-Årby Vandværk I/S

## Budget for år 2018

### INDTÆGTER:

Fast afgift - 709 medlemmer x 1000,-	709.000,00
M3-afgift - 55.000 m3 x 8,-	440.000,00
Rykkergebyrer m.v.	20.000,00

### Finansiering:

Renteindtægter	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.169.000,00</b>

### UDGIFTER:

Ydelse Kommune Kredit	185.000,00
Pasning grønne områder	15.000,00
Diverse reparationer/vedligehold	100.000,00
Nye installationer	420.000,00
Forsikringer + kontingenter	15.000,00
El	55.000,00
Vandprøver	25.000,00
Lønninger incl. administration	180.000,00
PBS, porto og gebyrer	11.000,00
Øvrige omkostninger	50.000,00
Godtgørelse for beskyttelseszoner	2.500,00
Digitalisering af ledningsnet	30.000,00
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.088.500,00</b>

### AFSKRIVNINGER:

**120.000,00**

<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.208.500,00</b>
-----------------------	---------------------

### ÅRETS RESULTAT

**-39.500,00**