

Vipperød Vandværker a.m.b.a.

c/o Johnny Petersen, Æblehaven 24, 4390 Vipperød

CVR nr. 82 82 07 28

Årsregnskab for 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på vandværkets generalforsamling
den 8/3 2018

Dirigent

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

	Note	Realiseret 2017 DKK	Realiseret 2016 DKK	Budgettal (Ikke revideret) 2017 DKK
Nettoomsætning	1	1.952.941	1.773.829	1.836.103
Omkostninger	2	<u>-1.569.962</u>	<u>-1.369.593</u>	<u>-1.395.900</u>
Dækningsbidrag		382.979	404.236	440.203
Andre eksterne omkostninger	3	-121.441	-147.514	-148.100
Personaleomkostninger	4	-160.326	-156.416	-159.803
Afskrivninger	5	<u>-139.787</u>	<u>-184.957</u>	<u>-182.300</u>
Resultat af primær drift		-38.575	-84.651	-50.000
Andre driftsindtægter	5	<u>9.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster		-28.675	-84.651	-50.000
Finansielle indtægter	6	56.422	100.135	50.000
Finansielle omkostninger	7	<u>-27.747</u>	<u>-15.484</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december

Aktiver	Note	2017 DKK	2016 DKK
Anlæg	8	1.203.808	1.012.896
Grundværdi		372.600	372.600
Ledningsnet	8	874.752	804.251
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8	0	2.349
Materielle anlægsaktiver		<u>2.451.160</u>	<u>2.192.096</u>
Anlægsaktiver		<u>2.451.160</u>	<u>2.192.096</u>
Andre tilgodehavender	9	515.913	127.315
Periodeafgrænsningsposter		4.501	0
Tilgodehavender		<u>520.414</u>	<u>127.315</u>
Værdipapirer	10	<u>2.346.356</u>	<u>2.323.156</u>
Likvide beholdninger	11	<u>3.140.041</u>	<u>3.485.939</u>
Omsætningsaktiver		<u>6.006.811</u>	<u>5.936.410</u>
Aktiver		<u>8.457.971</u>	<u>8.128.506</u>

Balance pr. 31. december

Passiver	Note	2017 DKK	2016 DKK
Egenkapital	12	<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	13	<u>7.871.781</u>	<u>7.988.508</u>
Kreditinstitutter	14	0	8
Anden gæld	15	<u>586.190</u>	<u>139.990</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>586.190</u>	<u>139.998</u>
Gældsforpligtelser		<u>8.457.971</u>	<u>8.128.506</u>
Passiver		<u>8.457.971</u>	<u>8.128.506</u>

Noter til årsrapporten

	2017	2016	Budgettal (ikke revideret)
	DKK	DKK	2017 DKK
Note 1 Nettoomsætning			
Fast afgift	1.799.201	1.788.681	1.800.000
Måleraflysninger	30.313	23.574	30.000
Andre indtægter	6.700	0	0
Gebyrer	0	0	14.000
Underrdækning (årets underdækning)	116.727	-38.426	-7.897
	1.952.941	1.773.829	1.836.103

Note 2 Omkostninger

Vedligeholdelse af hoved- og stikledninger	298.750	230.587	300.000
Vedligeholdelse af stophaner	21.950	0	0
Reparation og udskiftninger	107.277	70.769	0
Udskiftning af malere inklusiv lønudgifter	95.645	79.147	50.000
El	78.089	85.332	80.000
Vandskat aconto 2017	913.313	874.113	937.500
Vandanalyser og boringskontrol	41.919	21.332	20.000
Serviceaftaler	4.940	0	0
Ejendomsskat mv.	8.079	8.313	8.400
	1.569.962	1.369.593	1.395.900

Note 3 Andre eksterne omkostninger

Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	14.865	10.975	15.000
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	3.605	4.375	0
Porto og gebyrer	0	5.193	1.000
Kontorartikler og telefon	17.967	24.536	27.000
IT, hjemmeside, server mv.	19.351	37.951	32.000
Revision og regnskabsassistance	15.000	15.000	15.000
Bogføring	27.015	26.510	25.000
Bogføring rest tidligere år	0	-1.050	0
Forsikringer	9.215	9.090	9.100
Kontingenter	13.883	14.934	14.000
Kursus	540	0	0
Diverse	0	0	10.000
	121.441	147.514	148.100

Noter til årsrapporten

	2017	2016	Budgettal (ikke revideret)
	DKK	DKK	2017 DKK
Note 4 Personaleomkostninger			
Tilsyn med vandværk	77.124	75.244	77.123
Honorar formand	30.906	30.152	30.732
Honorar kasserer	30.906	30.152	30.732
Honorar bestyrelse	21.390	20.868	21.216
	160.326	156.416	159.803
Note 5 Afskrivninger			
Bygninger	54.483	52.908	53.000
Ledningsnet	82.955	127.350	127.000
Andre anlæg, driftsmaterial og inventar	2.349	4.699	2.300
	139.787	184.957	182.300
Note 5 Andre driftsindtægter			
Salg af grund	9.900	0	0
	9.900	0	0
Note 6 Finansielle indtægter			
Renteindtægter, bank	2.017	27.418	0
Kursregulering værdipapirer	0	41.466	0
Aktieudbytte, netto	668	657	0
Renteindtægter, investeringsforeninger	53.737	30.594	50.000
	56.422	100.135	50.000
Note 7 Finansielle omkostninger			
Renteudgifter bank	33	8	0
Kursregulering værdipapirer	12.080	0	0
Investeringsafgift og gebyrer	15.634	15.476	0
	27.747	15.484	0

Noter til årsrapporten

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Anlæg	Ledningsnet	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar	2.904.247	2.881.847	544.499
Tilgange	245.395	153.456	0
Kostpris 31. december	<u>3.149.642</u>	<u>3.035.303</u>	<u>544.499</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar	1.891.351	2.077.596	542.150
Årets afskrivninger	54.483	82.955	2.349
Ned- og afskrivninger 31. december	<u>1.945.834</u>	<u>2.160.551</u>	<u>544.499</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>1.203.808</u>	<u>874.752</u>	<u>0</u>

2017
DKK

2016
DKK

Note 9 Andre tilgodehavender

Tilgodehavende moms	252.372	127.315
Tilgodehavende ifølge Skattekonto	263.541	0
	<u>515.913</u>	<u>127.315</u>

Note 10 Værdipapirer

Aktier	34.350	32.100
Investeringsforeninger	2.312.006	2.291.056
	<u>2.346.356</u>	<u>2.323.156</u>

Note 11 Likvide beholdninger

Kasse	566	915
Sparekassen Sjælland, konto 1001176	294.765	658.539
Sparekassen Sjælland, konto 136155	1.798	6.082
Sparekassen Sjælland, konto 6036237	161.148	161.103
Sparekassen Sjælland, konto 478682, Spar S	594.508	592.535
Danske Bank, konto 3385 013604	1.000.000	1.000.000
Danske Bank, konto 11472869	75.289	54.001
Nykredit Bank, konto 3685467, aftalekonto	1.011.967	1.012.764
	<u>3.140.041</u>	<u>3.485.939</u>

Noter til årsrapporten

	2017 DKK	2016 DKK
Note 12 Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	0	0
Egenkapital 31. december	0	0
Note 13 Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	7.988.508	7.950.082
Årets overdækning, jf. note 1	-116.727	38.426
Overdækning pr. 31. december	7.871.781	7.988.508
Note 14 Kreditinstitutter		
Nykredit, konto 2707254	0	8
	0	8
Note 15 Anden gæld		
A-skat og am-bidrag	5.485	7.605
Revision og regnskabsmæssig assistance	15.000	15.000
Bogføring	17.156	16.875
Anden gæld	548.549	100.510
	586.190	139.990