

Terslev Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport for perioden:
1. januar til 31. december 2017

CVR nr. 35 42 84 29

Ledelsespåtegning:

Værket afregner 249 målere og har i 2017 solgt 23.195 m³ vand. Årsrapporten omfatter værkets samlede drift for 2017, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2017.

Terslev, den 2018

Formand: Ivan Flændsdal

Best. medlem: Ane Marie Christensen

Best. Medlem: Lone Poulsen

Best. Medlem Peer Lange Pedersen

Driftsansvarlig Martin Oleander

Påtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer:

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Terslev Vandværk A.m.b.a. har vi gennemgået regnskabsmateriale for perioden 1. januar - 31. december 2017. Ved gennemgangen har vi sikret os:

- Regnskabsmaterialet er korrekt og fyldestgørende
- Regnskabet er ført rigtigt og i overensstemmelse med de foreliggende bilag
- Oplyst beholdninger og aktiver er til stede.

Terslev, den / 2018

Revisor: Lone Oleander

Revisor: Peter Hansen

Godkendt på generalforsamlingen, den 2018.

Dirigent

Resultatopgørelse 2017

Note	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
	2017	2017	2016	2018
Indtægter				
	375.758	370.000	381.369	380.000
	4.908	8.000	4.100	5.000
	165.728	220.000	137.610	200.500
	546.394	598.000	523.079	585.500
Udgifter				
Driftsomkostninger				
	25.885	35.000	35.575	30.000
	2.273	2.500		2.500
	23.844	28.000	26.167	25.000
	15.315	0	160	20.000
	27.243	27.000	26.742	30.000
	12.307	20.000	3.841	20.000
	106.867	112.500	92.485	127.500
Produktionsomkostninger i alt				
Administrations omk.				
	154.450	150.000	135.339	95.000
	1.868	7.000	4.122	5.000
	4.411	5.000	6.065	5.000
	9.642	12.000	6.810	10.000
	11.718	10.500	11.324	10.500
	2.021	1.000	970	2.000
	0	1.000	0	1.000
	34.745	39.000	36.126	106.000
	1.200	25.000	9.660	2.500
	220.055	250.500	210.415	237.000
	326.921	363.000	302.901	364.500
	219.472	235.000	220.178	221.000
	-706	2.000	0	
	0	1.000	0	
	0	0	0	0
	220.178	232.000	220.178	221.000
	0		0	
1	220.178	232.000	220.178	221.000
	0	0	0	0

Balance pr. 31. december 2017

Aktiver	2017	2016
Anlægsaktiver		
Bygninger	310.206	353.073
Maskinanlæg/boringer	747.389	823.737
Ledningsnet	<u>2.243.295</u>	<u>2.344.258</u>
1 Anlægsaktiver i alt	<u>3.300.890</u>	<u>3.521.068</u>
Omsætningsaktiver		
Debitorer	24.799	62.059
Indestående bank	<u>509.352</u>	<u>448.938</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>534.150</u>	<u>510.996</u>
Aktiver i alt	<u>3.835.041</u>	<u>4.032.065</u>
Passiver		
Indskudskapital	3.992.960	4.150.587
Årets resultat (-/underskud)	<u>0</u>	<u>-157.627</u>
Indskudskapital ultimo	<u>3.992.960</u>	<u>3.992.960</u>
Over-/underdækning(-/underdækning) primo	-137.610	-137.610
Over-/underdækning(-/underdækning)	<u>-165.728</u>	<u>-137.610</u>
Over-/underdækning(-/underdækning) ultimo	<u>-303.337</u>	<u>-137.610</u>
Kortfristet gæld		
Skyldig til debitorer	56.455	34.523
A-skat og AM-bidrag	18.147	18.147
Merværdiafgift	5.145	39.797
Afgift ledningsført vand	65.672	84.248
Kortfristet gæld i alt	<u>145.418</u>	<u>176.715</u>
Passiver i alt	<u>3.835.041</u>	<u>4.032.065</u>

Noter til årsrapporten 2017

Note 1

Aktiv	Anskaffelses år	1) Værdi jf. regnskab 2009	Afskr. % jf. FVD	Akk afskr	Saldo primo	2)Årets Afskr	Bogført værdi ultimo
Bygninger	Ukendt	1.950.776	2,0	1.611.708	300.830	38.238	262.592
Bygninger/tagreovering	2014	66.130	7,0	13.887	52.243	4.629	47.614
Bygninger i alt		2.016.906		1.625.595	353.073	42.867	310.206
Ledningsnet		5.488.977	2	2.942.793	2.344.258	100.963	2.243.295
Tilgang 2010		14.929	100	14.929	0	0	0
ledninger i alt		5.503.906		2.957.722	2.344.258	100.963	2.243.295
Maskinanlæg							
Råvandsstyring/pumper	2011 (dec.)	96.834	7	27.114	62.942	6.778	56.164
Råvandsstyring/pumper	2012	26.164	7	7.326	17.007	1.831	15.175
Filteranlæg	2012	521.686	7	109.554	375.614	36.518	339.096
Filteranlæg	2013	129.985	7	36.396	93.589	9.099	84.490
Filteranlæg	2014	19.140	7	4.019	15.121	1.340	13.781
Affugtning	2014	59.481	7	12.491	46.990	4.164	42.826
Filteranlæg/boring	2015	237.400	7	24.927	212.473	16.618	195.855
Maskinanlæg i alt		1.090.691		221.827	823.736	76.348	747.387
I alt		8.611.503		4.805.144	3.521.067	220.178	3.300.888