

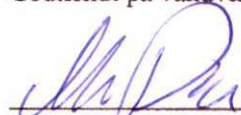
NORDSKOVREVISION ApS

*Skuldelev Vandværk I/S
Vandværksvej 1
4050 Skibby*

CVR-nummer: 23 31 32 19

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2017*

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 8/3 2018



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Bestyrelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter.....	8

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 for Skuldelev Vandværk I/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

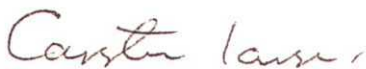
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den 1 / 2 2018

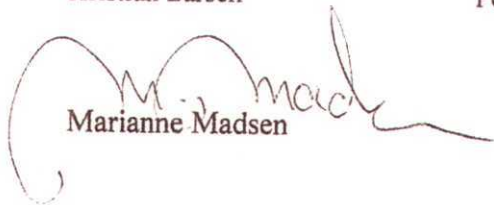
Bestyrelse


Carsten Larsen
Formand

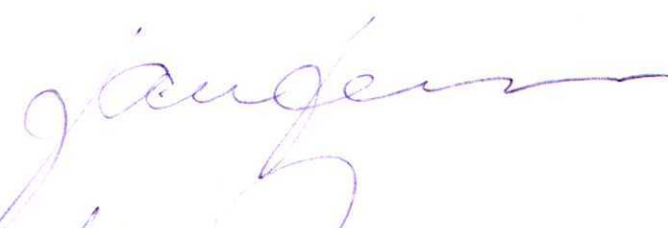
Kristian Larsen

Povl Hasfeldt

Søren Find Andersen


Marianne Madsen

Bilagskontrollanter:

Date: 17/2-18 


REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Skuldelev Vandværk I/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Skuldelev Vandværk I/S for perioden 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af vandværkets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vor assistance har ikke omfattet budgettal.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

	2017	2016	2018 Budget
1 Nettoomsætning.....	1.767.245	490.620	715.200
2 Produktionsomkostninger.....	-1.561.292	-162.046	-297.190
BRUTTORESULTAT.....	205.953	328.574	418.010
3 Distributionsomkostninger	-77.951	-154.489	-207.610
4 Administrationsomkostninger.....	-210.402	-211.324	-210.400
Øvrige kapacitetsomkostninger	-3.156	0	0
KAPACITETSOMKOSTNINGE- R	-291.509	-365.813	-418.010
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT ...	-85.556	-37.239	0
5 Finansielle indtægter.....	85.556	37.899	0
6 Finansielle omkostninger.....	0	-660	0
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
AKTIVER

	2017	2016
7 Grunde og bygninger.....	482.280	522.470
7 Produktionsanlæg og maskiner.....	180.000	195.000
Materielle anlægsaktiver.....	662.280	717.470
ANLÆGSAKTIVER.....	662.280	717.470
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	23.562	0
8 Andre tilgodehavender	836.041	76.227
Tilgodehavender	859.603	76.227
9 Andre værdipapirer og kapitalandele.....	476.266	1.945.162
Værdipapirer og kapitalandele	476.266	1.945.162
10 Likvide beholdninger	1.219.236	1.114.786
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.555.105	3.136.175
AKTIVER.....	3.217.385	3.853.645

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
PASSIVER

	2017	2016
11 Overdækning	2.577.215	3.158.141
Langfristede gældsforpligtelser	2.577.215	3.158.141
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	567.810	567.810
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	24.375	52.120
13 Anden gæld.....	47.985	48.789
Periodeafgrænsningsposter.....	0	26.785
Kortfristede gældsforpligtelser.....	640.170	695.504
GÆLDSFORPLIGTELSE	3.217.385	3.853.645
PASSIVER	3.217.385	3.853.645

NOTER

	2017	2016	2018 Budget
1 Nettoomsætning			
Fast afgift.....	393.500	396.037	401.000
Kubikmeterafgift	347.332	340.037	249.000
Særlige bidrag.....	63.700	62.800	65.200
Gebyrer	17.660	14.860	0
Ny Krogstrup	406.566	0	0
Overdækning	0	-323.114	0
Underdækning	538.487	0	0
Nettoomsætning i alt.....	1.767.245	490.620	715.200
2 Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse, boringer.....	86.066	67.227	90.000
El.....	25.516	34.306	27.500
Vandanalyser og boringskontrol.....	39.747	20.323	38.500
Ny Krogstrup	1.268.950	0	0
Løn, driftspersonale	85.823	0	86.000
Afskrivninger, bygninger.....	40.190	40.190	40.190
Afskrivninger, installationer og inventar	15.000	0	15.000
Produktionsomkostninger i alt.....	1.561.292	162.046	297.190
3 Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, ledningsnet.....	77.951	139.489	207.610
Reklameartikler/gaver mv.	0	15.000	0
Distributionsomkostninger i alt.....	77.951	154.489	207.610

NOTER

	2017	2016	2018 Budget
4 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	3.452	0	3.400
Honorar	108.233	119.395	110.000
Bestyrelsesmøder og - forsikringer.....	9.590	6.417	10.000
Annoncer	1.008	948	1.500
Gaver	3.710	8.605	0
Telefon.....	7.022	7.795	7.500
Porto	72	0	0
Revisorhonorar	8.000	7.000	8.000
Forbrugerinformation	37.705	29.451	38.000
Kontingenter, faglitteratur og licenser.....	31.610	31.713	32.000
Administrationsomkostninger i alt.....	210.402	211.324	210.400
5 Finansielle indtægter			
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	8.555	6.094	0
Renter, obligationer, omsætningsaktiver	0	31.805	0
Udbytter, omsætningsaktiver	42.439	0	0
Værdiregulering, finansielle omsætningsaktiver	34.562	0	0
Finansielle indtægter i alt.....	85.556	37.899	0
6 Finansielle omkostninger			
Renter, kreditorer.....	0	660	0
Finansielle omkostninger i alt.....	0	660	0

NOTER

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner
7 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo	803.800	300.000
Kostpris 31. december 2017	803.800	300.000
Af-/nedskrivninger, primo	-281.330	-105.000
Årets af-/nedskrivninger	-40.190	-15.000
Af-/nedskrivninger 31. december 2017	-321.520	-120.000
Materielle anlægsaktiver i alt	482.280	180.000
	2017	2016
8 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	508.208	0
Negativ moms	327.833	76.226
Andre tilgodehavender i alt	836.041	76.226
9 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	476.266	1.945.162
Andre værdipapirer og kapitalandele i alt	476.266	1.945.162
10 Likvide beholdninger		
Pengeinstitutter	909.065	804.824
Pengeinstitutter, aftalekonto	308.654	308.654
Pengeinstitutter, PB Portefølje	1.517	1.308
Likvide beholdninger i alt	1.219.236	1.114.786

NOTER

	2017	2016
11 Overdækning		
Overdækning primo.....	3.158.141	3.158.027
Årets overdækning.....	0	114
Årets underdækning.....	-580.926	0
Overdækning i alt	2.577.215	3.158.141
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af tjenesteydelser.....	0	41.320
Vandafgift.....	0	-7.950
Revisorhonorar	24.375	18.750
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	24.375	52.120
13 Anden gæld		
Skyldig A-skat	47.985	48.789
Anden gæld i alt	47.985	48.789