

Mosebølle Vandværk A.m.b.A.

**Årsrapport
1/4 2016 - 31/3 2017**



Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
Beretning	4
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1/4 2016 - 31/3 2017	5
Balance pr. 31/3 2017	6
Specifikationer og noter til regnskab	7

Selskabsoplysninger

Bestyrelse

Kurt Solbjerg-Nielsen, Rylevej 16, 4640 Faxe, formand
Morten Christensen, Egemosevej 6, 4640 Faxe, kasserer
Svend Wedege, Vinhaven 9, 2500 Valby, sekretær
Jan Schneider, Berners Vænge 20, 1. tv., 2650 Hvidovre, næstformand
Hugo Christensen, Korskildevej 7, 4733 Tappernøje

Suppleant

Frank Høj Jensen, Sommerlystvej 9, 4640 Faxe

Revision

Revisionskontoret i Faxe, registrerede revisorer FSR
Granvej 2, 4640 Faxe

Hjemmeside

www.msbvand.dk
msbvand@gmail.com

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten 2016/2017 for Mosebølle Vandværk A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Mosebølle, den 23. april 2017

Kurt Solbjerg-Nielsen

Jan Schneider

Morten Christensen

Svend Wedege

Hugo Christensen

Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet

Regnskabet er endnu ikke revideret

U d k a s t

Beretning 2016/17

Mosebølle Vandværk leverer vand til sit forsyningsområde i Mosebølle og Lindersvold.

Vandforbruget er siden 2012 leveret fra NK Vand. I 2014 er alle vandmålere udskiftet til fjernaflæste målere. Vandværket har betalt 1. halvdel af udgift til digitalisering af ledning lednings-kortene.

I regnskabsåret har vi haft 1 ledningsbrud og betalt for skift af defekte lukkehaner.

Årets resultat er tilfredsstillende. Resultatet overføres til de kommende års forventede udgifter til renovering af ledningsnet og forbedringer i vandværkets systemer.

Regnskabsresultater:

	16/17	15/16	14/15	13/14	12/13
Resultatopgørelse					
Opkrævet for vandleverance hos forbrugerne excl. moms	209.222	213.863	226.537	223.193	203.153
Andre indtægter	3.520				
Grøn vandafgift til staten	-39.556	-38.592	-37.344	-37.117	-39.093
Køb af vand	-52.496	-48.556	-55.227	-62.409	-23.591
Vedligeholdelse af anlæg *	-16.801	-9.033	-38.048	-17.230	-39.039
Andre driftsomkostninger	0	0	0	-1.602	-12.997
Administrationsomkostninger	-49.267	-37.644	-41.197	-40.788	-44.500
Afskrivninger og nedskrivning	-29.212	-29.212	-29.214	-3.630	-61.202
Finansiering	1.555	1.745	4.140	4.843	4.166
Nettoresultat	26.965	52.571	29.647	65.260	-13.103

* 13/14 salg af vandværk og grunde er modregnet i udgifterne til nedlæggelse af værket

Balance

Anlæg	128.531	142.258	171.470	47.190	50.820
Omsætningsaktiver	626.071	591.281	508.056	600.794	501.261
Gæld	-66.182	-72.084	-70.642	-68.747	-38.104
Egenkapital	688.420	661.455	608.884	579.237	513.977
heraf andelskapital	519.780	519.780			
heraf overført resultat	168.640	141.675			

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regnskabsklasse A, selskabets vedtægter og tilpasset andelsselskabets forhold.

Materielle anlægsaktiver

Foretagne investeringer er optaget til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Vandmålere afskrives over 6 år. Forbindelsesledning til NK Vand afskrives over 15 år.

Tilgodehavender

Af årets vandopkrævninger er kr. 6.000 ikke indbetalt før afslutning af årsregnskabet, og ikke optaget som indtægter og tilgodehavender.

Resultatopgørelse 1/4 2016 - 31/3 2017

<u>Note</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
Indtægter		
Opkrævet for vandleverance hos forbrugerne excl. moms	209.062	212.027
Indbetalt restancer fra sidste år	160	1.836
Måleroplysninger	3.520	0
Indtægter brutto	212.742	213.863
- Grøn vandafgift til staten	-39.556	-38.592
Indtægter netto	173.186	175.271
Udgifter		
1 Køb af vand	52.496	48.556
2 Distributionsomkostninger	16.801	9.033
3 Administrationsomkostninger	49.267	37.644
Udgifter i alt	118.564	95.233
Resultat før afskrivninger	54.622	80.038
4 Afskrivninger på anlæg	29.212	29.212
Resultat før finansielle poster	25.410	50.826
Finansiering		
5 Finansieringsindtægter	1.578	1.745
Finansieringsudgifter	-23	0
Finansiering netto	1.555	1.745
Årets resultat	26.965	52.571

Balance pr. 31/3 2017

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
Aktiver			
Anlægsaktiver			
6	Anlæg	113.046	142.258
	igangv. digitalisering af lednings-kort	15.485	0
	Anlægsaktiver i alt	128.531	142.258
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavende vandopkrævninger	1.925	1.688
	Forudbetalt køb af vand	2.203	3.190
	Tilgodehavender i alt	4.128	4.878
7	Likvide beholdninger	621.943	586.403
	Omsætningsaktiver i alt	626.071	591.281
	Aktiver i alt	754.602	733.539
Passiver			
Egenkapital			
8	Andelskapital	519.780	519.780
	Overført resultat	141.675	131.804
	Tilslutningsafgift overf. andelskapital		-42.700
	Årets resultat	26.965	52.571
	Overført resultat i alt	168.640	141.675
	Egenkapital i alt	688.420	661.455
Gæld			
9	Merværdiafgift	42.474	45.651
	Grøn vandafgift	2.050	2.677
	Skyldige omkostninger	21.658	23.756
	Gæld i alt	66.182	72.084
	Passiver i alt	754.602	733.539

Noter

<u>Note</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
1 Køb af vand		
6.781 m3 1/4 2016 - 31/3 2017	49.509	45.569
Målerafgift 12 mdr.	2.987	2.987
Køb af vand	52.496	48.556
2 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse	16.801	8.238
Vandanalyser	0	795
Driftsomkostninger	16.801	9.033
3 Administrationsomkostninger		
Gaver og blomster	0	999
Kontorartikler og småinventar	5.236	6.039
Bankgebyrer og opkrævn.omkostninger	1.910	1.835
Godtgørelser	20.900	12.400
Mødeudgifter	4.875	3.553
Porto	868	776
Revisionshonorar	3.000	3.000
Kontingenter	3.125	3.719
Kursusudgifter	4.400	480
Forsikringer	4.953	4.843
Administrationsomkostninger	49.267	37.644
4 Afskrivninger og nedskrivninger		
Forbindelsesledning, 6,7% af kr. 54.453 (4. år)	3.630	3.630
Vandmålere 16,7% af kr. 153.494	25.582	25.582
Afskrivninger og nedskrivninger	29.212	29.212
5 Finansieringsindtægter		
Renter pengeinstitutter	478	945
Renter debitorer	1.100	800
Finansieringsindtægter	1.578	1.745

Noter

<u>Note</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
6 Anlæg		
Anskaffelsessum primo	207.947	207.947
Årets tilgang vandmålere	0	0
Afskrivninger primo	-65.689	-36.477
Årets afskrivninger	-29.212	-29.212
Anlæg	113.046	142.258
7 Likvide beholdninger		
Bankkonto	45.527	247.142
Aftalekonto	576.416	339.261
Likvide beholdninger	621.943	586.403
8 Andelskapital		
Andelskapital	378.380	378.380
Etableringsydelse	98.700	98.700
Tilslutningsafgift 1998/2003	42.700	42.700
Andelskapital	519.780	519.780
9 Merværdiafgift		
Skyldig moms primo	45.651	48.673
Årets moms	28.685	34.723
Betalt moms	-31.863	-37.745
Afrunding	1	0
Merværdiafgift	42.474	45.651