

Røgen Vandværk A.m.b.A

CVR nr. 37 15 37 88

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsregnskab 2016
Røgen vandværk A.m.b.A

		2016	2015	Budget
Resultatopgørelse	Note	DKK	DKK	2017
Perioden 1. januar - 31. december				
Nettoomsætning	1	109.890	140.908	111.699
Produktionsomkostninger	2	<u>-42.165</u>	<u>-42.793</u>	<u>-50.872</u>
Bruttoresultat		67.725	98.115	60.827
Distributionsomkostninger	3	-32.327	-44.494	-37.327
Administrationsomkostninger	4	<u>-33.493</u>	<u>-23.234</u>	<u>-23.500</u>
Resultat før finansielle poster		1.905	30.387	0
Finansielle indtægter		2.095	1.771	0
Finansielle omkostninger		<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>32.158</u>	<u>0</u>

Årsregnskab 2016
Røgen vandværk A.m.b.A

Balance	Note	2016	2015
		DKK	DKK
Aktiver pr. 31. december			
Måler		10.990	15.873
Ledningsnet		514.014	546.341
Vandværk		<u>284.520</u>	<u>263.366</u>
Materielle anlægsaktiver	5	<u>809.524</u>	<u>825.579</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>809.524</u>	<u>825.579</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	12.884
Andre tilgodehavender		<u>0</u>	<u>4.047</u>
Tilgodehavender		<u>0</u>	<u>16.931</u>
Likvide beholdninger	6	<u>595.240</u>	<u>546.787</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>595.240</u>	<u>563.717</u>
Aktiver i alt		<u>1.404.764</u>	<u>1.389.296</u>

Årsregnskab 2016
Røgen vandværk A.m.b.A

Balance	Note	2016 DKK	2015 DKK
Passiver pr. 31. december			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	7	<u>1.334.411</u>	<u>1.339.953</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>1.334.411</u>	<u>1.339.953</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8	57.019	49.343
Modtagne forudbetalinger fra kunder		2.059	0
Skyldig moms	9	<u>11.275</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>70.353</u>	<u>49.343</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.404.764</u>	<u>1.389.296</u>
Passiver i alt		<u>1.404.764</u>	<u>1.389.296</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		

Årsregnskab 2016
Røgen vandværk A.m.b.A

Noter

	2016	2015	Budget
	DKK	DKK	2017
Note 1 Nettoomsætning			
Fast afgift	50.406	49.800	50.400
Kubikmeterafgift	51.033	48.895	49.000
Tilslutningsbidrag	0	35.976	47.051
Diverse indtægter	253	0	0
Aflæsningsgebyr Favrskov forsyning	1.155	2.490	1.155
Gebyrer m. moms	900	2.997	900
Gebyrer u. moms	600	750	600
Over- /Underdækning	5.543	0	-37.407
Nettoomsætning i alt	109.890	140.908	111.699

Note 2 Produktionsomkostninger

Vandprøver	2.019	5.022	8.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	900	0	4.000
El til produktion	10.527	16.469	8.000
El afgift	-5.447	-8.661	0
Kørselsgodtgørelse	2.984	3.028	3.000
Reparationer	0	108	1.000
Forsikringer	3.554	3.554	3.600
Småanskaffelser	2.276	0	0
Afskrivninger i alt	25.353	23.272	23.272
Produktionsomkostninger i alt	42.165	42.793	50.872

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	0	11.422	5.000
Afskrivninger i alt	32.327	33.072	32.327
Distributionsomkostninger i alt	32.327	44.494	37.327

Note 4 Administrationsomkostninger

IT, hjemmeside, server mv.	96	63	1.000
Porto, bank og PBS gebyrer	3.543	2.109	3.600
Licenser, faglitteratur og kontingenter	2.542	2.505	2.600
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	4.782	4.000	3.000
Forsikringer	668	668	700
Bestyrelsesmøder	190	0	500
EDB abonnement	2.083	4.138	2.000
Regnskabsassistance	9.025	8.812	9.100
Juridisk assistance	7.500	0	0
Tinglysningsafgift	1.660	0	0
Repræsentation	1.404	939	1.000
Administrationsomkostninger i alt	33.493	23.234	23.500

Årsregnskab 2016
Røgen vandværk A.m.b.A

	2016	2015
	DKK	DKK
Note 5 Materielle anlægsaktiver		
Måler		
Kostpris 1. januar	30.522	30.522
Årets tilgang	0	0
Kostpris 31. december	<u>30.522</u>	<u>30.522</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	14.649	9.766
Årets afskrivninger	4.883	4.883
Afskrivninger pr. 31. december	<u>19.532</u>	<u>14.649</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>10.990</u>	<u>15.873</u>
Ledningsnet		
Kostpris 1. januar	640.165	634.171
Årets tilgang	0	5.994
Kostpris 31. december	<u>640.165</u>	<u>640.165</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	93.824	60.752
Årets afskrivninger	32.327	33.072
Afskrivninger pr. 31. december	<u>126.151</u>	<u>93.824</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>514.014</u>	<u>546.341</u>
Vandværk		
Kostpris 1. januar	318.533	318.533
Årets tilgang	41.624	0
Kostpris 31. december	<u>360.157</u>	<u>318.533</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	55.167	36.778
Årets afskrivninger	20.470	18.389
Afskrivninger pr. 31. december	<u>75.637</u>	<u>55.167</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>284.520</u>	<u>263.366</u>
Note 6 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	139	139
Nordea Bank 1909	168.365	119.877
Nordea Bank 1935	426.736	426.770
Likvide beholdninger i alt	<u>595.240</u>	<u>546.787</u>

Årsregnskab 2016
Røgen vandværk A.m.b.A

Note 7 Overdækning

Saldo primo	1.339.953	1.337.795
Årets over-/underdækning	-5.542	32.158
Passagebidrag	0	-30.000
Overført til kortfristet gæld	0	0
Overdækning i alt	1.334.411	1.339.953

Note 8 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Afgift af ledningsført vand	16.988	4.357
Øvrige kreditorer	10.031	14.986
Passagebidrag Klintrup Hedevej 80 og 140	30.000	30.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	57.019	49.343

Note 9 Skyldig moms

Skyldig moms, primo		
Udgående moms	35.318	45.869
Indgående moms	-20.406	-13.515
Elafgift	-5.447	-8.661
Afregnet moms	1.810	-27.740
Overført til omsætningsaktiver	0	4.047
Skyldig moms i alt	11.275	0

Note 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Røgen Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar 2016 til 31. december 2016. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Røgen, d. 26. januar 2016

Orla Frederiksen

revisor

Frede Hansen

revisor

Kirsten Helboe Jørgensen

Formand

Stig Madsen

kasserer