

# **Røgen Vandværk A.m.b.A**

CVR nr. 37 15 37 88

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapport 2017  
Røgen Vandværk A.m.b.A

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>2016</b>	<b>Budget 2018</b>
		<b>DKK</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Perioden 1. januar - 31. december</b>					
<b>Nettoomsætning</b>	1	125.597	111.699	109.890	106.350
Produktionsomkostninger	2	<u>-68.775</u>	<u>-50.872</u>	<u>-42.165</u>	<u>-52.300</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>56.822</b>	<b>60.827</b>	<b>67.725</b>	<b>54.050</b>
Distributionsomkostninger	3	-29.377	-37.327	-32.327	-30.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-23.267</u>	<u>-23.500</u>	<u>-33.493</u>	<u>-24.050</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>4.178</b>	<b>0</b>	<b>1.905</b>	<b>0</b>
Finansielle indtægter		688	0	2.095	0
Finansielle omkostninger		<u>-4.866</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

Årsrapport 2017  
Røgen Vandværk A.m.b.A

<b>Balance</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
		<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Aktiver pr. 31. december</b>			
Målere		6.107	10.990
Ledningsnet		503.308	514.014
Vandværk		<u>264.050</u>	<u>284.520</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>5</b>	<u><b>773.465</b></u>	<u><b>809.524</b></u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u><b>773.465</b></u>	<u><b>809.524</b></u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		<u>578</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u><b>578</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>6</b>	<u><b>652.023</b></u>	<u><b>595.240</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>652.600</b></u>	<u><b>595.240</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><b>1.426.065</b></u>	<u><b>1.404.764</b></u>

Årsrapport 2017  
Røgen Vandværk A.m.b.A

<b>Balance</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
		<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Passiver pr. 31. december</b>			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
Overdækning	7	<u>1.361.353</u>	<u>1.334.411</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>1.361.353</b></u>	<u><b>1.334.411</b></u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8	56.905	57.019
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	2.059
Opgørelse flyttede forbrugere		1.306	0
Skyldig moms	9	<u>6.501</u>	<u>11.275</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>64.712</b></u>	<u><b>70.353</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>1.426.065</b></u>	<u><b>1.404.764</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>1.426.065</b></u>	<u><b>1.404.764</b></u>
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	10		

Årsrapport 2017  
Røgen Vandværk A.m.b.A

**Noter**

	<b>2017</b>	<b>Budget</b>		<b>Budget</b>
	<b>DKK</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>
		<b>DKK</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Note 1 Nettoomsætning</b>				
Fast afgift	51.006	50.400	50.406	48.000
Kubikmeterafgift	51.544	49.000	51.033	51.000
Tilslutningsbidrag	47.051	47.051	0	0
Indberetning af vandforbrug	1.163	1.155	1.155	1.150
Diverse indtægter	0	0	253	0
Gebyrer m. moms	1.175	900	900	1.000
Gebyrer u. moms	600	600	600	600
Over- /Underdækning	-26.942	-37.407	5.543	4.600
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>125.597</b>	<b>111.699</b>	<b>109.890</b>	<b>106.350</b>

**Note 2 Produktionsomkostninger**

Vandprøver	12.301	8.000	2.019	5.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	20.925	4.000	900	10.000
Elforbrug	7.240	8.000	10.527	7.000
Elafgift	-3.694	0	-5.447	-3.500
Kørselsgodtgørelse	3.009	3.000	2.984	3.000
Reparationer	0	1.000	0	1.000
Forsikringer	3.641	3.600	3.554	3.800
Småanskaffelser	0	0	2.276	1.000
Afskrivninger i alt	25.354	23.272	25.353	25.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>68.775</b>	<b>50.872</b>	<b>42.165</b>	<b>52.300</b>

**Note 3 Distributionsomkostninger**

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	0	5.000	0	0
Afskrivninger i alt	29.377	32.327	32.327	30.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>29.377</b>	<b>37.327</b>	<b>32.327</b>	<b>30.000</b>

Årsrapport 2017  
Røgen Vandværk A.m.b.A

	<b>2017</b>	<b>Budget</b>	<b>2016</b>	<b>Budget</b>
	<b>DKK</b>	<b>2017</b>	<b>DKK</b>	<b>2018</b>
		<b>DKK</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Note 4 Administrationsomkostninger</b>				
IT, hjemmeside, server mv.	146	1.000	96	150
Porto, bank og PBS gebyrer	2.449	3.600	3.543	3.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	3.169	2.600	2.542	3.200
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	2.320	3.000	4.782	3.000
Forsikringer	680	700	668	700
Bestyrelsesmøder	280	500	190	500
EDB abonnement	2.524	2.000	2.083	3.000
Regnskabsassistance	9.199	9.100	9.025	9.500
Juridisk assistance	0	0	7.500	0
Tinglysningsafgift	0	0	1.660	0
Repræsentation	2.500	1.000	1.404	1.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>23.267</b>	<b>23.500</b>	<b>33.493</b>	<b>24.050</b>

Årsrapport 2017  
Røgen Vandværk A.m.b.A

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Note 5 Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Målere</b>		
Kostpris 1. januar	30.522	30.522
Kostpris 31. december	<u>30.522</u>	<u>30.522</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	19.532	14.649
Årets afskrivninger	4.883	4.883
Afskrivninger pr. 31. december	<u>24.415</u>	<u>19.532</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>6.107</b></u>	<u><b>10.990</b></u>
<b>Ledningsnet</b>		
Kostpris 1. januar	979.261	640.165
Korrektion tidligere år	0	339.096
Årets tilgang	18.671	0
Kostpris 31. december	<u>997.932</u>	<u>979.261</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	465.247	93.824
Korrektion tidligere år	0	339.096
Årets afskrivninger	29.377	32.327
Afskrivninger pr. 31. december	<u>494.624</u>	<u>465.247</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>503.308</b></u>	<u><b>514.014</b></u>
<b>Vandværk</b>		
Kostpris 1. januar	639.084	318.533
Korrektion tidligere år	0	278.927
Årets tilgang	0	41.624
Kostpris 31. december	<u>639.084</u>	<u>639.084</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	354.565	55.168
Korrektion tidligere år	0	278.927
Årets afskrivninger	20.470	20.470
Afskrivninger pr. 31. december	<u>375.034</u>	<u>354.565</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>264.050</b></u>	<u><b>284.520</b></u>
<b>Note 6 Likvide beholdninger</b>		
Kasse	139	139
Nordea Bank 1909	151.579	168.365
Nordea Bank 1935	0	426.736
Nordea Bank 1911	500.304	0
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u><b>652.023</b></u>	<u><b>595.240</b></u>

Årsrapport 2017  
Røgen Vandværk A.m.b.A

	2017 DKK	2016 DKK
<b>Note 7 Overdækning</b>		
Saldo primo	1.334.411	1.339.953
Årets over-/underdækning	26.942	-5.542
<b>Overdækning i alt</b>	<b><u>1.361.353</u></b>	<b><u>1.334.411</u></b>

**Note 8 Leverandører af varer og tjenesteydelser**

Afgift af ledningsført vand	19.025	16.988
Øvrige kreditorer	7.880	10.031
Passagebidrag Klintrup Hedevej 80 og 140	30.000	30.000
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b><u>56.905</u></b>	<b><u>57.019</u></b>

**Note 9 Skyldig moms**

Skyldig moms, primo	11.275	0
Udgående moms	47.317	35.318
Indgående moms	-20.234	-20.406
Elafgift	-3.694	-5.447
Afregnet moms	-28.163	1.810
<b>Skyldig moms i alt</b>	<b><u>6.501</u></b>	<b><u>11.275</u></b>

**Note 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen



## **Folkevalgte revisorers påtegning**

Som folkevalgte revisorer for Røgen Vandværk A.m.b.A har vi revideret årsregnskabet for 1. januar 2017 til 31. december 2017. 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.**

**Orla Frederiksen**  
Revisor

**Frede Hansen**  
Revisor

## **Bestyrelsespåtegning**

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Røgen Vandværk A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt 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 at resultatet for regnskabsåret 1. januar 2017 til 31. december 2017.

**Røgen, d.**

**Kirsten Helboe Jørgensen**  
Formand

**Stig Madsen**  
Kasserer