

KARUP VANDVÆRK
RESULTATOPGØRELSE 2017

<u>BUDGET</u>	<u>INDTÆGTER:</u>	
885.000	Driftsbidrag	885.586
5.000	Opkrævningsgebyr	-
27.000	Gebyr Energi Viborg	29.402
20.000	Renteindtægter, Obligationer/bankindestående	4.516
5.000	Aktieudbytte	9.594
3.000	Lejeindtægter	8.900
0	Tilslutningsbidrag	62.368
0	Diverse indtægter	19.146
945.000	INDTÆGTER I ALT	1.019.512
	 <u>UDGIFTER:</u>	
	Produktionsomkostninger:	
207.500	Vedligeholdelse af værker og ledningsnet	147.133
65.000	Eludgifter	55.575
7.100	Vandafledningsbidrag mv	7.368
30.000	Vandanalyser	34.204
	Personaleomkostninger:	
250.000	Lønninger	272.825
75.000	Lønandel kontorhold	85.079
0	Kursusudgifter	1.080
	Administrationsomkostninger:	
64.000	EDB-udgifter + Betalingsservice	21.948
9.000	Bestyrelsesmøder	5.210
6.000	Generalforsamling	5.233
12.000	Forsikringer	7.932
11.000	Kørselsgodtgørelse	6.597
7.500	Kontingenter	36.787
24.000	Andel husleje mv.	24.000
8.000	Kontorartikler, porto og gebyr	4.917
20.000	Telefonudgifter + internetforbindelse	24.238
0	Revisor	-
	Salg og distributionsomkostninger:	
0	Annoncering	589
10.000	Øvrige driftsudgifter	2.319
806.100	UDGIFTER I ALT	743.034
138.900	Henlæggelse	-
	Afskrivning vandværk	178.395
	Afskrivning vandmåler	102.097
	Tab på debitor inkl. reg. Tidl. år	-2.727
	Underdækning	-1.287
945.000	BALANCE	1.019.512

KARUP VANDVÆRK
BALANCE 31. DECEMBER 2017

AKTIVER:

Danske Bank		1.671.434
Aktier - Danske Bank - 1.066 stk. a 241,60		257.545
Aktier - Topdanmark 100 stk. a 268,73		26.873
Obligationsbeholdning - nominelt Dkk 90.798 a Dkk 108,793		98.782
Diverse tilgodehavender		
Tilgodehavende driftsbidrag		3.401

Vandværker:

Saldo, primo		8.820.428
Forbedringer	285.345	
Tilslutningsafgifter Fasanvænget	-186.000	
Anvendt henlæggelse	-	99.345
		<u>8.919.773</u>
Afskrivning - 2 % af 8.919.773	178.395	
Tidligere afskrevet	5.176.080	5.354.475
Vandværk ultimo		<u>3.565.298</u>

Vandmålere:

Saldo primo		1.269.002
Køb/nyinvestering		7.213
		<u>1.276.215</u>
Afskrivning 8% af 1.276.214	102.097	
Tidligere afskrevet	1.164.730	1.266.827
Vandmålere ultimo		<u>9.388</u>

AKTIVER I ALT

5.632.721

PASSIVER:

Diverse kreditorer - EnergiDK og kontingent		9.961
Skyldig pension		1.337
Skyldig moms		127.033
Skyldig statslig vandafgift		385.263
Skyldig ATP bidrag		172
Skyldig A-skat og AM bidrag		10.194
Skyldig lønandel		-
Skyldige feriepenge		4.045
GÆLD I ALT		<u>538.005</u>

FORMUE PR. 01/01 2017	5.020.770	
Korrektion vedr. tidligere år	40.125	
Kursregulering obligationer	-3.029	
Kursregulering aktier TopDanmark	8.929	
Kursregulering aktier Danske Bank	29.208	
Årets underdækning	-1.287	5.094.716
		<u>5.094.716</u>

PASSIVER I ALT

5.632.721

KARUP VANDVÆRK REVISIONSPÅTEGNING

REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT BRANDE, VED METTE DEGN, HAR GENNEMGÅET REGNSKABET OG OPSTILLET ÅRSRAPPORTEN FOR 2017.

Ved gennemgangen er der foretaget følgende:

Bogføring af til- og afgang på anlægsaktiver og afstemning af værdi af anlægsaktiver jf. udkast til årsregnskab for 2017 pr. 31. december 2017.

Gennemgang og kontrol af afstemning af bankkonto i Danske bank pr. 31. december 2017.

Korrektion af primo værdi af værdipapirer til regnskab for 2016. Bogføring af kursregulering af afstemning til årsopgørelse for værdipapirer pr. 31. december 2017.

Afstemning af tilgodehavender salg af vand jf. udskrift fra afregningssystemet, bogføring af difference fra tidligere år.

Gennemgang af skyldige omkostninger på konto 78110 (pension, a-skat, am-bidrag, energiDK, punktafgift og kontingent Danske Vandværker).

UNDERTEGNEDE GENERALFORSAMLINGS VALGTE REVISORER HAR REVIDERET FORANSTÅENDE ÅRSRAPPORT SAMT TILHØRENDE BILAG.

ÅRSRAPPORTEN INDEHOLDER EFTER VOR OPFATTELSE DE OPLYSNINGER, DER ER NØDVENDIG TIL BEDØMMELSE AF VANDVÆRKETS DRIFT.

MELLEMVÆRENDE MED DANSKE BANK ER AFSTEMT.

TILSTEDEVÆRELSE AF DE I ÅRSRAPPORTEN ANFØRTE AKTIER OG OBLIGATIONER ER TILLIGE KONSTATETERET.

Karup, den 27. februar 2018

REVISORER:

Søren Andersen

Jan Højgaard

BESTYRELSEN:

Niels Ravn

Carl Nexø

Vibeke Hasselbohm

Børge S. Johansen

Svend Ajstrup