

Englerup Vandværk A.m.b.a
(CVR nr. 32 96 35 95)

4060 Kirke Såby

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2017
Balance pr. 31. december 2017

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

	Budget 2017	Realiseret 2017
Indtægter:		
Forbrugsafgifter,	110.080	97.723
Fast bidrag	161.895	161.911
Salg af måleroplysninger	6.259	5.989
Indtægter i alt	278.234	265.623
Driftsudgifter:		
<u>Boringer / Bygninger:</u>		
Udvendig vedligeholdelse /Havemand	7.500	6.275
EDB udgifter	4.700	303
EI	10.000	9.223
Erhvervsaffaldsgebyr	0	0
Forsikring	2.703	2.633
Alarm og vagt	2.913	2.856
Rådgivning	1.530	0
<u>Miljø og analyse:</u>		
Boringskontrol	0	0
Vandanalyse	6.500	2.900
Vandaflædningsafgift	0	0
<u>Pumpestation:</u>		
Inspektion og tilsyn	5.100	7.300
Vedligeholdelse	10.200	0
Afhjælpning af driftsforstyrrelser	2.040	0
<u>Ledningsnet:</u>		
Reparation og vedligeholdelse	21.224	0
Teknisk bistand (lækagesøgning)	2.550	0
Driftsudgifter i alt	76.960	31.490
Administrationsomkostninger:		
1 Honorar til bestyrelsen	50.000	50.000
Befordringsgodtgørelse	1.530	0
2 Telefon / internet / kontorhold	10.200	5.700
Forsikring	1.150	1.862
Kursus	5.000	0
Porto, fragt og gebyrer	800	162
Gebyr bank	816	714
Kontorartikler	1.530	46
3 Kontingenter	4.900	5.148
4 Abonnement / Licensafgift	5.564	9.075
EDB udgifter	2.040	569
PBS udgifter/gebyrer	1.479	1.351
Forbrugerinformation	204	0
Advokat/sagsomkostninger	1.500	0
Generalforsamling	4.590	0
Administrationsomkostninger i alt	91.303	74.627

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

Afskrivninger:

Bygninger/boringer	25.000	25.000
Pumpestationer	1.717	1.717
Ledninger	27.855	27.855
Målere	16.511	16.510
Driftsmidler	7.139	6.139
Afskrivninger i alt	78.222	77.221

Finansielle poster:

Renteindtægter bank	0	0
Renterudgifter Langfristet gæld	-24.620	-24.135
Andre renteudgifter	0	0

Finansielle poster i alt **-24.620** **-24.135**

Årets driftsresultat **7.130** **58.150**

5 Ekstraordinære indtægter	5.000	2.850
6 Ekstraordinære udgifter	0	3.500

Årets resultat **12.130** **57.500**

Afrag på langfristet gæld 31.473 31.504

Balance pr. 31. december 2017

Aktiver

Anlægsaktiver:

7 Bygninger/boringer	220.616
8 Pumpestationer	13.736
9 Ledninger	1.254.464
10 Målere	192.306
11 Inventar og driftsmidler	34.015

Anlægsaktiver i alt **1.715.137**

Omsætningsaktiver:

Depositum	100
Debitorer vandafregning	12.927
Periodeafgrænsningsposter	5.305
Kassebeholdning	2.277
Skjern bank, erhvervskonto	488.032
Skjern bank, aftalekonto	2.898
Ringkjøbing Landbobank, driftskonto	263.344
Ringkjøbing Landbobank, aftalekonto	0

Omsætningsaktiver i alt **774.883**

Aktiver i alt **2.490.020**

Passiver

Egenkapital:

Saldo pr. 1. januar 2017	1.378.780	
Årets resultat ifølge resultatopgørelse	57.500	1.436.280

Gæld:

Langfristet gæld

Kommunekredit	850.769
---------------	---------

Langfristet gæld i alt **850.769**

Kortfristet gæld

Skyldig A-skat og AM bidrag	17.874
Skyldig statsafgift	75.200
Skyldig moms	63.267
12 Skyldige omkostninger	46.630

Kortfristet gæld i alt **202.971**

Gæld i alt **1.053.740**

Passiver i alt **2.490.020**

Vandværket har 188 forbrugere (excl. vandværket) heraf 4 matrikler uden måler. Afregnet vandmængde 2017: 12.433 m³. Oppumpet vandmængde 2017: 13.067 m³. Eget forbrug på Værket : 242 m³. Difference: 392 m³ svarende til et spild på 3,1 %.

Resultatopgørelse for 2017, samt balance pr. 31. december 2017 for Englerup Vandværk A.m.b.a er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring. Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2017, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2017.

Underskriftsblad

Revisionens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2017 og balance 2017 for Englerup Vandværk A.m.b.a. har vi revideret uden yderligere bemærkninger.

Kirke Såby, den 20.05.2018

Jens Olesen
Revisor

Revisor

Søren Skov Lorentzen
Kasserer

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2017 og balance 2017 for Englerup Vandværk A.m.b.a. er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 7. juni 2018, jf. referat.

Englerup, den 7/6/2018

Formand
Ole Rydahl

Kasserer
Søren Skov Lorentzen

Sekretær
Ellen Marie Haagen

Bestyrelsesmedlem
Jørn Andersen

Bestyrelsesmedlem
Thomas Hagner

Noter

1. Honorar til bestyrelsen

Honorar formand, Ole Rydahl	25.000	
Honorar Kasserer, Søren Lorentzen	25.000	
		50.000

2. Telefon / Internet / kontorhold

Søren Lorentzen	3.000	
Ole Rydahl	3.000	
For meget afsat tidligere år	-300	
		5.700

3. Kontingenter

Grundejerforeningen Tempelkrogen	1.050	
FVD (Vandværksforeningen)	3.098	
Vandrådet Lejre 2017	1.000	
		5.148

4. Abonnement / Licensafgift

Elbek & Vejrup (EDB Licenser)	8.820	
FVD (Vandposten)	255	
		9.075

5. Ekstraordinære indtægter

Rykkergebyr	1.050	
Flyttegebyr	1.800	
		2.850

6. Ekstraordinære udgifter

Asfalt i Vibekæret	3.500	
		3.500

7. Bygninger/boringer

Bygninger/boringer, saldo primo	245.616	
Tilgang	0	
Afskrivninger	25.000	
		220.616

8. Pumpestationer

Pumpestationer saldo primo	15.453	
Tilgang	0	
Afskrivninger	1.717	
		13.736

9. Ledninger

Ledninger, saldo primo	1.282.319	
Tilgang	0	
Afskrivninger	27.855	
		1.254.464

10. Målere

Målere, saldo primo	208.816	
Tilgang	0	
Afskrivninger	16.510	
		192.306

11. Inventar og driftsmidler

Driftsmidler, saldo primo	40.154	
Tilgang	0	
Afskrivninger	6.139	
		34.015

12. Skyldige omkostninger

Honorar mv. til bestyrelsen	28.000	
Elbek og Vejrup	8.820	
MJK	5.125	
MS Sikring	1.934	
Fr. Dahlgaard	2.751	
		46.630