

Årsrapport

for

Taulov Vandværk A.m.b.a.

for perioden 1/1 til 31/12 2016

ÅRSRAPPORT 2016

Stamoplysninger

Taulov Vandværk A.m.b.a.
Jens Thuesens Vej 44
Taulov
7000 Fredericia


CVR-nummer: 34146357

Bestyrelse

Formand	Peter Storgaard
Næstformand	Flemming Nissen
Kasserer	Anne Birthe Vestergaard
Sekretær	Gitte Møller
Bestyrelsesmedlem	Peter Holm
Bestyrelsesmedlem	Søren Overgaard
Bestyrelsesmedlem	Lars Vesterholm

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 15 / 3 2017

Dirigent:



Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Taulov Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

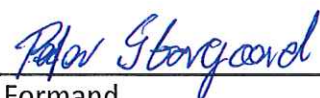
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taulov, den 1/3 2017

Bestyrelsen:



Formand

Peter Storgaard



Næstformand

Flemming Nissen



Kasserer

Anne Birthe Vestergaard



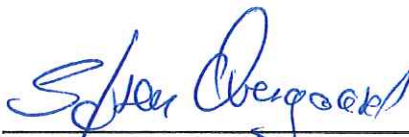
Sekretær

Gitte Møller



Bestyrelsesmedlem

Peter Holm



Bestyrelsesmedlem

Søren Overgaard



Bestyrelsesmedlem

Lars Vesterholm

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisor for Taulov Vandværk A.m.b.a. har vi revideret årsregnskabet.

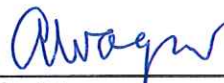
Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper for 1. januar til 31. december 2016.

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.

Taulov, den 9/3 2017



Kaj Brogaard Petersen
Folkevalgt revisor



Jens A.H. Wagner
Folkevalgt revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Taulov Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i årsregnskabsloven. Sammenligningstal er tilpasset ny regnskabspraksis. Praksis uddybes nedenfor.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risiko-overgang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Resultatopgørelse for 2016

		Realiseret 2016	Realiseret 2015
	Note	kr.	kr.
Nettoomsætning	1	481.689	439.175
Produktionsomkostninger	2	<u>-174.960</u>	<u>-162.942</u>
Bruttoresultat		306.729	276.233
Distributionsomkostninger	3	-43.085	-43.447
Administrationsomkostninger	4	<u>-287.035</u>	<u>-267.693</u>
Resultat af primær drift		-23.391	-34.907
Andre driftsindtægter	5	<u>1.194</u>	<u>2.865</u>
Resultat før finansielle poster		-22.197	-32.042
Finansielle indtægter	6	22.432	33.396
Finansielle omkostninger	7	<u>-235</u>	<u>-1.354</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver	Noter	2.016 kr.	2.015 kr.
Grunde og bygninger		15.000	15.000
Inventar og installationer		142.972	214.734
Ledningsnet		61.894	12.854
Materielle anlægsaktiver	8	<u>219.866</u>	<u>242.588</u>
Anlægsaktiver i alt		219.866	242.588
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	16.574	7.829
Periodeafgrænsningsposter	10	12.838	0
Tilgodehavender i alt		<u>29.412</u>	<u>7.829</u>
Likvide beholdninger	11	<u>4.920.360</u>	<u>4.701.779</u>
Omsætningsaktiver i alt		4.949.772	4.709.608
Aktiver i alt		<u>5.169.638</u>	<u>4.952.196</u>

Passiver	Noter	kr.	kr.
Overdækning primo		4.543.294	4.331.468
Overført årets overdækning		187.667	211.826
Overdækning i alt		<u>4.730.961</u>	<u>4.543.294</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12	438.677	408.902
Gældsforpligtelser i alt		<u>438.677</u>	<u>408.902</u>
Passiver		5.169.638	4.952.196

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13

Noter til resultatopgørelsen for 2016

	2016	2015
	kr.	kr.
Note 1 Nettoomsætning		
Fast afgift	302.242	302.503
Kubikmeterafgift	345.218	327.220
Gebyrindtægter	21.896	21.278
Overdækning	-187.667	-211.826
Nettoomsætning i alt	<u>481.689</u>	<u>439.175</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse	29.637	9.012
Alarm	6.447	6.781
Termografering	1.200	0
El til produktion	48.923	46.996
Ejendomsskatter	2.452	2.426
Forsikringer	6.952	6.952
Vandanalyser og boringskontrol	7.587	19.013
Afskrivninger	71.762	71.762
Produktionsomkostninger i alt	<u>174.960</u>	<u>162.942</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet og pumpestation	31.589	36.102
Ledningsoplysninger	3.000	0
Afskrivninger	8.496	7.345
Distributionsomkostninger i alt	<u>43.085</u>	<u>43.447</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		
Lønninger	142.450	103.352
Kørselsgodtgørelse	1.970	3.067
Lønadministration	0	149
Opkrævning	35.424	34.715
Regnskab	8.550	5.700
IT, hjemmeside mv.	13.434	12.550
Beklædning	558	0
Kontorartikler og telefon	12.478	12.388
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	5.926	6.626
Porto og gebyrer	18.392	21.514
Færrelsret	18.529	18.436
Kurser	5.624	8.900
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	15.680	37.372
Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	4.711	2.731
Tab på debitorer	3.309	193
Administrationsomkostninger i alt	<u>287.035</u>	<u>267.693</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Andre indtægter	1.194	2.865
Andre driftsindtægter i alt	1.194	2.865

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	22.432	33.396
Finansielle indtægter i alt	22.432	33.396

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	235	1.354
Finansielle omkostninger i alt	235	1.354

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet og vandmålere
Kostpris 1. januar	2.214.103	394.407	36.725
Tilgange	0	0	57.536
Afgang	0	0	0
Kostpris 31. december	2.214.103	394.407	94.261
Afskrivninger pr. 1. januar	2.199.103	179.673	23.871
Årets afskrivninger	0	71.762	8.496
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 31. december	2.199.103	251.435	32.367
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	15.000	142.972	61.894

Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender for salg af vand	16.574	7.829
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt	16.574	7.829

Note 10 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter	12.838	0
---------------------------	--------	---

Note 11 Likvide beholdninger

Kontantbeholdning	137	489
Giro	2.595.872	1.531.855
Danske Toprente	0	650.000
Middelfart Sparekasse	836.651	830.359
Saxo Privatbank	785.784	784.990
Vestjysk Bank	696.916	690.334
FIH Investeringsbank	0	208.752
Middelfart Sparekasse, Garantkonto	5.000	5.000
Likvide beholdninger i alt	4.920.360	4.701.779

Note 12 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms	99.976	89.947
Afgift af ledningsført vand	303.903	278.747
Skyldige lønudgifter	32.888	40.208
Skyldige flytteopgørelse	280	0
Kreditorer	1.630	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>438.677</u>	<u>408.902</u>

Note 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Ingen

Taulov Vandværk

BUDGET	2017	Sumbeløb	2018	Sumbeløb
Indtægter				
Vandafgifter	630.000		650.000	
Gebyrer	10.000		20.000	
Andre indtægter	20.000		10.000	
Indtægter i alt		660.000		680.000
Driftsudgifter				
EL	50.000		50.000	
Vedligeholdelse	200.000		200.000	
Vandanalyser	20.000		25.000	
Kurser	11.000		10.000	
Øvrige driftsudgifter	60.000		60.000	
		341.000		345.000
Resultat før adm. Omkost.		319.000		335.000
Adm.omkostninger				
Lønninger	135.000		150.000	
Forsikringer	7.000		7.000	
Kontingenter	10.000		10.000	
Telefon, kontorartikler mm			22.000	
Kontorartikler m.m.	10.000			
Porto og gebyrer	2.500		20.000	
Telefon	9.000			
Møder	9.000		10.000	
IT-omkostninger	15.000		15.000	
Øvr. adm. omk	3.000		3.000	
Tab på debitorer	15.000		3.000	
Revision og regnskab	50.000		50.000	
Ledningsregistrering	12.000		10.000	
Kørselsgodtgørelse			2.000	
Færdselsret			19.000	
		277.500		321.000
Resultat før afskrivninger		41.500		14.000
Afskrivninger	40.000			80.000
Resultat før renter		1.500		-66.000
Renteindtægter, netto	15.000			5.000
Årets resultat / overskud		16.500		-61.000

Budget fremlagt på generalforsamlingen den 15. marts 2017

Godkendt



Dirigent på generalforsamlingen