

I/S Veksø Vandværk

Katholm 214

3670 Veksø

Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2016

(114. regnskabsår)

Således forelagt og vedtaget på
selskabets generalforsamling, den

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Indholdsfortegnelse	1
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for året 2016	7
Balance pr. 31. december 2016	8-9
Noter til årsrapporten	10-12
Specifikation af afskrivninger	13-14
Driftsbudget for året 2017	15
Budgetoverslag for året 2018	16

Selskabsoplysninger

Selskabet	I/S Veksø Vandværk Katholm 214 3670 Veksø
Hjemstedskommune	Egedal
Bestyrelse	Per Jensen, formand Hans Christensen, næstformand Peter Fjeldsted Jens Vagn Nielsen Søren Benthin Poul Neumeyer, kasserer Niels Aabye
Revision	Henrik Nilsson Rene Olsen
Bank	Danske Bank Egedal Centret 34 3660 Stenløse

Ledelsesberetning

Aktivitet

Selskabets aktivitet er at levere vand til Veksø.

Økonomisk udvikling

Årsrapporten for 2016 udviser et resultat på kr. -233.294 og en egenkapital pr. 31. december 2016 på kr. 6.029.320. Selskabets indtjening i regnskabsåret vurderes som værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er bestyrelsens opfattelse, at resultatopgørelsen med tilhørende noter også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udgang indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af resultatet og selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2016.

Ledelsespåtegning

Den af os udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Veksø, den 20. marts 2017

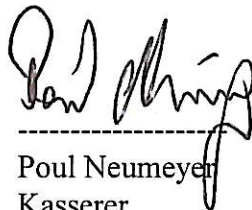
I bestyrelsen:



Per Jensen
Formand



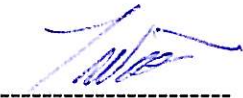
Hans Christensen
Næstformand



Poul Neumeyer
Kasserer



Søren Benthin



Jens Vagn Nielsen



Peter Fjeldsted



Niels Aabye

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Vi har revideret årsrapporten for I/S Veksø Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Foranstående årsrapport som vi har revideret er fundet i overensstemmelse med selskabets vedtægter og bøger.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Veksø, den 20. marts 2017


Henrik Nilsson
Rene Olsen

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for I/S Veksø Vandværk er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Omsætningen ved levering af vand indregnes i resultatopgørelsen ekskl. moms.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger dækker over udgifter til køb af vand og vedligeholdelse.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer.

Materielle anlægsaktiv

Ledningsnet måles til kostpris med fradrag af afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Vandmålere	6,25%
Ledningsnet	2,5%

Aktiver med en anskaffelsesværdi på under kr. 12.900 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til børskurser pr. 31. december 2016.

Debitorer

Debitorer måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2016

		Budget (t.kr.)	2015 (t.kr.)	Note
Omsætning	546.665	532	532	(1)
Produktionsomkostninger	301.763	310	282	(2)
	-----	-----	-----	
Dækningsbidrag	244.902	222	250	
	-----	-----	-----	
Personaleomkostninger	171.061	195	192	(3)
Eksterne omkostninger	128.019	109	117	(4)
	-----	-----	-----	
Eksterne omkostninger i alt	299.080	304	309	
	-----	-----	-----	
Resultat før afskrivninger og finansiering ..	-54.178	-82	-59	
Afskrivninger	181.976	182	181	(5)
	-----	-----	-----	
Resultat før finansiering	-236.154	-264	-240	
	-----	-----	-----	
Finansielle indtægter	2.860	1	2	(6)
	-----	-----	-----	
Nettofinansiering	2.860	1	2	
	-----	-----	-----	
Årets resultat	-233.294	-263	-238	
	-----	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver

		2015 (t.kr.)	Note
Ledningsnet	1.742.692	1.878	(7)
Vandmålere	648.352	688	(8)
	-----	-----	
Materielle anlægsaktiver	2.391.044	2.566	
	-----	-----	
Indskud Stenlien Vandværk a.m.b.a.	1.676.959	1.677	
Værdipapirer	18.632	17	(9)
	-----	-----	
Finansielle anlægsaktiver	1.695.591	1.694	
	-----	-----	
Anlægsaktiver i alt	4.086.635	4.260	
	-----	-----	
Diverse tilgodehavender	30.267	86	
Kontrakttilgodehavende Agervej	22.172	22	
Kontrakttilgodehavende Løjesøvej	63.237	63	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7.498	0	
Periodeafgrænsningsposter	26.052	0	
Likvide beholdninger	2.012.272	2.112	
	-----	-----	
Omsætningsaktiver i alt	2.161.498	2.283	
	-----	-----	
Aktiver i alt	6.248.133	6.543	
	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2016

Passiver

		2015 (t.kr.)	Note
Egenkapital	6.029.320	6.262	(10)
Egenkapital i alt	6.029.320	6.262	
Forskud Egedal Kommune	24.097	24	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	24.097	24	
Vandskat	10.969	37	
Anden gæld	76.693	131	
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...	107.054	89	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	194.716	257	
Gældsforpligtelser i alt	218.813	281	
Passiver i alt	6.248.133	6.543	
Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v.			(11)

Noter til årsrapporten

		Budget (t.kr.)	2015 (t.kr.)	Note
<u>Vandafgifter:</u>				(1)
Vandafgift	467.864	461	465	
Måleradministration	53.800	52	53	
Måleroplysninger	20.201	18	19	
Gebyrer	4.800	1	0	
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	0	0	-5	
	-----	-----	-----	
	546.665	532	532	
	-----	-----	-----	
<u>Produktionsomkostninger:</u>				(2)
Køb af vand 76.167 m3 (74.178m3).....	253.636	247	205	
Reparation og vedligeholdelse	26.149	40	51	
Vandanalyser	1.978	3	6	
Beredskabsvagt	20.000	20	20	
	-----	-----	-----	
	301.763	310	282	
	-----	-----	-----	
<u>Personaleudgifter:</u>				(3)
Formand og kasserer	80.000	80	80	
Mødediæter	88.875	50	49	
Kørselsgodtgørelse	2.186	0	3	
Øvrige lønninger	0	65	60	
	-----	-----	-----	
Personaleudgifter i alt	171.061	195	192	
	-----	-----	-----	

	Budget (t.kr.)	2015 (t.kr.)	Note
<u>Eksterne omkostninger:</u>			(4)
Advokat	4.940	0	0
Annoncer	3.583	4	4
Forsikringer	6.880	7	7
Forsikringer, refunderede	0	-7	-7
Husleje og elektricitet	0	2	3
Affaldsgebyr	0	0	1
Kvalitetssikringssystem	0	0	6
Ler henvendelser 0 stk. (0 stk.)	0	0	1
Bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v.	17.123	15	15
IT og programmer	38.891	30	29
Kontorhold	7.961	15	13
Kontingenter	12.899	15	11
Kursus	7.450	6	5
Telefon m.v. formand og kasserer	7.820	9	6
Diverse/Nyanskaffelser	0	1	8
Repræsentation	15.546	12	10
Porto og gebyrer	4.926	0	5
	-----	-----	-----
Eksterne omkostninger i alt	128.019	109	117
	-----	-----	-----
<u>Afskrivninger:</u>			(5)
Ledningsnet	135.697	136	135
Vandmålere	46.279	46	46
	-----	-----	-----
Afskrivninger i alt	181.976	182	181
	-----	-----	-----
<u>Finansielle indtægter:</u>			(6)
Danske Bank	467	1	1
Obligationer	172	0	0
Kusregulering værdipapirer	2.221	0	1
	-----	-----	-----
Finansielle indtægter i alt	2.860	1	2
	-----	-----	-----

2015
(t.kr.)

Ledningsnet:

(7)

Saldo pr. 1. januar 2016	5.760.044	5.760
	-----	-----
Anskaffelsessum pr. 31. december 2016	5.760.044	5.760
	-----	-----
Afskrivninger pr. 1. januar 2016	3.881.655	3.746
Årets afskrivninger	135.697	136
	-----	-----
Afskrivninger pr. 31. december 2016	4.017.352	3.882
	-----	-----
Bogført værdi pr. 31. december 2016	1.742.692	1.878
	-----	-----

Vandmålere:

(8)

Saldo pr. 1. januar 2016	733.339	0
Anskaffelsessum	7.126	733
	-----	-----
Anskaffelsessum i alt	740.465	733
	-----	-----
Saldo pr. 1. januar 2016	45.834	0
Årets afskrivninger	46.279	45
	-----	-----
Afskrivninger pr. 31. december 2016	92.113	45
	-----	-----
Bogført værdi pr. 31. december 2016	648.352	688
	-----	-----

Værdipapirer:

(9)

Kr. 1.095 Kreditforeningen Danmark 12%	1.284	2
Kr. 203 Realkredit Danmark 7%	212	1
Kr. 80 Danske Bank	17.136	14
	-----	-----
	18.632	17
	-----	-----

Egenkapital:

(10)

Saldo pr. 1. januar 2016	6.262.614	6.500
Årets resultat	-233.294	-238
	-----	-----
Overført til næste år i alt	6.029.320	6.262
	-----	-----

Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v. :

(11)

Selskabet har ikke påtaget sig yderligere forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet.

Ledningsafskrivninger 2016

Stenløse-Veksø ledningen 1981:	
2,5% af kr. 531.134,41 (35. år)	13.278,36
Stenløse-Veksø ledningen 1982:	
2,5% af kr. 6.750,00 (34. år)	168,75
Dyrehaven:	
2,5% af kr. 178.861,09 (34. år)	4.471,53
Hovedledning øst:	
2,5% af kr. 215.876,36 (32. år)	5.396,91
Maglehøj Alle:	
2,5% af kr. 93.273,10 (32. år)	2.331,83
Lærkebækvej:	
2,5% af kr. 82.756,13 (32. år)	2.068,90
Kelsted:	
2,5% af kr. 192.940,87 (31. år)	4.823,52
Skibsted:	
2,5% af kr. 168.206,50 (31. år)	4.205,16
Korshøj:	
2,5% af kr. 89.100,50 (31. år)	2.227,51
Bygaden:	
2,5% af kr. 269.142,34 (29. år)	6.728,56
Egedalsvej:	
2,5% af kr. 56.561,00 (29. år)	1.414,03
Korshøj:	
2,5% af kr. 206.609,18 (28. år)	5.165,23
Udskiftning 1988:	
2,5% af kr. 39.830,00 (28. år)	995,75
Brøndsted 1989:	
2,5% af kr. 443.211,80 (27. år)	11.080,30
Fugleøjevej:	
2,5% af kr. 257.141,00 (26. år)	6.428,53
Agervej:	
2,5% af kr. 87.467,17 (26. år)	2.186,68
Frederikssundsvej hovedledning:	
2,5% af kr. 245.589,59 (25. år)	6.139,74
Projekt 1992:	
2,5% af kr. 207.753,20 (24. år)	5.193,83
Projekt 1993:	
2,5% af kr. 324.550,40 (23. år)	8.113,76
Humblebakken:	
2,5% af kr. 30.211,35 (23. år)	755,28
Projekt 1994:	
2,5% af kr. 213.945,20 (22. år)	5.348,63
Projekt 1996:	
2,5% af kr. 212.346,19 (20. år)	5.308,65

Transport	103.831,44

Transport	103.831,44
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 427.150,43 (18. år)	10.678,76
Lille Veksøvej:	
2,5% af kr. 116.266,70 (18. år)	2.906,67
Baneunderførelse:	
2,5% af kr. 68.365,00 (18. år)	1.709,13
Projekt 1998:	
2,5% af kr. 245.858,69 (17. år)	6.146,47
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 10.169,03 (17. år)	254,23
Smedestræde:	
2,5% af kr. 113.767,20 (17. år)	2.844,18
Bjørnebakken 2001:	
2,5% af kr. 163.787,00 (17. år)	4.094,68
Magleåsen:	
2,5% af kr. 129.265,00 (7. år)	3.231,63
Vandmålere:	
6,25% af kr. 733.338,56 (2. år)	45.833,66
6,25% af kr. 7.126 (1. år)	445,38

Afskrivning anlæg	181.976,23

Driftsbudget for året 2017

Indgået vandafgift	461.000
Indgået måleradministration	52.000
Måleroplysninger	18.000
Gebyrer	1.000
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	0

Indtægter i alt	532.000

Køb af vand	260.000
Vedligeholdelse	40.000
Beredskabsvagt	20.000
Vandanalyser	3.000

Produktionsomkostninger	323.000

Dækningsbidrag	209.000

Annoncer	4.000
Honorar formand og kasserer	80.000
Øvrige lønninger	10.000
Møder, generalforsamling o.l.	15.000
Telefon, diverse udlæg m.m. formand og kasserer	8.000
Husleje og elektricitet	2.000
Kursus	6.000
Kontingenter FVS og KVE	15.000
EDB programmer	35.000
Kontorhold	15.000
Repræsentation og gaver	12.000
Mødediæter m.v.	50.000
Mødediæter eksterne	50.000
Småanskaffelser	1.000

Eksterne omkostninger i alt	303.000

Resultat før afskrivninger	-94.000
Afskrivninger	182.000

Resultat før afskrivninger	-276.000
Finansielle indtægter	1.000

Årets budgetteret resultat	-275.000

Budgetoverslag for året 2018

Indgået vandafgift m.m.	540.000
Køb af vand	260.000
Reparation og vedligeholdelse af lednings- net	40.000
Beredskabsvagt	20.000
Vandanalyser	4.000

Dækningsbidrag	216.000
Administrationsomkostninger	300.000

Resultat før afskrivninger	-84.000
Afskrivninger	182.000

Resultat før finansiering	-266.000
Finansielle indtægter	1.000

Budgetteret resultat	-265.000
