

I/S Veksø Vandværk
Katholm 204
3670 Veksø

Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2017
(115. 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 2017	7
Balance pr. 31. december 2017	8-9
Noter til årsrapporten	10-12
Specifikation af afskrivninger	13-14
Driftsbudget for året 2018	15
Budgetoverslag for året 2019	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 2017 udviser et resultat på kr. -280.646 og en egenkapital pr. 31. december 2017 på kr. 5.748.674. 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 resultat og selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2017.

Ledelsespåtegning

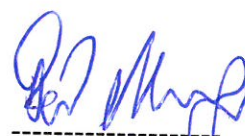
Den af os udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

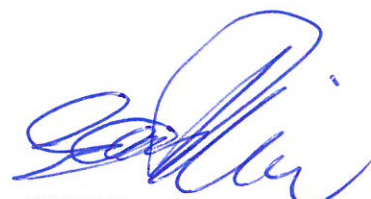
Veksø, den 20. marts 2018

I bestyrelsen:

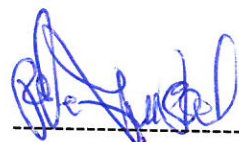


Per Jensen
Formand

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 2017, 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Veksø, den 20. marts 2018



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. 13.200 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til børskurser pr. 31. december 2017.

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 2017

		Budget (t.kr.)	2016 (t.kr.)	Note
Omsætning	426.326	532	547	(1)
Produktionsomkostninger	294.179	323	302	(2)
	-----	-----	-----	
Dækningsbidrag	132.147	209	245	
	-----	-----	-----	
Personaleomkostninger	138.494	190	171	(3)
Eksterne omkostninger	94.976	113	128	(4)
	-----	-----	-----	
Eksterne omkostninger i alt	233.470	303	299	
	-----	-----	-----	
Resultat før afskrivninger og finansiering ..	-101.323	-94	-54	
Afskrivninger	181.976	182	182	(5)
	-----	-----	-----	
Resultat før finansiering	-283.299	-276	-236	
	-----	-----	-----	
Finansielle indtægter	2.653	1	3	(6)
	-----	-----	-----	
Nettofinansiering	2.653	1	3	
	-----	-----	-----	
Årets resultat	-280.646	-275	-233	
	-----	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2017

Aktiver

		2016 (t.kr.)	Note
Ledningsnet	1.606.995	1.743	(7)
Vandmålere	602.073	648	(8)
	-----	-----	
Materielle anlægsaktiver	2.209.068	2.391	
	-----	-----	
Indskud Stenlien Vandværk a.m.b.a.	1.572.620	1.677	
Værdipapirer	20.042	19	(9)
	-----	-----	
Finansielle anlægsaktiver	1.592.662	1.696	
	-----	-----	
Anlægsaktiver i alt	3.801.730	4.087	
	-----	-----	
Diverse tilgodehavender	0	30	
Kontrakttilgodehavende Agervej	22.172	22	
Kontrakttilgodehavende Løjesøvej	63.237	63	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	8	
Periodeafgrænsningsposter	20	26	
Likvide beholdninger	2.594.735	2.012	
	-----	-----	
Omsætningsaktiver i alt	2.680.164	2.161	
	-----	-----	
Aktiver i alt	6.481.894	6.248	
	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2017

Passiver

		2016 (t.kr.)	Note
Egenkapital	5.748.674	6.029	(10)
Egenkapital i alt	5.748.674	6.029	
Forskud Egedal Kommune	24.097	24	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	24.097	24	
Vandafregning	2.438	0	
Vandskat	440.478	11	
Anden gæld	233.548	77	
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...	32.659	107	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	709.123	195	
Gældsforpligtelser i alt	733.220	219	
Passiver i alt	6.481.894	6.248	
Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v.			(11)

Noter til årsrapporten

		Budget (t.kr.)	2016 (t.kr.)	Note
<u>Vandafgifter:</u>				(1)
Vandafgift	458.445	461	468	
Måleradministration	53.800	52	54	
Måleroplysninger	15.870	18	20	
Gebyrer	2.550	1	5	
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	-104.339	0	0	
	-----	-----	-----	
	426.326	532	547	
	-----	-----	-----	
<u>Produktionsomkostninger:</u>				(2)
Køb af vand 74.227 m3 (76.167m3).....	247.176	260	254	
Reparation og vedligeholdelse	24.188	40	26	
Vandanalyser	2.815	3	2	
Beredskabsvagt	20.000	20	20	
	-----	-----	-----	
	294.179	323	302	
	-----	-----	-----	
<u>Personaleudgifter:</u>				(3)
Formand og kasserer	80.000	80	80	
Mødediæter	53.375	100	85	
Kørselsgodtgørelse	1.119	0	2	
Øvrige lønninger	4.000	10	4	
	-----	-----	-----	
Personaleudgifter i alt	138.494	190	171	
	-----	-----	-----	
Mødediæter:				
Bestyrelsesmøder mv.	30.625		49	
Informationsfilm	0		2	
Stenlien Vandværk	8.750		18	
Nødforsyning	3.500		0	
Vandsektorloven	0		3	
Kvalitetssikring	4.375		6	
Kontaktudvalget for vandværker i Egedal .	4.375		3	
Beredskabsplan	1.750		4	
	-----	-----	-----	
Mødediæter i alt	53.375	100	85	
	-----	-----	-----	

	Budget (t.kr.)	2016 (t.kr.)	Note
<u>Eksterne omkostninger:</u>			(4)
Advokat	0	0	5
Annoncer	2.734	4	4
Forsikringer	6.820	0	7
Husleje og elektricitet	0	2	0
Bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v.	4.800	15	17
IT og programmer	37.316	35	39
Kontorhold	9.338	10	8
Kontingenter	11.799	15	13
Kursus	0	6	7
Telefon m.v. formand og kasserer	7.820	8	8
Diverse/Nyanskaffelser	0	1	0
Repræsentation	9.215	12	15
Porto og gebyrer	5.134	5	5
	-----	-----	-----
Eksterne omkostninger i alt	94.976	113	128
	-----	-----	-----
<u>Afskrivninger:</u>			(5)
Ledningsnet	135.697	136	136
Vandmålere	46.279	46	46
	-----	-----	-----
Afskrivninger i alt	181.976	182	182
	-----	-----	-----
<u>Finansielle indtægter:</u>			(6)
Danske Bank	526	1	1
Obligationer	84	0	0
Kusregulering værdipapirer	2.043	0	2
	-----	-----	-----
Finansielle indtægter i alt	2.653	1	3
	-----	-----	-----

2016
(t.kr.)

Ledningsnet:

(7)

Saldo pr. 1. januar 2017	5.760.044	5.760
Anskaffelsessum pr. 31. december 2017	5.760.044	5.760
Afskrivninger pr. 1. januar 2017	4.017.352	3.881
Årets afskrivninger	135.697	136
Afskrivninger pr. 31. december 2017	4.153.049	4.017
Bogført værdi pr. 31. december 2017	1.606.995	1.743

Vandmålere:

(8)

Saldo pr. 1. januar 2017	740.465	733
Anskaffelsessum	0	7
Anskaffelsessum i alt	740.465	740
Saldo pr. 1. januar 2017	92.113	46
Årets afskrivninger	46.279	46
Afskrivninger pr. 31. december 2017	138.392	92
Bogført værdi pr. 31. december 2017	602.073	648

Værdipapirer:

(9)

Kr. 638 Kreditforeningen Danmark 12% ...	686	1
Kr. 27 Realkredit Danmark 7%	28	1
Kr. 80 Danske Bank	19.328	17
	20.042	19

Egenkapital:

(10)

Saldo pr. 1. januar 2017	6.029.320	6.262
Årets resultat	-280.646	-233
Overført til næste år i alt	5.748.674	6.029

Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v. :

(11)

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

Ledningsafskrivninger 2017

Stenløse-Veksø ledningen 1981:	
2,5% af kr. 531.134,41 (36. år)	13.278,36
Stenløse-Veksø ledningen 1982:	
2,5% af kr. 6.750,00 (35. år)	168,75
Dyrehaven:	
2,5% af kr. 178.861,09 (35. år)	4.471,53
Hovedledning øst:	
2,5% af kr. 215.876,36 (33. år)	5.396,91
Maglehøj Alle:	
2,5% af kr. 93.273,10 (33. år)	2.331,83
Lærkebækvej:	
2,5% af kr. 82.756,13 (33. år)	2.068,90
Kelsted:	
2,5% af kr. 192.940,87 (32. år)	4.823,52
Skibsted:	
2,5% af kr. 168.206,50 (32. år)	4.205,16
Korshøj:	
2,5% af kr. 89.100,50 (32. år)	2.227,51
Bygaden:	
2,5% af kr. 269.142,34 (30. år)	6.728,56
Egedalsvej:	
2,5% af kr. 56.561,00 (30. år)	1.414,03
Korshøj:	
2,5% af kr. 206.609,18 (29. år)	5.165,23
Udskiftning 1988:	
2,5% af kr. 39.830,00 (29. år)	995,75
Brøndsted 1989:	
2,5% af kr. 443.211,80 (28. år)	11.080,30
Fugleøjevej:	
2,5% af kr. 257.141,00 (27. år)	6.428,53
Agervej:	
2,5% af kr. 87.467,17 (27. år)	2.186,68
Frederikssundsvej hovedledning:	
2,5% af kr. 245.589,59 (26. år)	6.139,74
Projekt 1992:	
2,5% af kr. 207.753,20 (25. år)	5.193,83
Projekt 1993:	
2,5% af kr. 324.550,40 (24. år)	8.113,76
Humlebakken:	
2,5% af kr. 30.211,35 (24. år)	755,28
Projekt 1994:	
2,5% af kr. 213.945,20 (23. år)	5.348,63
Projekt 1996:	
2,5% af kr. 212.346,19 (21. år)	5.308,65
Transport	103.831,44

Transport	103.831,44
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 427.150,43 (19. år)	10.678,76
Lille Veksøvej:	
2,5% af kr. 116.266,70 (19. år)	2.906,67
Baneunderførelse:	
2,5% af kr. 68.365,00 (19. år)	1.709,13
Projekt 1998:	
2,5% af kr. 245.858,69 (18. år)	6.146,47
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 10.169,03 (18. år)	254,23
Smedestræde:	
2,5% af kr. 113.767,20 (18. år)	2.844,18
Bjørnebakken 2001:	
2,5% af kr. 163.787,00 (18. år)	4.094,68
Magleåsen:	
2,5% af kr. 129.265,00 (8. år)	3.231,63
Vandmålere:	
6,25% af kr. 733.338,56 (3. år)	45.833,66
6,25% af kr. 7.126 (2. år)	445,38

Afskrivning anlæg	181.976,23

Driftsbudget for året 2018

Indgået vandafgift	461.000
Indgået måleradministration	53.000
Måleroplysninger	16.000
Gebyrer	1.000
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	0

Indtægter i alt	531.000

Køb af vand	267.000
Vedligeholdelse	30.000
Beredskabsvagt	20.000
Vandanalyser	3.000

Produktionsomkostninger	320.000

Dækningsbidrag	211.000

Annoncer	3.000
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
Forsikringer	7.000
Kursus	6.000
Kontingenter FVS og KVE	12.000
EDB programmer	38.000
Kontorhold	10.000
Repræsentation og gaver	12.000
Mødediæter m.v.	25.000
Mødediæter eksterne	25.000
Småanskaffelser	1.000
Porto	5.000

Eksterne omkostninger i alt	257.000

Resultat før afskrivninger	-46.000
Afskrivninger	182.000

Resultat før afskrivninger	-228.000
Finansielle indtægter	1.000

Årets budgetteret resultat	-227.000

Budgetoverslag for året 2018

Indgået vandafgift m.m.	540.000
Køb af vand	260.000
Reparation og vedligeholdelse af lednings- net	25.000
Beredskabsvagt	20.000
Vandanalyser	4.000

Dækningsbidrag	231.000
Administrationsomkostninger	280.000

Resultat før afskrivninger	-49.000
Afskrivninger	182.000

Resultat før finansiering	-231.000
Finansielle indtægter	1.000

Budgetteret resultat	-230.000
