

RMD

Regnskabskonsulent Mette Drejer ✓

Toksværd Vandværk I/S

V/ Formand Svend Jensen
Lundebakkevej 1 A
4684 Holmegaard

(CVR nr. 21 91 03 17)

Årsrapport for 2016

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Erklæringer	
Bestyrelsens påtegning	3
Ledelsesberetning	
Virksomhedsoplysninger	4
Formandens beretning	5
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	6
Balance pr. 31. december	7-8
Noter	9

Bestyrelsens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Toksværd vandværk I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet(og pengestrømme).

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Toksværd, den / 2017

Toksværd Vandværk I/S

Bestyrelsen

(Formand)
Claus Spens

(Kasser)
Pierre f. Lindberg

(Revisor) Michael Sørensen

(Revisor) Steffen Storm

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Toksværd Vandværk I/S v/Formand Claus Spens Thyrasvej 25 4684 Holmegaard
	Mobil: - E-mail: Pierre.f.lindberg@gmail.com
	CVR-nr.: 21 91 03 17 Etableret: - Hjemsted: Næstved Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Formand Claus Spens Kasserer Pierre Lindberg
Interne Revisorer	Michael Sørensen Steffen Storm
Ekstern revisor	Regnskabskonsulent Mette Drejer Farimagsvej 8 4700 Næstved
Pengeinstitut	Sparekassen Sjælland Grønnegade 20 4700 Næstved Spar Nord Farimagsvej 8 4700 Næstved

Formandens beretning

Udviklingen i regnskabsåret 2016

Årets resultat anses for tilfredsstillende, og i tråd med generalforsamlingens beslutning sidste år om at nedbringe den uforholdsmæssige store egenkapital.

Der er anvendt en del tid på vandværkets debitorer i årets løb, hvilket måske resultere i et skift af administrator af vandforbruget. Vi opfordrer indtil da, alle til at indbetale nøjagtigt det beløb der står på opkrævningen og indbetale til tiden, da det kræver uforholdsmæssigt meget arbejde for kasseren og ekstern revisor at holde styr på fejlindbetalinger.

Der er indhentet tilbud på Winkompas og vi vil i foråret se om det er et system der kan anvendes.

Der er i 2015/16 investeret i elektroniske målere.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2017:

Der forventes et tilsvarende resultat i 2017, da det forventes at generalforsamlingen beslutter at egenkapitalen fortsat skal nedbringes.

Resultatopgørelse 1. januar 2016 - 31. december 2016

Note	2016 DKK	2015 DKK
Vandafgifter	341.881	361.324
Grøn afgift	-184.994	-191.459
Aflæsningsindtægt NK	7.277	7.304
Indtægter i alt	164.164	177.169
Vandanalyser	10.716	23.400
Vedligeholdelse	35.194	128.316
Forbrug diverse	0	0
El, vand og varme	44.536	40.495
El-afgift	-21.255	-19.692
Løn vandværkspasser mv.	69.228	52.173
Vareforbrug i alt	138.420	224.692
Telefon/internet	4.209	3.252
Kontorartikler	646	519
Edb	16.173	3.158
Porto og gebyrer	5.101	4.798
Forsikringer	3.554	3.554
Abonnement og kontingenter	13.328	10.272
Faglitteratur	4.729	0
Regnskabsassistance	6.250	8.500
Rep. Og vedligeholdelse inventar mv.	1.213	1.214
Annonce generalforsamling	725	536
Øvrige repræsentation	0	385
Mødeudgift generalforsamling mv.	3.964	455
Løn formand	13.251	13.219
Løn Kasserer	13.251	13.219
Administrationsomkostninger i alt	86.394	63.081
Driftsresultat	-60.650	-110.604
Afskrivninger anlæg	58.758	58.758
Afskrivninger Ledninger	82.045	80.566
Afskrivninger i alt	140.803	139.324
Driftsresultat før finansielle indtægter mv.	-201.453	-249.928
Renteindtægter pengeinstitutter	2.691	5.299
Udbytte værdipapirer	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	1.272	101
Renter og udbytte i alt	1.419	5.198
Årets resultat	-200.033	-244.730

Balance pr. 31. december 2016

Note	<u>2016</u> DKK	<u>2015</u> DKK
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
1 Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.130.432	2.221.907
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.130.432</u>	<u>2.221.907</u>
Finansielle anlægsaktiver		
Max Bank u/konkurs	1	1
Obligationer	356.387	330.407
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>356.388</u>	<u>330.408</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>2.486.819</u>	<u>2.552.315</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	15.547	20.779
Andre tilgodehavender	1.085	1.085
Periodeafgrænsningsposter	0	0
Tilgodehavender i alt	<u>16.633</u>	<u>21.864</u>
2 Likvide beholdninger	<u>1.370.144</u>	<u>1.441.054</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.386.777</u>	<u>1.462.918</u>
AKTIVER I ALT	<u>3.873.596</u>	<u>4.015.233</u>

Balance pr. 31. december 2016

Note	<u>2016</u> DKK	<u>2015</u> DKK
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
3 Egenkapital	<u>3.686.876</u>	<u>3.860.930</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>3.686.876</u>	<u>3.860.930</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Kortfristet gældsforpligtelser		
Kreditinstitutter i øvrigt	0	0
Leverandører af vare og tjenesteydelser	23.270	24.615
4 Anden gæld	<u>163.450</u>	<u>129.689</u>
Kortfristet gældsforpligtelser i alt	<u>186.720</u>	<u>154.304</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>186.720</u>	<u>154.304</u>
PASSIVER I ALT	<u>3.873.596</u>	<u>4.015.234</u>
5 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser.		

Noter til årsrapporten

	<u>2016</u> DKK	<u>2015</u> DKK
1 Materielle anlægsaktiver		
	Anlæg	Ledninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo	2.350.327	2.685.517
Tilgang	0	49.327
Afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	2.350.327	2.734.844
Afskrivninger primo	1.387.553	1.426.383
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Årets afskrivninger (2,5%/3%)	58.758	82.045
Afskrivninger ultimo	1.446.311	1.508.428
Bogført værdi ultimo	904.016	1.226.416
2 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	0	0
Spar Nord, indskudskonto	0	750.000
Spar Nord, Stjernekonto	753.185	976
Sparekassen Sjælland, driftskonto	616.958	689.905
Sparekassen Sjælland, Højrente	1	173
Likviderbeholdninger i alt	1.370.144	1.441.054
3 Egenkapital		
Egenkapital primo	3.928.766	4.173.497
Årets resultat	-200.033	-244.730
Kursregulering Værdipapirer	-41.857	-67.837
Egenkapital ultimo	3.686.876	3.860.930
4 Anden gæld		
Skyldig grøn afgift	89.363	96.376
Skyldig løn	26.724	0
Skyldig A-skat, AM-bidrag mv.	33.631	30.937
Skyldig feriepenge	4.213	3.257
Skyldig moms	9.519	-881
Anden gæld i alt	163.450	129.689
5 Sikkerheder og pantsætninger mv.		
Eventualaktiver og eventualforpligtelser :		
Foreningen har ingen eventualposter		
Pantsætning og sikkerhedsstillelser :		
Foreningen har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser		