

Toksværd Vandværk I/S

V/ Formand Svend Jensen
Lundebakkevej 1 A
4684 Holmegaard

(CVR nr. 21 91 03 17)

Årsrapport for 2017

Indholdsfortegnelse

Side

Erklæringer

Bestyrelsens påtegning	3
------------------------	---

Ledelsesberetning

Virksomhedsoplysninger	4
Formandens beretning	5

Arsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	6
Balance pr. 31. december	7-8
Noter	9

Bestyrelsens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 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 / 2018
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 2017

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 opstart af nyt regnskabsprogram, således at der fremover ikke fremsendes acontofakturaer, men uddelukkende faktura på det realiseret forbrug for perioden.

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 2018:

Der forventes et tilsvarende resultat i 2018, da det forventes at generalforsamlingen beslutter at egenkapitalen fortsat skal nedbringes.

Der vil fremover fremsendes faktura via den elektroniske aflæsning og det kan blive aktuelt at rykke fakturadatoerne. Dette vil bestyrelsen tage stilling til i 2018.

Resultatopgørelse 1. januar 2017 - 31. december 2017

Note	2017 DKK	2016 DKK
Vandafgifter	337.528	341.881
Grøn afgift	-183.832	-184.994
Aflæsningsindtægt NK	7.369	7.277
Indtægter i alt	161.066	164.164
Vandanalyser	18.120	10.716
Vedligeholdelse	79.759	35.194
Forbrug diverse	0	0
El, vand og varme	32.742	44.536
El-afgift	-16.345	-21.255
Løn vandværkspasser mv.	51.330	69.228
Vareforbrug i alt	165.607	138.420
Telefon/internet	4.581	4.209
Kontorartikler	2.027	646
Edb	67.979	16.173
Småanskaffelser	17.200	0
Porto og gebyrer	5.439	5.101
Forsikringer	3.649	3.554
Abonnement og kontingenter	21.518	13.328
Faglitteratur	0	4.729
Regnskabsassistance	11.625	6.250
Rep. Og vedligeholdelse inventar mv.	881	1.213
Annonce generalforsamling	1.935	725
Øvrige repræsentation	0	0
Mødeudgift generalforsamling mv.	3.467	3.964
Løn formand	14.750	13.251
Løn Kasserer	26.150	13.251
Administrationsomkostninger i alt	181.201	86.394
Driftsresultat	-185.742	-60.650
Afskrivninger anlæg	58.758	58.758
Afskrivninger Ledninger	82.045	82.045
Afskrivninger i alt	140.803	140.803
Driftsresultat før finansielle indtægter mv.	-326.545	-201.453
Renteindtægter pengeinstitutter	0	2.691
Udbytte værdipapirer	10.241	0
Øvrige finansielle omkostninger	1.672	1.272
Renter og udbytte i alt	8.569	1.419
Årets resultat	-317.976	-200.034

Balance pr. 31. december 2017

Note	2017 DKK	2016 DKK
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
1 Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.989.629	2.130.432
Materielle anlægsaktiver i alt	1.989.629	2.130.432
Finansielle anlægsaktiver		
Max Bank u/konkurs	1	1
Obligationer	370.562	356.387
Finansielle anlægsaktiver i alt	370.563	356.388
ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.360.191	2.486.819
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	15.547
Andre tilgodehavender	1.144	1.085
Periodeafgrænsningsposter	0	0
Tilgodehavender i alt	1.144	16.633
2 Likvide beholdninger	1.242.449	1.370.144
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.243.593	1.386.777
AKTIVER I ALT	3.603.785	3.873.596

Balance pr. 31. december 2017

Note		2017 DKK	2016 DKK
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
3	Egenkapital	<u>3.383.075</u>	<u>3.686.876</u>
	EGENKAPITAL I ALT	<u>3.383.075</u>	<u>3.686.876</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE		
	Kortfristet gældsforpligtelse		
	Kreditinstitutter i øvrigt	0	0
	Leverandører af vare og tjenesteydelser	95.881	23.270
4	Anden gæld	<u>124.829</u>	<u>163.450</u>
	Kortfristet gældsforpligtelse i alt	<u>220.710</u>	<u>186.720</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>220.710</u>	<u>186.720</u>
	PASSIVER I ALT	<u>3.603.785</u>	<u>3.873.596</u>
5	Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser.		

Noter til årsrapporten

	2017 DKK	2016 DKK
1 Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Anlæg	Ledninger
Anskaffelsessum primo	2.350.327	2.734.844
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	2.350.327	2.734.844
Afskrivninger primo	1.446.311	1.508.428
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Årets afskrivninger (2,5%, 3%)	58.758	82.045
Afskrivninger ultimo	1.505.069	1.590.473
Bogført værdi ultimo	845.258	1.144.371
2 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	0	0
Spar Nord, indskudskonto	0	0
Spar Nord, Stjernekonto	752.385	753.185
Sparekassen Sjælland, driftskonto	490.063	616.958
Sparekassen Sjælland, Højrente	1	1
Likviderbeholdninger i alt	1.242.449	1.370.144
3 Egenkapital		
Egenkapital primo	3.686.876	3.928.766
Årets resultat	-317.976	-200.033
Kursregulering Værdipapirer	14.175	-41.857
Egenkapital ultimo	3.383.075	3.686.876
4 Anden gæld		
Gæld til brugere	1.318	0
Skyldig grøn afgift	94.665	89.363
Skyldig løn	0	26.724
Skyldig A-skat, AM-bidrag mv.	37.178	33.631
Skyldig feriepenge	0	4.213
Skyldig moms	-8.333	9.519
Anden gæld i alt	124.829	163.450
5 Sikkerheder og pantsætninger mv.		
Eventualaktiver og eventualforpligtelser :		
Foreningen har ingen eventualposter		
Pantsætning og sikkerhedsstillelser :		
Foreningen har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser		