

Toksværd Vandværk I/S

V/ Formand Claus Spens
Thyrasvej 25
4684 Holmegaard

(CVR nr. 21 91 03 17)

Årsrapport for 2018

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
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 2018 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).

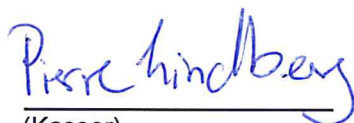
Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventuel forpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Toksværd, den 19 / 2 2019
Toksværd Vandværk I/S

Bestyrelsen



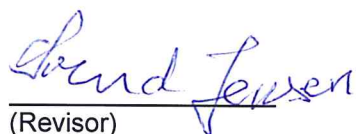
(Formand)
Claus Spens



(Kasser)
Pierre F. Lindberg



(Medlem)
Allan E. Hansen



(Revisor)
Svend Jensen



(Revisor)
Steffen Storm

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Toksværd Vandværk I/S v/Formand Claus Spens Thyrasvej 25 4684 Holmegaard
	Mobil: - E-mail: Bestyrelsen@toksvand.dk
	CVR-nr.: 21 91 03 17 Etableret: - Hjemsted: Næstved Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Formand Claus Spens Kasserer Pierre Lindberg Medlem Allan Hansen
Interne Revisorer	Svend Jensen 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 2018

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 aconto fakturaer, men udelukkende faktura på det realiseret forbrug for perioden.

Vandforbruget har været forøget på grund af den tørre sommer, svarende til 1500 m³ mere vand, hvilket svare til ca. 5% forøgelse.

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 2019:

Der forventes et tilsvarende resultat i 2019, 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 2019.

Investeringsplan for likvidbeholdning:

Vi har besluttet at formindske nedsparingen af formuen de næste par år, således at vi derefter kan nøjes med kun at have en økonomisk samarbejdspartner.

Resultatopgørelse 1. januar 2018 - 31. december 2018

Note	2018 DKK	2017 DKK
Vandafgifter	360.798	337.528
Grøn afgift	-191.648	-183.832
Aflæsningsindtægt NK	7.511	7.369
Indtægter i alt	176.661	161.065
Vandanalyser	59.006	18.120
Vedligeholdelse	37.574	79.760
Forbrug diverse	0	0
El, vand og varme	55.659	32.742
El-afgift	-28.141	-21.138
Løn vandværkspasser mv.	52.100	51.330
Vareforbrug i alt	176.198	160.814
Telefon/internet	4.009	4.581
Kontorartikler	2.166	2.027
Edb	48.612	67.979
Småanskaffelser	1.875	17.200
Porto og gebyrer	3.813	5.439
Forsikringer	3.804	3.649
Abonnement og kontingenter	12.882	21.518
Faglitteratur	0	0
Regnskabsassistance	19.125	11.625
Rep. Og vedligeholdelse inventar mv.	0	881
Annonce generalforsamling	615	1.935
Øvrige repræsentation	0	0
Mødeudgift generalforsamling mv.	1.129	3.467
Løn formand	14.750	14.750
Løn Kasserer	34.750	26.150
Administrationsomkostninger i alt	147.530	181.201
Driftsresultat	-147.066	-180.950
Afskrivninger anlæg	58.758	58.758
Afskrivninger Ledninger	82.045	82.045
Afskrivninger i alt	140.803	140.803
Driftsresultat før finansielle indtægter mv.	-287.869	-321.753
Renteindtægter pengeinstitutter	0	0
Udbytte værdipapirer	58.212	10.242
Øvrige finansielle omkostninger	2.721	1.672
Renter og udbytte i alt	55.491	8.570
Årets resultat	-232.378	-313.183

Balance pr. 31. december 2018

Note	<u>2018</u> DKK	<u>2017</u> DKK
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
1 Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.848.826	1.989.629
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.848.826</u>	<u>1.989.629</u>
Finansielle anlægsaktiver		
Max Bank u/konkurs	1	1
Obligationer	289.443	305.075
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>289.444</u>	<u>305.076</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>2.138.270</u>	<u>2.294.704</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	52.163	0
Andre tilgodehavender	0	1.144
Periodeafgrænsningsposter	0	0
Tilgodehavender i alt	<u>52.163</u>	<u>1.144</u>
2 Likvide beholdninger	<u>1.078.376</u>	<u>1.242.449</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.130.538</u>	<u>1.243.593</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>3.268.808</u></u>	<u><u>3.538.297</u></u>

Balance pr. 31. december 2018

Note	<u>2018</u> DKK	<u>2017</u> DKK
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
3 Egenkapital	<u>3.074.371</u>	<u>3.322.380</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>3.074.371</u>	<u>3.322.380</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Kortfristet gældsforpligtelser		
Kreditinstitutter i øvrigt	0	0
Leverandører af vare og tjenesteydelser	24.301	95.881
4 Anden gæld	<u>170.136</u>	<u>120.036</u>
Kortfristet gældsforpligtelser i alt	<u>194.438</u>	<u>215.917</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>194.438</u>	<u>215.917</u>
PASSIVER I ALT	<u>3.268.808</u>	<u>3.538.297</u>
5 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser.		

Noter til årsrapporten

	2018 DKK	2017 DKK
1 Materielle anlægsaktiver		
	Anlæg	Ledninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo	2.350.327	2.734.844
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	2.350.327	2.734.844
Afskrivninger primo	1.505.069	1.590.473
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Årets afskrivninger (2,5%, 3%)	58.758	82.045
Afskrivninger ultimo	1.563.827	1.672.518
Bogført værdi ultimo	786.500	1.062.326
2 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	0	0
Spar Nord, PBS og Fi indbetalinger	338.911	0
Spar Nord, Stjernekonto	694.968	752.385
Sparekassen Sjælland, driftskonto	44.496	490.063
Sparekassen Sjælland, Højrente	1	1
Likviderbeholdninger i alt	1.078.376	1.242.449
3 Egenkapital		
Egenkapital primo	3.322.380	3.686.876
Årets resultat	-232.378	-313.183
Kursregulering Værdipapirer	-15.631	-51.313
Egenkapital ultimo	3.074.371	3.322.380
4 Anden gæld		
Gæld til brugere	0	1.318
Skyldig grøn afgift	93.040	94.665
Skyldig løn	-4.085	0
Skyldig A-skat, AM-bidrag mv.	42.247	37.178
Skyldig feriepenge	3.246	0
Skyldig moms	35.689	-13.125
Anden gæld i alt	170.136	120.036
5 Sikkerheder og pantsætninger mv.		
Eventualaktiver og eventualforpligtelser :		
Foreningen har ingen eventualposter		
Pantsætning og sikkerhedsstillelser :		
Foreningen har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser		