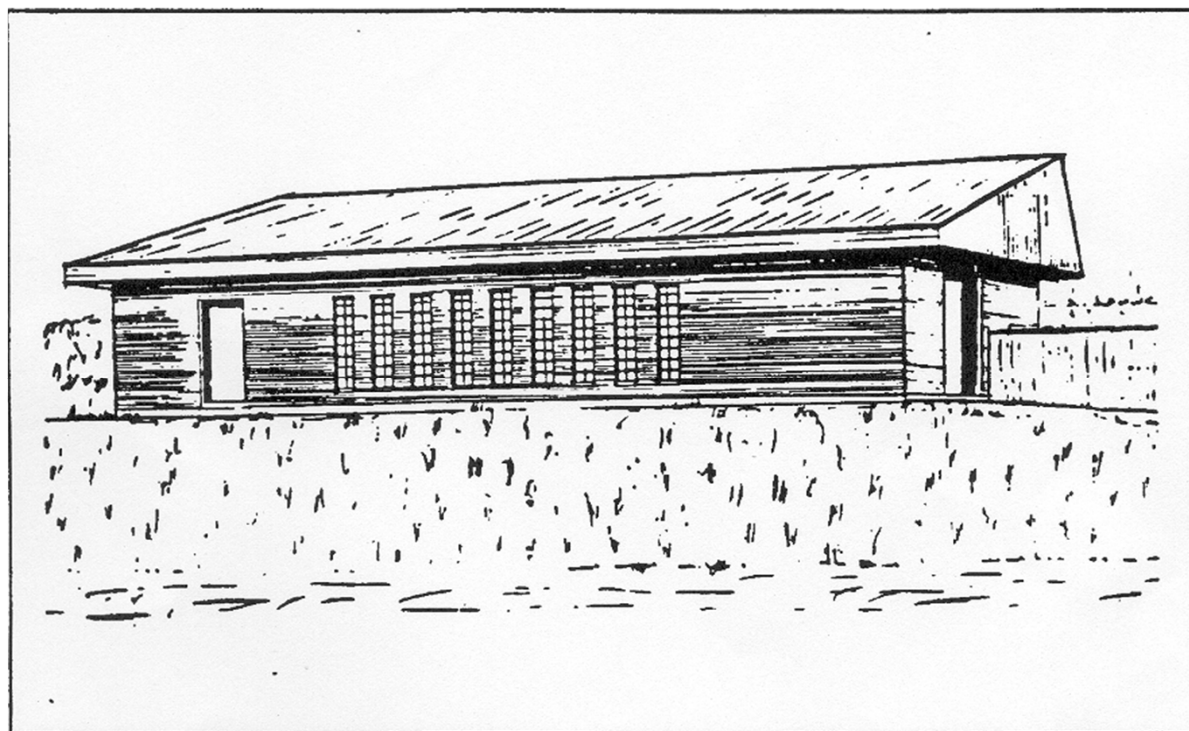


HALD BY OG OMEGNS VANDVÆRK
a.m.b.a.

ÅRSRAPPORT 2017

BUDGET 2018- 2019



Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Vandværkets/selskabets aktiviteter omfatter pligt til at oppumpe og levere vand til selskabets medlemmer/forbruger.

Antallet af forbruger udgør pr. 31-12-2017..... **263**

uændret fra sidste år.

Økonomisk udvikling

Vandværkets/ selskabets resultat på kr. -49.503 er i sin helhed som forventet, da kun nødvendige reparationer på ledningsnettet er udført.

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i årsregnskabsloven.

Ledespåtegning

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2017.

Det er bestyrelsens opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets/ selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hald, den **21.** marts 2018

Bestyrelsen

Lindy Pedersen

Peter Jakobsen

Anders H.Sidelmann

Lars Maagaard Pedersen

Claus Kragelund

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2017 for Hald By og Omegns Vandværk a.m.b.a.

Den udførte revision

Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af vandværkes aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Revisionen har ikke omfattet budgettet og antallet af forbruger.

Hald, den **14.** marts 2018

Revisionen

Finn Larsen

Frits L. Iversen

Resultatopgørelse for 2017

		Realiseret	Realiseret	Budget	Budget
		2017	2016	2018	2019
	Note	kr.	t.kr.	kr.	kr.
Nettoomsætning	1	210.905	202,3	209.000	209.000
Produktionsomkostninger	2	-183.827	-56,1	-148.500	-87.500
Bruttoresultat		27.078	146,2	60.500	121.500
Distributionsomkostninger	3	-17.690	-106,3	-60.000	-40.000
Administrationsomkostninger	4	-71.563	-67,8	-74.500	-72.500
Resultat af primær drift		-62.175	-27,9	-74.000	9.000
Andre indtægter	5	4.095	5,1	4.000	4.000
Resultat før finansielle poster		-58.080	-22,8	-70.000	13.000
Finansielle indtægter	6	8.577	9,3	5.000	1.000
Finansielle omkostninger	7	-	-	-	-
Årets resultat		-49.503	-13,5	-65.000	14.000

		2017	2016
Aktiver	Noter	kr.	t.kr.
Grund Spentrupvej		100.000	100,0
Driftsbygninger	8	360.630	400,7
Inventar og installationer	8	-	-
Ledningsnet	8	2.131.790	2.354,9
Materielle anlægsaktiver		2.592.420	2.855,6
Anlægsaktiver i alt		2.592.420	2.855,6
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	65.298	2,0
Andre tilgodehavender	10	2.045	0,2
Tilgodehavender i alt		67.343	2,2
Likvide beholdninger	11	1.606.256	1.804,8
Omsætningsaktiver i alt		1.673.599	1.807,0
Aktiver i alt		4.266.019	4.662,6
Passiver	Noter	kr.	t.kr.
Andelskapital		-	-
Overført resultat		-	-
Egenkapital i alt	12	-	-
Overdækning	13	1.652.012	1.701,5
Optaget anlægsaktiver til afskrivning	13	2.412.420	2.675,6
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	201.587	264,8
For meget opkrævet i vandafgift	9	-	20,7
Gældsforpligtelser i alt		4.266.019	4.662,6
Passiver		4.266.019	4.662,6

Noter til resultatopgørelsen for 2017

			Budget	Budget
	2017	2016	2018	2019
	kr.	t.kr.	kr.	kr.
Note 1 Netto omsætning				
Vandafgifter: Fast afgift	94.680	94,7	94.000	94.000
Faktureret forbruger	112.167	102,9	110.000	110.000
Gebyr indtægter	4.050	4,7	5.000	5.000
Andre indtægter	8	0,0	-	-
Overdækning/ Underdækning	-	-	-	-
Netto omsætning i alt	210.905	202,3	209.000	209.000
Note 2 Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse bygninger	1.288	1,6	10.000	50.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	-	19,1	-	-
Vedligeholdelse boringer, renovering af boringer	147.852	-	100.000	-
El til produktion (50%)	17.691	17,7	20.000	20.000
Vandanalyser og boringskontrol	9.830	10,7	11.000	10.000
Godtgørelse for 25m beskyttelseszone	906	0,9	1.000	1.000
Forsikringer	6.260	6,1	6.500	6.500
Produktionsomkostninger i alt	183.827	56,1	148.500	87.500
Note 3 Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledning	-	33,7	40.000	20.000
Vandmåler medlemmer/forbruger	-	22,4	-	-
Statsafgift, ledningstab	-	32,3	-	-
El distribution (50%)	17.690	17,7	20.000	20.000
Diverse - afgrødeerstatning	-	0,2	-	-
Distributionsomkostninger i alt	17.690	106,3	60.000	40.000
Note 4 Administrationsomkostninger A				
Kontorartikler, tryksager, annoncer og porto	5.496	9,0	10.000	6.000
Møder, kurser, fagblade	3.883	1,5	3.000	4.000
Generalforsamling	2.730	2,9	3.000	3.000
Kontingenter	4.542	3,9	4.000	5.000
Tab på debitorer	1.192	-	1.000	1.000
Diverse udgifter	220	-	-	-
	18.063	17,3	21.000	19.000

Noter til resultatopgørelsen for 2017

	2017	2016	Budget 2018	Budget 2019
	kr.	t.kr.	kr.	kr.
Note 4 Administrationsomkostninger B				
Honorar bestyrelse	7.000	7,0	7.000	7.000
Løn, driftspersonale	6.500	6,5	6.500	6.500
Løn, administration	40.000	37,0	40.000	40.000
Lønudgifter i alt	53.500	50,5	53.500	53.500
Administrationsomkostninger i alt	71.563	67,8	74.500	72.500
Note 5 Andre driftsindtægter				
Målerdata til Vandmiljø Randers	4.095	5,1	4.000	4.000
Andre driftsindtægter i alt	4.095	5,1	4.000	4.000
Note 6 Finansielle indtægter				
Renteindtægter, bank	8.577	9,3	5.000	1.000
Finansielle indtægter i alt	8.577	9,3	5.000	1.000
Renteudgifter bank	-	-	-	-
Finansielle omkostninger i alt	-	-	-	-

Noter til balancen for 2017

	2017	2017	2017
Note 8 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar 1999	2.002.500	120.080	8.925.780
Tilgange	-	-	-
Afgang	-	-	-
Kostpris 31. december 2017	<u>2.002.500</u>	<u>120.080</u>	<u>8.925.780</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 1999	921.150	12.008	2.777.428
Beregnet afskrivninger 2000-2016	680.680	108.072	3.793.437
Afskrivninger vedrørende afgang	-	-	-
Afskrivninger 2017	40.040	-	223.125
Afskrivninger pr. 31. december	<u>1.641.870</u>	<u>120.080</u>	<u>6.793.990</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>360.630</u>	-	<u>2.131.790</u>

	2017 kr.	2016 t.kr.
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender brutto	3.423	2,0
Nedskrivning til imødegåelse af tab	-	-
For lidt/ meget opkrævet i vandafgift	61.875	-20,7
Tilgodehavender i alt	<u>65.298</u>	<u>-18,7</u>

Note 10 Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavende	169	0,2
Moms	1.876	-
Afgift af ledningsført vand	-	-
Andre tilgodehavender i alt	<u>2.045</u>	<u>0,2</u>

Note 11 Likvide beholdninger

Kassebeholdning	-	-
Jutlander Bank A/S, check	218.365	354,7
Sparekassen Kronjylland, dankonto	748.299	250,3
Sparekassen Kronjylland, garantkonto	-	570,2
Jutlander Bank A/S, Aftalekonto	609.592	609,6
Sparekassen Kronjylland garantbevis	30.000	20,0
Likvide beholdninger i alt	<u>1.606.256</u>	<u>1.804,8</u>

2017	2016
kr.	t.kr.

Note 12 Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar	-	1.715,1
Årets resultat / Overført til overdækning 1. januar	-	-1.715,1
Egenkapital 31. december	-	-

Note 13 Overdækning

Regnskabsmæssig værdi af anlæg	2.412.420	2.675,6
Regnskabsmæssig værdi af anlæg	2.412.420	2.675,6

Overdækning pr. 1. januar	1.701.515	1.715,0
Årets overdækning/ underdækning, jf. resultatopgørelse / årets resultat	-49.503	-13,5
Overdækning pr. 31. december	1.652.012	1.701,5

Samlet overdækning pr. 31. december	4.064.432	4.377,1
--	------------------	----------------

Note 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms	-	7,2
Afgift af ledningsført vand	177.206	172,9
Skyldige lønskatter	23.475	22,2
Øvrige kreditorer	906	62,5
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	201.587	264,8

Noter

		2017
		kr.
1.Merværdiafgift		
Skyldig 01.01.2017		7.240
Udgående afgift		<u>132.283</u>
		139.523
Indgående afgift	62.856	
Elafgift	<u>47.005</u>	<u>109.861</u>
		29.662
Afregnet		<u>31.538</u>
Skyldig 31.12.2017		<u>-1.876</u>

	2017	2016
	kr.	kr.
2.Miljøafgift		
Skyldig 01.01.2017	172.881	211.069
Opkrævet for 50.966 m3/ (2016, 51.920 m3)	318.537	324.500
Indbetalt	<u>-314.212</u>	<u>-362.688</u>
Skyldig 31.12.2017	<u>177.206</u>	<u>172.881</u>
Udpumpet vandmængde iflg.vandværksmåler	<u>55.114 m3</u>	<u>57.689 m3</u>
Minimunsafregning iflg. forbrugsmålere	<u>50.885 m3</u>	<u>46.759 m3</u>
Ekstra afregnet for vandspild	<u>0 m3</u>	<u>5.161 m3</u>
Minimum til afregning = 90% af udpumpet vandmængde	<u>49.602 m3</u>	<u>51.920 m3</u>
Vandafgift, 6,25 kr.pr. m3 (2016, 6,25 kr.pr.m3)	<u>318.537 kr.</u>	<u>324.500 kr.</u>