

RESULTATOPGØRELSE

| Spec: | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| INDTÆGTER | | | |
| Grundtakst | 270.801 | 272.700 | 327.000 |
| Renteindtægter | 18.972 | 10.000 | 10.000 |
| Driftbidrag | 212.310 | 205.873 | 222.500 |
| Gebyrer | 7.650 | | |
| 1 Andre indtægter | 13.757 | 15.200 | 13.750 |
| | 523.490 | 503.773 | 573.250 |
| UDGIFTER: | | | |
| 2 Driftsudgifter | 115.481 | 185.120 | 185.515 |
| 3 Administration | 135.313 | 188.375 | 157.913 |
| | 250.794 | 373.495 | 343.428 |
| Afskrivninger: | | | |
| Anlæg 2,5% (1,5%) | 24.439 | 24.439 | 24.448 |
| Ledninger 5% (2%) | 45.169 | 45.169 | 45.411 |
| Driftsmidler 17,7%- saldo | 3.897 | 3.897 | 3.624 |
| | 73.505 | 73.505 | 73.483 |
| UDGIFTER OG AFSKRIVNINGER | 324.299 | 447.000 | 416.911 |
| RESULTAT FØR HENLÆGGELSER OG EKSTRAORDINÆRE POSTER | 199.191 | 56.773 | 156.339 |
| 4 Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 |
| Kursregulering | 18.221 | 0 | 0 |
| Bennyttelse af henlæggelse til boring | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT FØR FORNYELSER | 217.412 | 56.773 | 156.339 |
| Nye andelshavere | 0 | 0 | 0 |
| Fornyelser | 0 | -140.000 | -140.000 |
| KONSOLIDERING | 217.412 | -83.227 | 16.339 |

BALANCE

| Note: | | AKTIVER: | |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| ANLÆGSAKTIVER: | | | |
| 5 | Anlæg | 1.629.839 | 1.629.265 |
| 6 | Ledninger | 3.396.163 | 3.441.332 |
| 7 | Driftsmidler | 22.081 | 25.980 |
| | Grunde | 275.873 | 275.873 |
| ANLÆGSAKTIVER IALT | | 5.323.956 | 5.372.450 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER: | | | |
| | Tilgodehavender M3-afgift | 0 | 311.977 |
| | Tilgodehavende moms | 10.290 | 175.140 |
| | Tilgodehavender øvrige | 22.994 | 0 |
| | Værdipapirer i depot | 611.680 | 651.813 |
| | Kontante beholdninger, indest.Vo.Ban | 985.920 | 539.178 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER IALT | | 1.630.884 | 1.678.108 |
| AKTIVER IALT | | 6.954.840 | 7.050.558 |

| | | PASSIVER: | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| EGENKAPITAL: | | | |
| | Egenkapital primo | 6.398.203 | 6.283.624 |
| | Nye andelshavere | 0 | 66.236 |
| | Årets resultat | 217.412 | 48.343 |
| EGENKAPITAL ULTIMO | | 6.615.615 | 6.398.203 |
| HENLÆGGELSER: | | | |
| | Hensættelser primo | 124.821 | 124.821 |
| | Omlægning af m3 afregning | 182.317 | 0 |
| HENLÆGGELSER IALT*) | | 307.138 | 124.821 |
| GÆLD: | | | |
| | Skyldige omkostninger | 32.087 | 527.534 |
| | Skyldig tilbageholdt a-skat | 0 | 0 |
| | Skyldig momsafregning | 0 | 0 |
| GÆLD IALT | | 32.087 | 527.534 |
| PASSIVER IALT | | 6.954.840 | 7.050.558 |

SPECIFIKATIONER:

| 1 ANDRE INDTÆGTER: | Regnskab 2016 | Budget 2016 | Budget 2017 |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Annonceindtægter | 3.200 | 5.000 | 5.000 |
| Måler aflæsningsindtægter | 10.557 | 10.200 | 10.200 |
| | 13.757 | 15.200 | 15.200 |

2 DRIFTSUDGIFTER:

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| EI | 41.357 | 40.000 | 40.000 |
| Driftsbestyrer | 24.870 | 24.500 | 24.870 |
| Vandanalyser | 11.645 | 19.500 | 16.250 |
| Vedligeholdelse | 3.222 | 75.000 | 75.000 |
| Serviceaftale | 34.233 | 29.000 | 29.000 |
| Kontrol af målere | 0 | 0 | 0 |
| Gebyr | 154 | 0 | 0 |
| | 115.481 | 188.000 | 185.120 |

3 ADMINISTRATION:

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kontorhold & edb | 13.293 | 20.000 | 20.000 |
| Revisorbistand | 12.450 | 14.000 | 14.000 |
| Teknisk, økonomisk bistand | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Vedligeholdelse af inventar | 600 | 3.000 | 3.000 |
| Forsikringer/kontingent | 28.782 | 16.000 | 10.000 |
| Medlemskab Grundvandssamarbejde | 0 | | 8.250 |
| Porto | 5.970 | 5.000 | 10.000 |
| Telefon | 5.672 | 8.500 | 8.500 |
| Honorar til bestyrelse | 51.649 | 51.500 | 51.650 |
| Mødeudgifter | 14.500 | 17.420 | 17.475 |
| Kørselsgodtgørelse | 0 | 4.000 | 2.000 |
| Generalforsamling | 1.005 | 1.500 | 1.500 |
| Faglitteratur og kurser kontingenter | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Tab på debitorer | 0 | 5.000 | 3.000 |
| Andre udgifter | 1.392 | 0 | 0 |
| | 135.313 | 154.920 | 158.375 |

4 EKSTRAORDINÆRE POSTER:

| | | | |
|---------------------|----------|---|---|
| Hensættelser m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Tab på andelshavere | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | |

5 ANLÆG:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Anskaffet til kostpriser | 2.958.682 |
| Tilgang i året | 0 |
| Overf. tidl. års hensættelse | 0 |
| Afskrevet tidligere år | -1.304.404 |
| Afskrevet i år | -24.439 |
| | 1.629.839 |

6 LEDNINGER:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Anskaffet til kostpriser | 5.220.834 |
| Tilgang i året | 0 |
| Overf. tidl. års hensættelse | 0 |
| Afskrevet tidligere år | -1.779.502 |
| Afskrevet i år | -45.169 |
| | 3.396.163 |

7 DRIFTSMIDLER:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Anskaffet til kostpriser | 551.717 |
| Tilgang i året | 0 |
| Opskrevet i året | 0 |
| Afskrevet tidligere år | -525.739 |
| Afskrevet i år | -3.897 |
| | 22.081 |

8 GRUNDE:

| | |
|---------------------|----------------|
| Kostpris pr. 1.1.95 | 275.873 |
| Tilgang i året | 0 |
| | 275.873 |

Der henvises iøvrigt til formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen, der ikke har været underlagt revisionen.

Bestyrelsen indstiller herved foranstående årsregnskab for 2017 til generalforsamlingens godkendelse.

Kostræde Banker, den 7. februar 2018

Leif Nygaard
Formand

Jørgen Hauskov Olsen
Kasserer

Klaus Larsen

Gert Groth

Erik Jensen

REVISIONSPÅTEGNING:

Vi har revideret foranstående årsregnskab for 2016 for Kostræde Ny Vandværk A.m.b.a.

Vi har modtaget de oplysninger vi anmodet om.

Vi har under revisionen overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold.

Vi har påset at de forpligtelser der os bekendt påhviler vandværket er korrekt udtrykt Vandværkets bestyrelse har overfor os oplyst at der ikke er andre værdier eller andre forpligtelser end der er kommet til udtryk i årsregnskabet.

Vi anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Årsrapporten for Kostræde Ny Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Regnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling pr. 31.december 2016

Vordingborg, den 6. februar 2018

fs revision aps

Frank Steen Tengler