

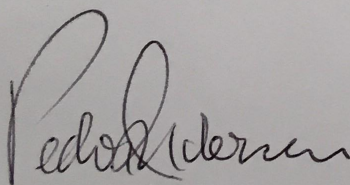
Revisorpåtegning, Intern revisor

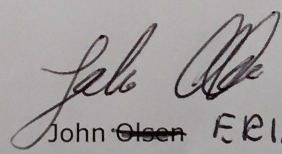
Som folkevalgte revisor for Bønsvig-Stavreby Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Præstø, den 3/2 2018


Peder Andersen


John Olsen ERIK CHRISTENSEN

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2017

	Note	<u>2017</u>	Budget 2017	<u>2016</u>
Nettoomsætning	1	709.549	629.000	553.901
Produktionsomkostninger	2	317.516	281.000	270.625
Bruttoresultat		392.032	348.000	283.276
Distributionsomkostninger	3	166.994	144.000	112.895
Administrationsomkostninger	4	242.858	216.000	184.436
Resultat af primær drift		-17.820	-12.000	-14.055
Andre driftsindtægter	5	10.764	0	9.798
Resultat før finansielle poster		-7.056	-12.000	-4.257
Finansielle indtægter	6	32.499	12.000	11.828
Finansielle omkostninger	7	25.443	0	7.571
Årets resultat		0	0	0
Resultatdisponering		0		0
Overført resultat		0		0

Balance pr. 31. december 2017

Side 9

Aktiver	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anlægsaktiver:			
Bygningsanlæg	8	2.161.023	1.256.106
Boringer	8	1.012.921	1.075.071
Ledningsnet	8	668.371	432.447
Målere	8	0	0
Driftsmidler	8	0	0
EDB	8	0	0
Anlægsaktiver i alt		<u>3.842.315</u>	<u>2.763.623</u>
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	9	977.503	994.410
Andre tilgodehavende	10	0	0
Tilgodehavende		<u>977.503</u>	<u>994.410</u>
Værdipapirer	11	530.974	531.879
Likvid beholdning:	12	-613.039	155.363
Omsætningsaktiver i alt		<u>895.437</u>	<u>1.681.652</u>
Aktiver i alt		<u>4.737.752</u>	<u>4.445.275</u>

Passiver	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Overført resultat		0	0
Egenkapital i alt	13	0	0
Overdækning	14	4.549.868	4.189.590
Langfristet gæld	15	0	0
Langfristet gældsforpligtelser		<u>4.549.868</u>	<u>4.189.590</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16	187.884	255.685
Kortfristet gældsforpligtelser		<u>187.884</u>	<u>255.685</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>4.737.751</u>	<u>4.445.275</u>
Passiver i alt		<u>4.737.751</u>	<u>4.445.275</u>

Note 1 Nettoomsætning

Fast afgift	
Målerafgift	
Salg af vand	
Flyttegebyr, rykkergebyr og genåbningsgebyr	
Tilslutningsbidrag	
Diverse indtægt	
Overdækning/Underdækning. (- = Overdækning)	

<u>2017</u>	<u>2016</u>
408.834	395.654
48.931	46.917
204.150	212.663
11.300	12.600
256.800	0
0	0
-220.466	-113.932
709.549	553.901

Note 2. Produktionsomkostninger

Køb af vand	
Vedligeholdelse, bygninger	
Vedligeholdelse, installationer og inventar	
Vedligeholdelse, boringer	
Køb af inventar	
Elektricitet	
- Elafgifter	
Ejendomsskatter	
Vandanalyser og Boringskontrol	
Gebyr Grundvandsbeskyttelse	
Vandaflædningsafgift og renovation	
Løn driftspersonale	
Teknisk bistand og rådgivning	
Forsikringer	
Afskrivninger, bygninger	
Afskrivninger, boringer	
Afskrivninger, driftsmidler	

0	0
110.067	82.023
1.221	0
44.600	0
0	0
44.311	44.430
-18.453	-9.347
0	358
10.427	9.509
0	0
0	0
0	0
0	35.000
3.641	3.554
59.553	44.214
62.150	60.885
0	0
317.516	270.625

Note 3. Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse, ledningsnet	
Vedligeholdelse, Vandmåler	
Statsafgift, ledningstab	
Aflæsningsudgifter	
Køb af målere	
Erstatninger	
Ledningsregistreringer	
Teknisk bistand og rådgivning	
Afskrivninger, målere	
Afskrivninger, ledningsnet	

119.869	75.280
0	0
0	0
0	0
0	0
453	448
0	0
0	0
0	0
46.672	37.167
166.994	112.895

Note 4. Administrationsomkostninger

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Honorar Bestyrelse	20.980	59.526
Telefon og -godtgørelse	12.568	7.659
Bestyrelsesmøder	16.929	3.245
Befordringsudgifter	26.199	4.448
Kursusudgifter	2.940	6.788
Annoncer	2.425	0
Porto	24.576	2.676
Gebyr	2.879	6.052
Kontorartikler og kontorinventar vedligeholdelse	1.236	2.650
Internetforbindelse	4.369	0
Kontingenter	6.972	7.731
Faglitteratur	0	0
Abonnementer	33.886	17.656
EDB Udgifter	838	2.780
Opkrævningsudgifter	4.966	4.605
Bogføringsudgifter	58.952	55.520
Repræsentation & Diverse	8.767	200
Generalforsamling	13.376	2.300
Afskrivninger, EDB	0	0
Tab på debitorer	0	600
	<u>242.858</u>	<u>184.436</u>

Note 5. Andre driftsindtægter

Salg af måleraflæsningsoplysninger	10.764	9.798
Andre indtægter	0	0
	<u>10.764</u>	<u>9.798</u>

Note 6. Finansielle indtægter

Renteindtægter, pengeinstitutter	20.551	22
Aktieudbytte netto	11.948	11.806
Kursgevinst værdipapirer	0	0
	<u>32.499</u>	<u>11.828</u>

Note 7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter, pengeinstitut	24.537	0
Kurstab, værdipapirer	906	7.571
Låneomkostninger	0	0
	<u>25.443</u>	<u>7.571</u>

Note 8. Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver	Bygninger	Boringer	Ledningsnet	Målere	Driftsmidler	EDB
Kostpris 01. januar	1.388.966	1.252.085	236.520	0	0	0
Tilgang	964.470	0	628.097	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0	0
Kostpris 31. december	2.353.436	1.252.085	864.617	0	0	0
Tidl afskrivninger	132.860	177.015	149.574	0	0	0
Årets afskrivninger	59.553	62.150	46.672	0	0	0
Værdi 31. december	2.161.023	1.012.921	668.371	0	0	0

Note 9. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31. december
Andre tilgodehavende

<u>2017</u>	<u>2016</u>
972.550	989.457
4.953	4.953
977.503	994.410

Note 10. Andre tilgodehavende

Moms
Afgift ledningsført vand
Leverandører

0	0
0	0
0	0
0	0

Note 11. Værdipapirer

Nordea mellemlange udløber
Nordea Højrente Udløber

423.624	423.674
107.350	108.205
530.974	531.879

Note 12. Likvid beholdning

Møns Bank
Kasse

-613.039	155.363
0	0
-613.039	155.363

Note 13. Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar

Årets resultat

Egenkapital 31. december

2017	2016
0	0
0	0
0	0

Note 14. Overdækning

Overdækning pr. 1. januar

Tilslutningsbidrag

Andet

Årets overdækning jfr. note 1

Indbetalt Kohaven Roneklint Vandværk

Overdækning pr. 31. december

4.179.302	4.066.346
0	0
98	-975
220.467	113.932
150.000	
4.549.868	4.179.302

Note 15. Langfristet gæld

Gæld til Realkreditinstitutter

0	0
0	0

Note 16. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører

Moms

Afgift ledningsført vand

A-Skat

642	66.370
18.389	10.886
170.127	177.340
-1.274	1.089
187.884	255.685