

Revisorpåtegning, Intern revisor

Som folkevalgte revisor for Bønsvig-Stavreby Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2016. 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 4/3 2017

Peder Andersen



John ~~Olsen~~ CHRISTENSEN



Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2016

	Note	<u>2016</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>2015</u>
Nettoomsætning	1	553.901	615.000	497.973
Produktionsomkostninger	2	270.625	202.000	202.974
Bruttoresultat		283.276	413.000	294.999
Distributionsomkostninger	3	112.895	153.000	92.646
Administrationsomkostninger	4	184.436	249.000	226.541
Resultat af primær drift		-14.055	11.000	-24.188
Andre driftsindtægter	5	9.798	0	9.798
Resultat før finansielle poster		-4.257	11.000	-14.390
Finansielle indtægter	6	11.828	12.000	14.389
Finansielle omkostninger	7	7.571	0	0
Årets resultat		0	23.000	0
Resultatdisponering		0		0
Overført resultat		0		0

Balance pr. 31. december 2016

Side 9

	Note	2016	2015
Aktiver			
Anlægsaktiver:			
Bygningsanlæg	8	1.256.106	1.300.320
Boringer	8	1.075.071	1.122.755
Ledningsnet	8	432.447	214.700
Målere	8	0	0
Driftsmidler	8	0	0
EDB	8	0	0
Anlægsaktiver i alt		2.763.623	2.637.776
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	9	994.410	948.541
Andre tilgodehavende	10	0	0
Tilgodehavende		994.410	948.541
Værdipapirer	11	531.879	539.450
Likvid beholdning:	12	155.363	189.673
Omsætningsaktiver i alt		1.681.652	1.677.664
Aktiver i alt		4.445.275	4.315.440
Passiver	Note	2016	2015
Overført resultat		0	0
Egenkapital i alt	13	0	0
Overdækning	14	4.189.590	4.076.634
Langfristet gæld	15	0	0
Langfristet gældsforpligtelser		4.189.590	4.076.634
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16	255.685	238.807
Kortfristet gældsforpligtelser		255.685	238.807
Gældsforpligtelser i alt		4.445.275	4.315.440
Passiver i alt		4.445.275	4.315.440

Note 1 Nettoomsætning

	2016	2015
Fast afgift	395.654	369.795
Målerafgift	46.917	43.806
Salg af vand	212.663	198.555
Flyttegebyr, rykkergebyr og genåbningsgebyr	12.600	8.300
Tilslutningsbidrag	0	0
Diverse indtægt	0	0
Overdækning/Underdækning. (- = Overdækning)	-113.932	-122.483
	553.901	497.973

Note 2. Produktionsomkostninger

Køb af vand	0	0
Vedligeholdelse, bygninger	82.023	19.142
Vedligeholdelse, installationer og inventar	0	0
Vedligeholdelse, boringer	0	0
Køb af inventar	0	0
Elektricitet	44.430	52.071
- Elafgifter	-9.347	-19.422
Ejendomsskatter	358	101
Vandanalyser og Boringskontrol	9.509	4.725
Gebyr Grundvandsbeskyttelse	0	3.989
Vandaflædningsafgift og renovation	0	0
Løn driftspersonale	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	35.000	35.000
Forsikringer	3.554	3.554
Afskrivninger, bygninger	44.214	44.323
Afskrivninger, boringer	60.885	59.491
Afskrivninger, driftsmidler	0	0
	270.625	202.974

Note 3. Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse, ledningsnet	75.280	29.885
Vedligeholdelse, Vandmåler	0	1.679
Statsafgift, ledningstab	0	0
Aflæsningsudgifter	0	0
Køb af målere	0	0
Erstatninger	448	890
Ledningsregistreringer	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Afskrivninger, målere	0	0
Afskrivninger, ledningsnet	37.167	60.192
	112.895	92.646

Note 4. Administrationsomkostninger

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Honorar Bestyrelse	59.526	57.300
Telefon og -godtgørelse	7.659	12.090
Bestyrelsesmøder	3.245	13.396
Befordringsudgifter	4.448	8.627
Kursusudgifter	6.788	15.960
Annoncer	0	0
Porto	2.676	3.769
Gebyr	6.052	881
Kontorartikler og kontorinventar vedligeholdelse	2.650	742
Internetforbindelse	0	0
Kontingenter	7.731	7.249
Faglitteratur	0	0
Abonnementer	17.656	12.681
EDB Udgifter	2.780	144
Opkrævningsudgifter	4.605	145
Bogføringsudgifter	55.520	62.906
Repræsentation	200	0
Generalforsamling	2.300	22.536
Afskrivninger, EDB	0	0
Tab på debitorer	600	8.115
	<u>184.436</u>	<u>226.541</u>

Note 5. Andre driftsindtægter

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

Note 6. Finansielle indtægter

Renteindtægter, pengeinstitutter	22	1.161
Aktieudbytte netto	11.806	13.229
Kursgevinst værdipapirer	0	0
	<u>11.828</u>	<u>14.389</u>

Note 7. Finansielle omkostninger

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

Note 8. Materielle anlægsaktiver

Side 12

Anlægsaktiver	Bygninger	Boringer	Ledningsnet	Målere	Driftsmidler	EDB
Kostpris 01. januar	1.388.966	1.238.885	236.520	0	0	0
Tilgang	0	13.200	345.501	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0	0
Kostpris 31. december	1.388.966	1.252.085	582.021	0	0	0
Tidl afskrivninger	88.646	116.130	112.407	0	0	0
Årets afskrivninger	44.214	60.885	37.167	0	0	0
Værdi 31. december	1.256.106	1.075.071	432.447	0	0	0

Note 9. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser

	2016	2015
Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31. december	989.457	943.589
Andre tilgodehavende	4.953	4.953
	994.410	948.541

Note 10. Andre tilgodehavende

Moms	0	0
Afgift ledningsført vand	0	0
Leverandører	0	0
	0	0

Note 11. Værdipapirer

Nordea mellemlange	423.674	435.330
Nordea Højrente	108.205	104.120
	531.879	539.450

Note 12. Likvid beholdning

Møns Bank	155.363	189.673
Kasse	0	0
	155.363	189.673

Note 13. Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar
Årets resultat

Egenkapital 31. december

Note 14. Overdækning

Overdækning pr. 1. januar
Tilslutningsbidrag
Andet
Årets overdækning jfr. note 1

Overdækning pr. 31. december

Note 15. Langfristet gæld

Gæld til Realkreditinstitutter

Note 16. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører
Moms
Afgift ledningsført vand
A-Skat

	Side 13	
	2016	2015
	0	0
	0	0
	0	0
	4.076.634	3.833.497
	0	110.367
	-975	10.288
	113.932	122.483
	4.189.590	4.076.634
	0	0
	0	0
	66.370	0
	10.886	65.050
	177.340	171.781
	1.089	1.976
	255.685	238.807