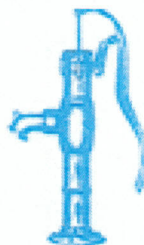


JYDERUP ØSTRE VANDVÆRK
4450 JYDERUP



**Jyderup Østre Vandværk
A.m.b.a.
Bryggervænget 2 H
4450 Jyderup**

Stiftet 2. oktober 1934

CVR nr. 32436668 8. regnskabsår som A.m.b.a

Resultatopgørelse 2017

Balance pr. 31. december 2017

Årsregnskab 2017
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

		Realiseret 2017	Budget 2017
	Note		
Nettoomsætning	1	1.534.750	2.480.800
Produktionsomkostninger	2	<u>-1.211.728</u>	<u>-1.631.000</u>
Bruttoresultat		323.023	849.800
Distributionsomkostninger	3	-172.626	-620.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-282.698</u>	<u>-324.000</u>
Resultat af primær drift		-132.302	-94.200
Andre driftsindtægter	5	<u>20.029</u>	<u>20.200</u>
Resultat før finansielle poster		-112.273	-74.000
Finansielle indtægter	6	119.251	74.000
Finansielle omkostninger	7	<u>-6.978</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2017

Aktiver	Noter	2017
Grunde og bygninger	8	555.400
Inventar og installationer		5.213.645
Ledningsnet		<u>4.320.000</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>10.089.045</u>
Anlægsaktiver i alt		10.089.045
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	58.626
Andre tilgodehavender	10	0
Tilgodehavender i alt		58.626
Værdipapirer	11	6.521.652
Likvide beholdninger		1.222.525
Omsætningsaktiver i alt		7.802.803
Aktiver i alt		17.891.848

Balance pr. 31. december 2017

		2017
Passiver	Noter	
Andelskapital (egenkapital 31.12.16)		17.801.748
Overført resultat		<u>0</u>
Egenkapital i alt	12	17.801.748
Overdækning	13	-424.265
Gæld til finansielle institutter	14	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	514.364
Gældsforpligtelser i alt		90.100
Passiver		17.891.848

Ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter til resultatopgørelsen for 2017

	2017	2017 Budget
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	377.975	377.000
Kubikmeterafgift	583.487	577.000
Tilslutningsbidrag	11.600	23.000
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	0	0
Gebyrer m. moms	6.900	11.000
Gebyrer u. moms	6.600	10.000
Eftergivet vandafgift	0	0
Underdækning	548.189	1.482.800
Netto omsætning i alt	1.534.750	2.480.800
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	202.693	150.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	126.914	150.000
Vandmålere og målerbrønde	477.279	570.000
Renovering af boringer	667	315.000
El til produktion	67.396	75.000
Vandanalyser og boringskontrol	11.465	30.000
Slambassin tømning samt vedligeholdelse	2.898	15.000
Køb af vand fra andet vandværk	0	0
Vand, varme, renovation, ejd. Skat mv.	3.441	4.000
Løn, driftspersonale	80.475	83.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Forsikringer	4.160	5.000
Afskrivninger på installationer	167.645	178.000
Afskrivninger på boringer	66.695	56.000
Afskrivninger på lagerbeholdning	0	
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	0	0
Produktionsomkostninger i alt	1.211.728	1.631.000
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	52.626	500.000
Løn, driftspersonale		
Statsafgift, ledningstab	0	0
El distribution	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Afskrivninger på ledningset	120.000	120.000
Distributionsomkostninger i alt	172.626	620.000
Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	0	0
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	13.019	4.000
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	665	2.000
Løn i alt	196.802	195.000

Årsregnskab 2017
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Kurser	0	5.000
Annoncer	800	1.000
Porto og gebyrer	12.529	20.000
Kontorartikler og telefon	8.187	12.000
IT, hjemmeside, server mv.	46.291	70.000
Kontingenter, faglitteratur, gaver mm	10.012	12.000
Revisor og anden rådgivning	0	0
Andre adm. omkostninger	0	0
Forsikringer	1.555	2.000
Tab på debitorer	<u>-7.161</u>	<u>1.000</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>282.698</u>	<u>324.000</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Erstatninger	0	0
Udlejning af jord	1.200	1.200
Måler aflæsningsgebyr	18.829	19.000
Ejerskiftegebyr	0	0
Målerdata	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>20.029</u>	<u>20.200</u>

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	51	1.000
Kursgevinster værdipapirer	77.371	0
Renteindtægter, obligationer	<u>41.828</u>	<u>73.000</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>119.251</u>	<u>74.000</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	0	0
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer	<u>6.978</u>	<u>0</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>6.978</u>	<u>0</u>

Noter til balancen for 2017

2017

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar (= uafskrevet restsaldo 31.12.2016)	555.400	5.724.880	4.560.000
Tilgange	0	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>555.400</u>	<u>5.724.880</u>	<u>4.560.000</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2017	0	276.895	120.000
Årets afskrivninger	0	234.340	120.000
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december 17	<u>0</u>	<u>511.235</u>	<u>240.000</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>555.400</u>	<u>5.213.645</u>	<u>4.320.000</u>

Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender	51.234	
Periodeafgrænsningsposter	7.392	0
Nedskrivning til imødegåelse af tab	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>58.626</u>	<u>0</u>

Note 10 Andre tilgodehavender

Moms	0	0
Afgift af ledningsført vand	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Note 11 Værdipapirer

Obligationer	<u>6.521.652</u>	<u>0</u>
--------------	------------------	----------

Note 12 Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar	17.801.748	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital 31. december	<u>17.801.748</u>	<u>0</u>

Note 13 Overdækning

Overdækning pr. 1. januar	123.924	0
Årets underdækning, jf. note 1	<u>-548.189</u>	<u>-1.482.800</u>
Underdækning pr. 31. december	<u>-424.265</u>	<u>-1.482.800</u>

Note 14 Gæld til finansielle institutter

	Kursværdi	
Obligationslån	0	0
Banklån	<u>0</u>	<u>0</u>
Gæld til finansielle institutter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms	91.314	0
Afgift af ledningsført vand	368.025	0
A-skat + AM bidrag	22.087	
El- afgift	-49.463	
Skyldige feriepenge	2.866	0
Øvrige kreditorer	<u>79.535</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>514.364</u>	<u>0</u>

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den / 2018

Dirigent:

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyderup, den 11. februar 2018

Bestyrelsen:

Mogens Justesen
Formand

Hans-Henrik Nielsen
Næstformand

Niels Olsen
Kasserer

Søren Lykke Madsen

Bruno Jentoft

Leif Kristensen

Jens K. Nielsen

Revisionens påtegning.

Vi har revideret årsregnskabet for Jyderup Østre Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt vandværkets vedtægter.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægges årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Jyderup den

Lisbeth Reker

Carsten Martinsen