

Årsrapport
for
Askov Vandværk
for perioden 1/1 til 31/12 2016

ÅRSRAPPORT 2016

Stamoplysninger

Askov Vandværk
C/O Helge Petersen
Damhus 44
Askov
6600 Vejen

CVR-nummer: 26395615

Bestyrelse

Formand	Helge Petersen
Kasserer	Mogens Viborg Andersen
Bestyrelsesmedlem	Kurt Pedersen
Bestyrelsesmedlem	Per Lindegaard Jensen
Bestyrelsesmedlem	Christian Dahl

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 15/3 2017

Dirigent:



Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisor for Askov Vandværk har vi revideret årsregnskabet.

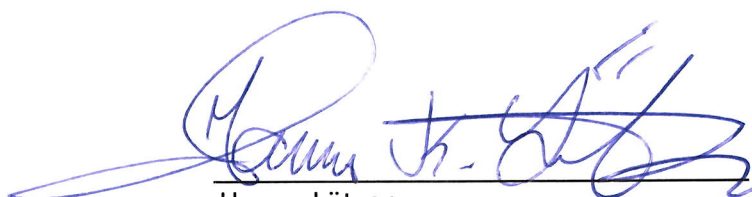
Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper for 1. januar til 31. december 2016.

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.

Askov, den 23/2 2017



Kristian Kristensen
Folkevalgt revisor



Hanne Lützen
Folkevalgt revisor

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsperiode:

Bygninger	20 år
Boringer	20 år
Ledningsanlæg	50 år
Vandmålere	6 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede værdipapirer, optaget til statusdagens kursværdi.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver	Noter	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		907.072	941.429
Ledningsnet		<u>1.625.172</u>	<u>1.522.627</u>
Materielle anlægsaktiver	8	<u>2.532.244</u>	<u>2.464.056</u>
Anlægsaktiver i alt		2.532.244	2.464.056
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	-	24.574
Periodeafgrænsningsposter	10	<u>35.781</u>	<u>-</u>
Tilgodehavender i alt		<u>35.781</u>	<u>24.574</u>
Værdipapirer	11	<u>5.893.259</u>	<u>5.304.084</u>
Likvide beholdninger	12	<u>2.536.483</u>	<u>2.187.764</u>
Omsætningsaktiver i alt		8.465.523	7.516.422
Aktiver i alt		10.997.767	9.980.478
Passiver	Noter	kr.	kr.
Over-/underdækning primo		9.564.203	9.279.597
Overført årets over-/underdækning		<u>976.896</u>	<u>284.606</u>
Overdækning i alt		<u>10.541.099</u>	<u>9.564.203</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	13	<u>456.668</u>	<u>416.275</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>456.668</u>	<u>416.275</u>
Passiver		10.997.767	9.980.478
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		

Note 4 Administrationsomkostninger

Løn og honorar bestyrelse	60.740	59.080
Telefongodtgørelse	5.758	4.330
Kørselsgodtgørelse	1.374	1.713
Opkrævning	39.161	38.229
Regnskab	7.650	5.050
Kommunelister	15.730	7.623
IT, hjemmeside mv.	3.514	5.667
Kontorartikler og telefon	7.075	2.149
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	10.015	10.632
Porto og gebyrer	19.959	15.292
Sagkyndig bistand	14.500	-
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	10.172	8.443
Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	2.554	1.875
Tab på debitorer	2.444	204
Administrationsomkostninger i alt	200.646	160.287

Note 5 Andre driftsindtægter

Andre indtægter	83.277	35.304
Andre driftsindtægter i alt	83.277	35.304

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	17.442	45.611
Kursgevinster værdipapirer	154.937	-
Udbytte, værdipapirer	10.204	22.133
Renteindtægter, obligationer	104.519	64.411
Finansielle indtægter i alt	287.102	132.155

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	5.238	23.272
Kurstab, værdipapirer	-	72.631
Finansielle omkostninger i alt	5.238	95.903

Note 13 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms	117.882	88.037
Afgift af ledningsført vand	282.887	302.880
Skyldige lønudgifter	23.620	23.460
Skyldige flytteopgørelse	161	1.898
Forudbetaling vedrørende salg af vand	24.218	-
Kreditorer	7.900	-
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	456.668	416.275

Note 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen Ingen