

Andkær Vandværk

V/formand Erik Nissen - Sønderkovvej 7

www.andkaervandvaerk.dk

7080 Børkop - TLF 30 32 32 09

CVR Nr. 30 26 77 10

Andkær Vandværk A.m.b.a

Andkærbygade 9, 7080 Børkop

(CVR-nr. 30 26 77 10)

**Årsrapport
for 2016**

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Årsregnskab 1. januar – 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	4-5
Resultatopgørelse	6
Balance	7-8
Noter	9-10

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Andkær Vandværk A.m.b.a.

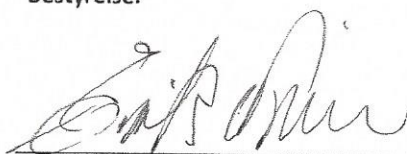
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Andkær, den 15. februar 2017.

Bestyrelse:



Erik Nissen
Formand



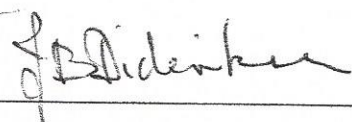
Mads Diemer
Næstformand



Helge Jensen
Kasserer



Jens Bjerre
Sekretær



Jesper B. Dideriksen
Medlem

Selskabsoplysninger

Selskabet

Andkær Vandværk

Andkærbygade 9

7080 Børkop

Telefon: 30 32 32 09

CVR-nr.: 30 26 77 10

Stiftet: 21.07.1934

Hjemsted: Andkær

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Formand Erik Nissen

Næstformand Mads Diemer

Kasserer Helge Jensen

Sekretær Jens Bjerre

Medlem Jesper B. Dideriksen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Vandværkets aktiviteter er levering af vand til forbrugerne i Andkær og Skovby.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er forløbet som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke vandværkets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Andkær Vandværk for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde vandværket, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå vandværket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Det i årets løb målte vandforbrug danner grundlag for omsætningen.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivninger

Afskrivningerne er baseret på den skønnede levetid.

Andkær Skovby Vandværk	10% lineært af kr. 186.095
Bygninger	2% lineært af kr. 224.245
Forsyningsledninger	2% lineært af kr. 6.932.310
Stikledninger	2% lineært af kr. 852.500
Maskinanlæg	7% lineært af kr. 665.385
Bygningsrenovering 2007	2% lineært af kr. 171.086
Boring 2008	2% lineært af kr. 719.457
Boring 2009	2% lineært af kr. 27.500
Fjernafmålingsmålere	10% lineært af 232.115
Flowmålere	20% lineært af 68.653

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiver med en kostpris på under 12.900 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden

1. januar til 31. december

	Note	2016 kr.	2015 t.kr.
Indtægter			
Vandafgifter		275.708	282
Vejle Kommune		<u>5.476</u>	<u>7</u>
		<u>281.184</u>	<u>289</u>
Udgifter			
El		15.705	19
Reparation af værket, ledningsnet m.v.		57.593	27
Ejendomsskat		902	1
Forsikringer		4.843	5
Erstatning		1.760	0
Lønninger		33.221	32
Småanskaffelser		646	3
Vedligeholdelse, driftsmidler		0	0
Administrationsomkostninger	1	<u>73.779</u>	<u>77</u>
		<u>188.449</u>	<u>164</u>
Resultat før afskrivninger		92.735	125
Afskrivninger	2	<u>280.671</u>	<u>267</u>
Resultat før finansielle poster		-187.936	-142
Finansielle indtægter		0	0
Finansielle omkostninger		<u>2.682</u>	<u>17</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-190.618</u></u>	<u><u>-159</u></u>
Årets resultat foreslås disponeret således:			
Overføres til kapitalkonto		<u>-190.618</u>	
		<u><u>-190.618</u></u>	

Balance
pr. 31. december

	Note	2016 kr.	2015 t.kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	2		
Vandværk og ledningsnet		5.634.701	5.847
Anlæg under udførelse		<u>263.700</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>5.898.401</u>	<u>5.847</u>
 ANLÆGSAKTIVER I ALT		 <u>5.898.401</u>	 <u>5.847</u>
 OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender	3	<u>151.207</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>151.207</u>	<u>0</u>
 Likvide beholdninger			
Fynske Bank		<u>0</u>	<u>49</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>0</u>	<u>49</u>
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		 <u>151.207</u>	 <u>49</u>
 AKTIVER I ALT		 <u>6.049.608</u>	 <u>5.896</u>

Balance
pr. 31. december

	Note	2016 kr.	2015 t.kr.
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Overført resultat			
Overført fra tidligere år		5.585.717	5.744
Overført af årets resultat		<u>-190.618</u>	<u>-158</u>
		<u>5.395.099</u>	<u>5.586</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>5.395.099</u>	<u>5.586</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE			
Hensættelser til renovering /boringer			
Saldo pr. 1. januar		<u>140.000</u>	<u>140</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT		<u>140.000</u>	<u>140</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Fynske Bank 140278		482.325	0
Anden gæld	4	20.000	112
Mellemregning forbrugere		<u>12.184</u>	<u>58</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>514.509</u>	<u>170</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		<u>514.509</u>	<u>170</u>
PASSIVER I ALT		<u>6.049.608</u>	<u>5.896</u>

Foranstående regnskab har vi revideret.

Andkær, den 15. februar 2017.

Hans Otto Petersen

Karsten Wandal


Holger Juul Petersen

Noter

	2016 kr.	2015 t.kr.
Note 1. Administrationsomkostninger		
Annoncer, Hjemmeside	1.529	2
Telefon og internet	742	2
Porto og gebyrer	-878	-2
Kontorartikler	0	1
Kontingenter og abonnementer	17.914	11
Administration, bogføring og regnskabsassistance	30.020	33
Bestyrelsesmøder/julefrokost	3.620	12
Generalforsamling	1.412	0
Repræsentation	433	1
EDB	17.622	16
Messe	1.365	1
	<u>73.779</u>	<u>77</u>

Note 2. Afskrivninger

	Anskaffelses- sum	Foretagne afskrivninger pr. 1/1 2016	Rest år	Afskrivning for 2016	Restsaldo pr. 31/12-16
Andkær Skovby Vandværk	186.095	111.658	3	18.610	55.827
Bygninger	224.245	130.062	20	4.485	89.698
Maskinanlæg	665.385	465.770	3	46.577	153.038
Forsyningsledninger	6.932.310	2.911.569	28	138.646	3.882.095
Stikledninger	852.500	358.050	28	17.050	477.400
Bygningsrenovering 2007	171.086	30.780	40	3.422	136.884
Boring 2008	719.457	115.113	41	14.389	589.955
Grund	9.300	0		0	9.300
Boring 2009	27.500	3.850	42	550	23.100
Fjernaflæsningsmålere	232.115	46.422	8	23.211	162.482
Flowmålere	68.653	0	4	13.731	54.922
	<u>10.088.646</u>	<u>4.173.274</u>		<u>280.671</u>	<u>5.634.701</u>

Noter

	2016	2015
	kr.	t.kr.
Note 3. Andre tilgodehavender		
Debitor		
Periodeafgrænsning	22.168	0
Vandafgift	4.212	0
Moms	7.440	0
	<u>117.387</u>	<u>0</u>
	<u>151.207</u>	<u>0</u>
Note 4. Anden gæld		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Vandafgift	20.000	20
Moms	0	71
	<u>0</u>	<u>22</u>
	<u>20.000</u>	<u>113</u>