

Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.
Erikstrupvej 15
4660 Store Heddinge
CVR-nr. 32 60 37 69

Årsrapport 2017

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2017	11
Balance pr. 31.12.2017	12
Egenkapitalopgørelse for 2017	14
Noter	15

Selskabsoplysninger

Selskab

Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Erikstrupvej 15

4660 Store Heddinge

CVR-nr.: 32 60 37 69

Hjemstedskommune: Stevns

Telefon: 56502208

Internet: www.storevand.dk

E-mail: storevand@mail.dk

Bestyrelse

John Bøjlund, formand

Viggo Nielsen, næstformand

Steen Hyt-Nielsen

Lars Ibsen

Axel Mølgaard Andersen

Tommy Bagger Andersen

Marlene Valkonen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. marts 2018

Dirigent

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


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

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Store Heddinge, den 22. februar 2018

Bestyrelse



John Bøjlund
formand


Viggo Nielsen
næstformand


Steen Hyt-Nielsen
kasserer


Lars Ibsen


Axel Mølgaard Andersen


Tommy Bagger Andersen


Marlene Valkonen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på note 12 i årsregnskabet, hvoraf det fremgår af der er usikkerhed om værdiansættelsen af selskabets anlægsaktiver. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

De i årsregnskabet anførte budgettal er ikke omfattet af vores revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

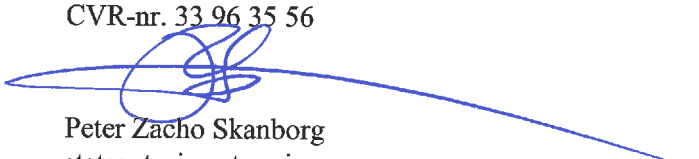
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 22. februar 2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56



Peter Zacho Skanborg
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 10774

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Vandværkets primære aktivitet er produktion og distribution af rent drikkevand. Vandet distribueres dels til egne forbrugere, dels til andre vandværker i form af nødforsyninger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vandværket har i 2017 udpumpet i alt 195.210 kubikmeter vand. Vandværket har faktureret vand til egne forbrugere, svarende til 175.633 kubikmeter. Det giver umiddelbart et svind på 19.577 kubikmeter eller 10,0%. Trækker vi herfra skyllevand til filtrene i alt 3.183 kubikmeter, kommer vi ned på et tab på 16.394 kubikmeter eller 8,4%. Dette tab dækker over vand til brandslukning samt regulære brud på ledningsnettet. Det inkluderer ligeledes vand til skylning i forbindelse med etablering af nyt ledningsnet. Endelig kan vi fratække vand solgt til andre vandværker, som selv opkræver den grønne afgift, og eftergivet afgift pga. vandskade, som drejer sig om 4.272 kubikmeter, hvilket betyder, at tab fra ledningsnettet bliver på 12.018 kubikmeter eller 6,2%.

Der har i årets løb været en dialog i gang mellem Stevns Vandråd og Stevns Spildevand A/S. Sagen drejer sig om Stevns Spildevands takstblad for 2018. Heri blev en ny takst introduceret, en takst for afledning af spildevand til regnvandskloak. Taksten udgør 40% af den variable del, den del private husstande betaler, hvilket Stevns Vandråd finder alt for høj. Stevns Vandråd har entret med et konsulentfirma som rådgiver i sagen.

En investering i et blødgøringsanlæg blev endeligt besluttet ved den ekstraordinære generalforsamling 15.09.2016. I løbet af 1. halvår 2017 blev anlægget installeret, og blødgjort vand blev udpumpet fra juli 2017.

De samlede investeringer for 2017 blev på næsten 1,6 mio.kr.

En af borerne på Trommeslagervej menes at være truet af forurening. Det har at gøre med nedsivning af pesticider. Den endelige afgørelse fra Regionen var forventet i løbet af 2017, men ingen afgørelse eller plan er endnu fremlagt.

Årets resultatførte overdækning for 2017 andrager 1.042 t.kr. mod 734 t.kr. for 2016.

Usikkerhed ved indregning og måling

På baggrund af selskabets budgetter og forventninger til fremtidige investeringer, takster og øvrige forhold blev anlægsaktiverne ved udgangen af 2013 nedskrevet med 35 mio.kr. Selskabet forventer at opkræve takster, som vil dække afskrivninger på de værdier, anlægsaktiverne herefter er optaget til, men der er en vis usikkerhed forbundet med, om selskabets driftsoverskud kan dække afskrivningerne og dermed værdien af anlægsaktiverne.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Klassifikation og fordeling af selskabets omkostninger er i visse tilfælde ændret i forhold til tidligere år. Sammenligningstallene i resultatopgørelsen er tilpasset dette forhold.

Præsentation af selskabets resultatopgørelse og balance er i øvrigt tilpasset selskabets aktivitet.

Regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år. Den andel af vandværkets egenkapital, som ikke er andelsindskud pr. 01.01.2016, er overført til overdækning under gæld i balancen, som udtryk for mellemregning med forbrugerne. Egenkapitalen er herved reduceret fra 27.986 t.kr til 765 t.kr. pr. 01.01.2016, og resultatopgørelsen for 2016 er tilrettet således, at den udviser et resultat på 0 kr. De beløbsmæssige størrelser mv. er omtalt i særskilt egenkapitalopgørelse.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved produktion og afsætning af drikkevand samt tilslutningsbidrag, herunder amortiserede tilslutningsbidrag vedr. Hærvejen indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter.

Anvendt regnskabspraksis

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt under nettoomsætning ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne under nettoomsætning ("der er opkrævet for lidt").

Variable omkostninger

Variable omkostninger omfatter omkostninger, som er nødvendige til driften af værket, herunder omkostninger til ekstern assistance beskæftiget med produktionen og distributionen samt omkostninger til reparation og vedligeholdelse og afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, herunder vederlæggelse til bestyrelse og administration.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter/-omkostninger omfatter modtagne gebyrer og tab på debitorer.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skønnet ansat kostpris på baggrund af den offentlige vurdering.

Ledningsanlæg, maskinanlæg og installationer, automobiler og værk er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skønnet ansat kostpris med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalog. Den tilhørende opskrivning er indregnet på selskabets egenkapital pr. 1. januar 2010.

Anskaffelser efter 1. januar 2010 af ledningsanlæg, grunde, maskinanlæg og installationer, automobiler og værk måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning af aktivitet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ledningsanlæg	10-75 år
Maskinanlæg, installationer og værk	15-30 år
Automobiler	3 år

Der afskrives ikke på grunde.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til den højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Igangværende anlægsarbejder er opgjort til anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Lån Kommunekredit

Regnskabsposten måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

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 (se også afsnittet "nettoomsætning").

Resultatopgørelse for 2017

	Note	Budget 2018 kr.	Budget 2017 kr.	2017 kr.	2016 t.kr.
Nettoomsætning	1	3.692.185	3.302.953	3.753.395	3.309
Tilslutningsbidrag	2	110.408	110.392	191.210	110
Andre indtægter	3	43.000	39.000	81.748	40
Salg af vand til andre forbrugere	4	31.661	29.680	37.204	34
Nettoomsætning		3.877.254	3.482.025	4.063.557	3.493
Produktionsomkostninger	5	(1.682.405)	(1.419.756)	(1.596.043)	(1.019)
Bruttoresultat		2.194.849	2.062.269	2.467.514	2.474
Distributionsomkostninger	6	(1.352.114)	(1.169.045)	(1.474.764)	(1.446)
Administrationsomkostninger	7	(637.181)	(693.454)	(817.083)	(844)
Resultat af primær drift		205.554	199.770	175.667	184
Andre driftsindtægter/-omkostninger	8	26.000	14.000	26.907	(1)
Resultat før finansielle poster		231.554	213.770	202.574	183
Finansielle indtægter		0	0	0	1
Finansielle omkostninger	9	(231.554)	(213.770)	(202.574)	(184)
Finansielle poster		(231.554)	(213.770)	(202.574)	(183)
Årets resultat		0	0	0	0

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017 kr.</u>	<u>2016 t.kr.</u>
Ledningsanlæg	10	25.708.356	26.500
Grunde	10	356.000	356
Maskinanlæg, installationer og værk	10	11.238.105	10.093
Materielle anlægsaktiver under udførelse	10	0	261
Materielle aktiver		<u>37.302.461</u>	<u>37.210</u>
Anlægsaktiver		<u>37.302.461</u>	<u>37.210</u>
Tilgodehavender		312.249	78
Likvide beholdninger	11	1.165.820	938
Omsætningsaktiver		<u>1.478.069</u>	<u>1.016</u>
Aktiver		<u><u>38.780.530</u></u>	<u><u>38.226</u></u>

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>t.kr.</u>
Indskud		765.500	765
Egenkapital		<u>765.500</u>	<u>765</u>
Overdækningsforpligtelse		25.445.157	26.487
Kommunekredit	12	9.829.688	8.183
Periodiseret tilslutningsbidrag		800.714	911
Langfristede gældsforpligtelser		<u>36.075.559</u>	<u>35.581</u>
Kortfristet del af gæld til Kommunekredit		353.578	283
Kreditorer og skyldige omkostninger	13	572.252	719
A-skat og AM-bidrag		19.997	19
Grøn afgift		590.681	609
Momsopgørelse		402.963	250
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.939.471</u>	<u>1.880</u>
Gældsforpligtelser		<u>38.015.030</u>	<u>37.461</u>
Passiver		<u>38.780.530</u>	<u>38.226</u>
Eventualforpligtelser mv.	14		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		

Egenkapitalopgørelse for 2017

	<u>Indskud kr.</u>	<u>Øvrig egenkapital kr.</u>	<u>I alt kr.</u>
Egenkapital 01.01.2016	0	27.986.043	27.986.043
Overført	765.000	(765.000)	0
Egenkapital 01.01.2016	765.000	27.221.043	27.986.043
Overført som følge af ændret regnskabspraksis	0	(27.221.043)	(27.221.043)
Egenkapital 01.01.2016	765.000	0	765.000
Årets bevægelse	0	0	0
Egenkapital 31.12.2016	765.000	0	765.000
Årets bevægelse	500	0	500
Egenkapital 31.12.2017	765.500	0	765.500

Overdækningssaldo

Egenkapital 01.01.2016	0
Overført som følge af ændret regnskabspraksis	27.221.043
Egenkapital (overdækning) 01.01.2016	27.221.043
Årets underdækning	(733.921)
Egenkapital (overdækning) 31.12.2016	26.487.122
Årets underdækning, jf. note 1	(1.041.965)
Egenkapital (overdækning) 31.12.2017	25.445.157

Selskabet har i 2017 vurderet og i nødvendigt omfang indarbejdet principperne i Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker. Øvrig egenkapital er således overført til overdækning, en gældspost, som skal tilbagebetales til forbrugerne over en årrække eller investeres i anlægsaktiver. Sammenligningstillene for 2016 er tilsvarende ændret.

Selskabets virksomhed er underlagt lov og vandforsyning mv. Ifølge loven skal selskabets økonomi hvile i sig selv, således at overskud ikke kan udloddes til ejerne, men forudsættes at forblive i sektoren.

Noter

	Budget 2017 kr.	2017 kr.	2016 t.kr.
1. Nettoomsætning			
Fast driftsbidrag	1.149.500	1.149.144	1.150
Kubikmeterafgift	1.440.000	1.404.184	1.425
Blødgøringsbidrag	247.185	158.102	0
Årets regulering af overdækning	466.268	1.041.965	734
	3.302.953	3.753.395	3.309
2. Tilslutningsbidrag			
Forsyningsledningsbidrag	0	70.801	0
Hærvejen periodiseret tilslutningsbidrag	110.392	110.408	110
Stikledningsbidrag	0	10.001	0
	110.392	191.210	110
3. Andre driftsindtægter			
Andre indtægter	39.000	79.465	63
Timer forbrugt	0	(6.315)	(7)
Materialer forbrugt (inkl. reguleringer tidligere år)	0	8.598	(16)
	39.000	81.748	40
4. Salg af vand til andre forbrugere			
Holtug Vandværk	28.380	5.950	13
Trommestrup Vandværk	0	6.745	6
Klippinge Vandværk	0	218	1
Arnøje Vandværk	0	1.977	1
Renge Vandværk	0	22.184	13
Øvrige forbrugere	1.300	130	0
	29.680	37.204	34

Noter

	Budget 2017 kr.	2017 kr.	2016 t.kr.
5. Produktionsomkostninger			
Vedligehold af materiel, maskiner mv.	265.974	185.239	31
Køb af materialer	6.000	105.638	16
Ejendomsskat	12.000	3.143	3
Vand, varme, renovation og rengøring	9.050	774	9
Vedligeholdelse af bygninger mv.	291.050	400.442	242
Forsikringer	3.000	12.785	11
Afskrivninger værker/driftsmidler	531.400	511.907	470
Vandprøver og analyser vandværket	44.400	60.582	34
Ekstern assistance	6.000	10.054	0
Drift af SRO-anlæg samt IT	74.866	145.482	47
Energiforbrug	176.016	159.997	156
	1.419.756	1.596.043	1.019
6. Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse ledninger	369.600	654.722	644
Afskrivninger ledninger	781.445	792.042	781
Ekstern assistance	18.000	28.000	21
	1.169.045	1.474.764	1.446
7. Administrationsomkostninger			
Telefon	17.400	15.885	16
Edb-omkostninger	0	4.125	8
Kontorartikler	3.600	6.701	5
Porto og gebyrer	30.200	30.496	22
Gaver og blomster	5.025	2.460	2
Mødeudgifter	15.000	20.876	30
Bogføringsassistance/administration	100.000	172.846	90
Revisorhonorar	40.000	40.000	40
Revisorhonorar tidl. år	0	0	(25)
Advokatbistand	30.000	65.200	81
Annoncer	4.500	12.487	11
Lønninger	353.029	346.772	366
Kontingenter, herunder vandadministration	80.850	80.898	188
Driftsomkostninger, automobil	13.850	18.337	10
	693.454	817.083	844

Noter

	Budget 2017 kr.	2017 kr.	2016 t.kr.		
8. Andre driftsindtægter/-omkostninger					
Gebyr forbrugere	25.000	26.915	42		
Tab på debitorer	(11.000)	(8)	(8)		
Forlig, Stevns Kommune	0	0	(35)		
	14.000	26.907	(1)		
9. Finansielle omkostninger					
Renteudgift kassekredit	0	6.773	3		
Renteudgift leverandører	0	680	0		
Garantiprovision	0	0	4		
Renteudgifter Kommunekredit	213.770	195.121	177		
	213.770	202.574	184		
	Lednings- anlæg kr.	Grunde kr.	Maskinanlæg, installationer og værk kr.	Auto- mobiler kr.	Materielle anlægsaktiver under udførelse kr.
10. Materielle anlægsaktiver					
Kostpris 01.01.2017	68.495.089	356.000	12.821.258	80.000	261.718
Tilgang	0	0	1.657.875	0	1.396.157
Afgang	0	0	0	0	(1.657.875)
Kostpris 31.12.2017	68.495.089	356.000	14.479.133	80.000	0
Af- og nedskrivninger					
01.01.2017	(41.994.692)	0	(2.729.121)	(80.000)	0
Årets afskrivninger	(792.041)	0	(511.907)	0	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger 31.12.2017	(42.786.733)	0	(3.241.028)	(80.000)	0
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017	25.708.356	356.000	11.238.105	0	0

På baggrund af selskabets budgetter og forventninger til fremtidige investeringer, takster og øvrige forhold blev anlægsaktiverne ved udgangen af 2013 nedskrevet med 35 mio.kr. Selskabet forventer at opkræve takster, som vil dække afskrivninger på de værdier, anlægsaktiverne herefter er optaget til, men der er en vis usikkerhed forbundet med, om selskabets indtjening kan dække afskrivningerne og dermed værdien af anlægsaktiverne.

Noter

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> t.kr.
11. Likvide midler		
Nordea Bank A/S 0741 300 028	1.054.932	889
Nordea Bank A/S 0749 340 657	655	1
Nordea Bank A/S 4382 810 932	<u>110.233</u>	<u>48</u>
	<u>1.165.820</u>	<u>938</u>
	<u>2017</u> t.kr.	<u>2016</u> t.kr.
12. Langfristede gældsforpligtelser		
Samlet gæld, der forfalder til betaling efter mere end 5 år (amortiseret kostpris)	<u>8.334</u>	<u>6.667</u>
	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> t.kr.
13. Kreditorer og skyldige omkostninger		
Øvrige kreditorer	300.965	522
Feriepenge og ATP mv.	15.787	17
Anden gæld	145.500	70
Periodiseret tilslutningsbidrag	<u>110.000</u>	<u>110</u>
	<u>572.252</u>	<u>719</u>
14. Eventualposter mv.		
Eventualaktiver og eventualforpligtelser		
Vandværket har ingen eventualaktiver eller eventualforpligtelser.		
15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Vandværket har ikke foretaget nogen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.		