

UGGELØSE VANDVÆRK I/S

CVR-nr. 29361819

Årsrapport

1.januar – 31. december 2017

Bestyrelse

Formand Peter Christiansen

Kasserer Benny Rasmussen

Sekretær Ole Riisgaard Mortensen

Bestyrelsesmedlemmer:

Mogens Kieffer

Klavs Høgh

Folkevalgte revisorer

Lars H. Hansen

Stig Larsen

Uafhængig revisor

Aries Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

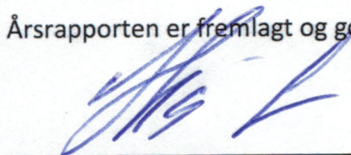
Poul Johannesen

Christian X Alle 168

2800 Lyngby

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets generalforsamling den

28/3-18



Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Folkevalgte revisorers påtegning	4
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
 Årsregnskab 1.januar – 31 december 2017	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har d.d. aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1.januar – 31.december 2017 for Uggeløse Vandværk I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med særlige tilpasninger efter Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker samt vedtægterne og vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2017 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1.januar til 31.december 2017.

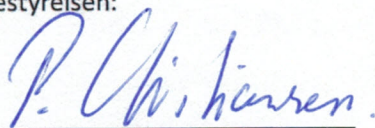
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lynge, den 22. marts 2018

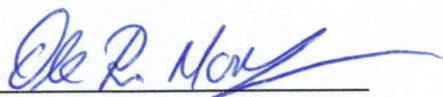
Bestyrelsen:



Formand



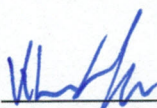
Kasserer



Sekretær



Bestyrelsesmedlem



Bestyrelsesmedlem

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Uggeløse Vandværk I/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Uggeløse Vandværk I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med særlige tilpasninger efter Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker samt vedtægterne.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med særlige tilpasninger efter Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker samt vedtægterne.

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 virksomheden 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 vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder de af ledelsen godkendte resultatbudgetter for 2017 og 2018. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner i tilknytning til resultatopgørelsen samt i resultatopgørelsens noter, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med særlige tilpasninger efter Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker samt vedtægterne. 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 virksomhedens 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 virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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, samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 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:

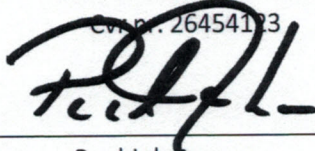
- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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 virksomheden 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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.

København, den 22. marts 2018

Aries Statsautoriseret
Revisionsanpartsselskab

Cvr.nr. 26454183



Poul Johannessen
statsautoriseret revisor
MNE-nr 29384

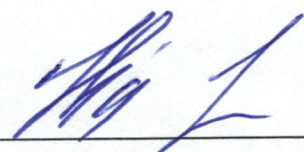
Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Uggeløse Vandværk I/S har vi revideret årsregnskabet for perioden 1.januar til 31. december 2017.

Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og særlige tilpasninger efter Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Lynge, den 22.marts 2018



Navn

Folkevalgt revisor



Navn

Folkevalgt revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Uggeløse Vandværk I/S

Uggeløse Bygade 21

3540 Lyngø

CVR-nr.: 29361819

Regnskabsår: 1.januar – 31.december

Bestyrelse

Formand Peter Christiansen

Kasserer Benny Rasmussen

Sekretær Ole Riisgaard Mortensen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Mogens Kieffer

Klavs Høgh

Folkevalgte revisorer

Lars H. Hansen

Stig Larsen

Revision

Aries Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

v/ Poul Johannesen

Bankforbindelse

Danske Bank

Ledelsesberetning (som kassereren ser det)

Aktiviteter

Vandværkets aktivitet består udelukkende af produktion og distribution / salg af vand. Vandværkets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og det for vandværket fastsatte regulativ – vedtægter – mv. at forsyne de ejendomme, der er beliggende i vandværkets forsyningsområde med tilstrækkeligt og kvalitetsmæssigt godt vand samt at varetage interessenternes / andelshavernes fælles interesser inden for almen vandforsyning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Bestyrelsen har i 2017 foretaget ekstraordinære tiltag blandt andet til flere test af vores drikkevand og generel vedligeholdelse og sikring af vandværket og til ændring af selskabsform og til nødvendig revurdering af vandværkets aktiver i samråd med vores statsautoriserede revisor. Kassereren har yderligere foretaget ekstraordinære tiltag til nødvendig regnskabsomlægning.

På grund af ændret regnskabspraksis jfr. årsregnskabsloven samt omlægningen af regnskabsføringen fra tidligere 2 systemer – der hvilede på et manuelt bogføringssystem med hovedbog kombineret med IT system med forbrugeroplysninger og vandforbrug og årsopgørelser til forbrugerne – er der ikke umiddelbart sammenligningsgrundlag i de enkelte poster med 2016 årsregnskabet. Eksempelvis viser de tidligere regnskaber sammenlagte poster – som: porto, kontorhold, tryksager og diverse administration.

Da der ikke tidligere er bogført synkront medførte omlægningen af regnskabet blandt andet, at der skulle udarbejdes en ny åbningsbalance pr.1.1.17 (iværksat 08.05.2017) hvilket betød genåbning af regnskabsår 2011/2015 – nulstilling af regnskabsår 2011/2016 – nulstilling af akkumulerede balanceposter > 21 mill. kr. (likvide beholdninger) – genberegning af debitorsaldo – bogføring af åbningsbalancen – kontoplan tilretning – finanskladde tilretning og kontroller mv.

For sammenligningens skyld er det realiserede regnskab for 2016 forsøgt tilpasset 2017 regnskabet som det også fremgår af resultatopgørelsen her for 2017.

Opgjort på denne måde og uanset at vandforbruget er faldet udgør årets nettoomsætning (uden moms og grønne afgifter og renteindtægt) i 2017 kr. 739.087 mod kr. 730.673 i 2016. Der er sket en mindre stigning i nettoomsætningen, uanset nødvendig regulering af tidligere forbrugeres tilgodehavender på oprindeligt kr. 50.274,76, der ikke tidligere er udlignet i systemerne. Det er dog lykkedes at reducere reguleringen til kr. 25.073,54 jfr. note 1.

Der er registreret 32 ejerskifter samt flere boskifter i 2017 og der er kommet 71 nye forbrugere til, der har krævet særlig opmærksomhed. Gladgårdsvænge 1 til 10 vil formentligt også blive aktuel inden for kort tid.

11 forbrugssteder – heraf 5 inaktive - er nedlagt så ved årsskiftet repræsenterede vi 907 forbrugssteder med egen vandmåler, heraf er der XX antal forbrugere med fælles vandmåler.

Der er foretaget en manuel gennemgang af data omkring ca. 630 forbrugssteder ud over de 71 nye, men der bør fortsat følges op omkring data og statistikken for forbrugsstederne. Statistikken viser nu 675 ejerboliger, 181 lejeboliger, 7 etageejendomme, 13 landbrug uden dyrehold, 6 landbrug med dyrehold, 22 industri, 6 institutioner, 1 hotel, 5 sommerhuse. (Det giver 916 – forskel undersøges nærmere).

Der forventes en yderligere tilgang på 120 boliger / nye tilslutninger i perioden 2018 – 2020 på Julemosegårds område.

Der har været udfordringer omkring forbrugere med utætte vandrør og defekt vandmåler, og der har været udfordringer med forbrugere, der enten fejlaflæser eller ikke selvaflæser vandmåleren eller betaler til tiden og der har været udfordringer med tab på forbrugere pga. af konkurser og tvangsauktioner. Minusrenter har været medvirkende til at vi skifter bankforbindelse til Handelsbanken i 2018.

Årets resultat udgør kr. 0 som følge af ændret regnskabspraksis i overensstemmelse med vejledning fra Erhvervsstyrelsen fra januar 2016. Der henvises til omtalen i anvendt regnskabspraksis se side 8.

Betalte udgifter i januar 2018 til el for 2017 er ikke periodiseret – den samlede udgift til el for 2017 udlignes dog af manglende periodisering i 2016.

Vandværket har i 2017 forsynet forbrugerne med 84.461 m³ vand mod 85.200 m³ året før. Vandspildet har i 2017 været på 1,5 % imod 0,8 % året før. Vandværket er omfattet af Vandsektorloven, der blev indført i 2009 og er derved undergivet særlige prisloftsregler, der fastsætter den maksimale pris som vandværket må opkræve for vandleverancerne.

Efter regnskabsårets afslutning overføres vandværkets samlede aktiver og passiver til Uggeløse Vandværk A.M.B.A.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Uggeløse Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed samt særlige tilpasninger efter Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Som følge af Erhvervsstyrelsens vejledning er vandværkets regnskabspraksis ændret. I overensstemmelse med vejledningen skal vandværkets overskud / underskud ikke længere vises som en egenkapital, men som en gæld eller et tilgodehavende til forbrugerne. Vandværkets sammenligningstal er korrigeret i overensstemmelse hermed jfr. nedenfor.

Årsagen til ændringen er, at vandværket er underlagt et hvile-i-sig-selv princip. Princippet indebærer, at et eventuelt akkumuleret overskud er udtryk for en overdækning dvs. en merindtægt i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, der over tid skal tilbagebetales til forbrugerne. Et eventuelt akkumuleret underskud er en underdækning, der skal opkræves hos forbrugerne.

I årsrapporten indregnes en overdækning under gældsforpligtelser medens en underdækning indregnes under tilgodehavender med opkrævningsret hos forbrugerne. Årets over- / underskud skal i henhold til vejledningen vises som en regulering af over- / underdækningen og skal indregnes i vandværkets nettoomsætning. Vandværket vil derfor altid få et årsresultat på kr. 0.

Uggeløse Vandværk har valgt at vise omsætningen uden reguleringen af over- / underdækning på en særskilt linje i noter til resultatopgørelsen under note 1 netto omsætning i alt og tilsvarende at vise omkostninger uden afskrivninger jfr. note 2. Denne afvigelse fra Erhvervsstyrelsens vejledning mener vi vil give et mere retvisende overblik, da det giver umiddelbart mulighed for at sammenligne udviklingen i vandværkets omsætning og resultat for året.

Vandværkets materielle anlægsaktiver er tidligere værdiansat til den akkumulerede nedskrevne værdi med åremålsafskrivninger over 3 – 10 år. Vandværkets værdiansættelse er revurderet og tager udgangspunkt i beregnet nedskrevet værdi 1/1 2005 med tillæg af efterfølgende tilgange og afskrivninger i overensstemmelse med Danske Vandværkers levetidsvurderinger. Revurderingen har reguleret aktiverne netto pr. 1/1 2017 med kr. 7.625.041 og egenkapitalen med kr. 7.625.041

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

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

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding samt distribution af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer.

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.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Bygninger og boringer	30- 70 år
Ledningsnet	45-75 år
Målere	6 år
Øvrige anlæg og IT	5- 10 år

Tilgodehavender

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

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, optaget til statusdagens kursværdi.

Egenkapital

Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun begrebet over-/underdækning.

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").

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2017

	Note	Realiseret 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.	Budget 2018 kr.	Budget 2017 kr.
Omsætning	1	739.087	730.673	722.675	739.950
Årets over-/underdækning	1	639.844	18.178	1.611.264	38.013
Nettoomsætning	1	1.378.931	748.851	2.333.939	777.963
Omkostninger	2	<u>-1.026.330</u>	<u>-510.140</u>	<u>-1.979.931</u>	<u>-691.263</u>
Bruttoresultat		352.601	238.711	354.008	86.700
Administrationsomkostninger	3	<u>-395.015</u>	<u>-277.631</u>	<u>-376.858</u>	<u>-116.700</u>
Resultat af primær drift		-42.414	-38.920	-22.850	-30.000
Andre driftsindtægter	4	<u>0</u>	<u>4.579</u>	<u>4.600</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster		-42.414	-34.341	-18.250	-30.000
Finansielle indtægter	6	55.080	34.341	25.000	30.000
Finansielle omkostninger	7	<u>-12.666</u>	<u>0</u>	<u>-6.750</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2017

		2017	2016
Aktiver	Noter	kr.	kr.
Grunde og bygninger	7	2.946.537	1.125.599
Edb		7.865	10.624
Målere		161.675	340.930
Ledningsnet		<u>9.654.145</u>	<u>3.668.027</u>
Materielle anlægsaktiver reguleret til pr. 01.01.2017		<u>12.770.222</u>	<u>5.145.180</u>
Afskrivninger 2017 se note 7		692.437	
Tilgang målere reguleret 2017 se note 7		<u>41.450</u>	
Anlægsaktiver i alt pr.31.12.2017 efter afskrivninger		12.119.235	5.145.180
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8	0	5.100
Andre tilgodehavender (moms)	9	114.628	79.180
Periodeafgrænsningsposter	8	40.917	<u>0</u>
 Tilgodehavender i alt		155.545	84.280
 Værdipapirer	10	1.780.178	1.754.436
 Likvide beholdninger bank		3.057.520	2.766.988
 Omsætningsaktiver i alt		4.993.243	4.605.704
 Aktiver i alt		17.112.478	9.750.884

Balance pr. 31. december 2017

		2017	2016
Passiver	Noter	kr.	kr.
Andelskapital		0	0
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt	11	0	0
Overdækning	12	16.735.029	9.749.832
Tilgang målere reguleret 2017 se note 7		<u>48.378</u>	0
Gæld til finansielle institutter	13	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	329.071	1.052
Gældsforpligtelser i alt		17.112.478	9.750.884
Passiver		17.112.478	9.750.884
 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15	Ingen aktuelle	Ingen aktuelle

Noter til resultatopgørelsen for 2017

	2017	2016	2017	2018
	kr.	kr.	budget	budget
Note 1 Omsætning				
Fast afgift	218.220	211.500	211.750	226.750
Kubikmeterafgift afregnet	506.764	511.198	520.200	489.780
Ledningsbidrag	32.462			
Tidligere forbrugere reguleret	-25.074			
Kubikmeterafgift aconto	-3.054			
Regulering tidligere år	3.972			
Gebyrer u. moms	5.797	7.975	8.000	6.145
Overdækning - her underdækning	<u>639.844</u>	<u>18.178</u>	<u>38.013</u>	<u>1.611.264</u>
Netto omsætning i alt	<u>1.378.931</u>	<u>748.851</u>	<u>777.963</u>	<u>2.333.939</u>
Omsætning uden underdækning	739.087	730.673	739.950	722.675
Tilgang målere reguleret 2017 se note 7				
Note 2 Omkostninger				
Boringer vedligeholdelse	10.580			
Inventar	1.519			
Vandmålere	600			800.000
Ledningsnet	26.304			260.000
Affald / renovation	3.098			3.500
Udendørs arealer	23.900	20.311	20.000	24.000
Reparationer	124.550	40.828	30.000	80.000
Vandprøver	63.452	20.605	20.000	36.000
El	76.194	35.006	40.000	76.194
Elafgift	-33.721			-33.721
Befordring	417			5.000
Teknisk tilsyn og service	37.000	36.100	37.000	37.900
Afskrivninger i alt	<u>692.437</u>	<u>357.290</u>	<u>370.663</u>	<u>691.058</u>
Omkostninger i alt	<u>1.026.330</u>	<u>510.140</u>	<u>517.663</u>	<u>1.979.931</u>
Omkostninger uden afskrivninger	333.893	152.850	147.000	1.288.873
Note 3 Administration				
Bestyrelseshonorar	174.905	168.516	173.600	185.000
Telefon og internet	11.848			11.848
Selvaflæsningskort	7.617			7.617
Porto	2.461			2.461
Bankgebyrer	874			5.000
Kontorartikler	6.453			6.453
Kontingenter	6.233			6.233
Faglitteratur	1.819			1.819
Kursusudgifter	10.225			10.225
Generalforsamling	7.324			7.324
Forsikringer	9.400	9.372		9.400
Annoncer	2.468			2.468
Bestyrelsesmøder	14.433			14.433
Gaver og blomster	1.078			1.078
EDB-udgifter	47.126			47.126

Årsregnskab 2017
Uggeløse Vandværk I/S

Noter til resultatopgørelsen for 2017 fortsat

	2017	2016	2017	2018
	kr.	kr.	budget	budget
Note 3 Administration fortsat				
Hjemmeside	15.865			15.865
PBS	6.508	6.026		6.508
Tab på debitorer	9.978	0		
Øvrige poster fra 2016 regnskabet	-	93.717	116.400	
Revision af årsregnskab	16.000			16.000
Regnskabsassistance, intern og ekstern	<u>42.400</u>			<u>20.000</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>395.015</u>	<u>277.631</u>	<u>290.000</u>	<u>376.858</u>
Note 4 Andre driftsindtægter				
Forbrugsdata til kommunen	0	4.579	4.600	4.600
Andre driftsindtægter i alt	<u>0</u>	<u>4.579</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
Note 5 Finansielle indtægter				
Renteindtægter, bank	0	0	30.000	0
Kursgevinster og kursreguleringer værdipapirer	25.742	0	0	0
Renteindtægter, obligationer	<u>29.338</u>	<u>34.341</u>		<u>25.000</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>55.080</u>	<u>34.341</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>
Note 6 Finansielle omkostninger				
Renteudgifter bank	12.666	0		6.750
Kurstab, værdipapirer	<u>0</u>			<u>0</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>12.666</u>	<u>0</u>		<u>6.750</u>

Årsregnskab 2017
Uggeløse Vandværk I/S

Noter til balancen for 2017

Værdiansat i henhold til Niras april 2015

	kr.	kr.	kr.
	Grunde og	Målere	Ledningsnet
Note 7 Materielle anlægsaktiver pr.01.01.2017	bygninger		
Kostpris 1. januar	1.125.599	340.930	3.668.027
Værdiregulering	3.490.768	397.040	10.976.985
Tilgange	0	41.450	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Restværdi før afskrivninger	<u>4.616.367</u>	<u>779.420</u>	<u>14.645.012</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	1.669.830	576.295	4.990.867
Årets afskrivninger	181.224	52.408	456.378
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december 2017	<u>1.851.054</u>	<u>628.703</u>	<u>5.447.245</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017	<u>2.765.313</u>	<u>150.717</u>	<u>9.197.767</u>
EDB-anlæg pr.01.01.2017		10.624	
Værdiregulering		41.933	
Tilgange		0	
Afgang		<u>0</u>	
Restværdi før afskrivninger		<u>52.557</u>	
Afskrivninger pr. 1. januar		44.692	
Årets afskrivninger		2.427	
Afskrivninger vedrørende afgang		<u>0</u>	
Afskrivninger pr. 31. december 2017		<u>47.119</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017		<u>5.438</u>	
	2017	2016	
	kr.	kr.	
Note 8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender brutto	0	0	
Periodeafgrænsningsposter	40.917	5.100	
Nedskrivning til imødegåelse af tab	<u>0</u>	<u>0</u>	
Tilgodehavender i alt	<u>40.917</u>	<u>5.100</u>	
Note 9 Andre tilgodehavender			
Moms	114.628	79.180	
Afgift af ledningsført vand	<u>0</u>	<u>0</u>	
Andre tilgodehavender i alt	<u>114.628</u>	<u>79.180</u>	

Noter til balancen for 2017 fortsat

	2017	2016
	kr.	kr.
Note 10 Værdipapirer		
Obligationer	<u>1.780.178</u>	<u>1.754.436</u>
Note 11 Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	9.749.832	7.554.572
Vandindskud og kursregulering	0	2.213.438
Årets resultat	0	0
Regulering af egenkapital primo, værdiregulering ejendom	7.574.766	
Overført til over-/underdækning	<u>-17.324.598</u>	<u>-9.768.010</u>
Egenkapital 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 12 Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	9.749.832	7.554.572
Regulering af egenkapital primo, værdiregulering ejendom	7.625.041	
Årets overdækning, jf. note 1	<u>-639.844</u>	<u>2.195.260</u>
Overdækning pr. 31. december 2017	<u>16.735.029</u>	<u>9.749.832</u>
Note 13 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 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Moms	0	0
Afgift af ledningsført vand	264.269	0
Skyldige lønudgifter	0	0
Øvrige kreditorer	<u>64.802</u>	<u>1.052</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>329.071</u>	<u>1.052</u>