

Andelsselskabet Åstrup Vandværk amba

Årsregnskab for kalenderåret 2017

*Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.00 i Åstrup Forsamlingshus*

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beretning om det forløbne år.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget for det kommende år fremlægges, herunder eventuel ændring af takstblad.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkommende forslag
9. Eventuelt.

Foreningsoplysninger

Bestyrelsen

Formand Bent Jørgensen, Smedestræde 6, 4850 Stubbekøbing. Tlf. 5444 2265

Kasserer Flemming Hansen. Tlf. 5444 4008

Medlem Christen Fisker. Tlf. 5444 2307

Medlem Søren Andersen. Tlf. 5444 4080

Medlem John Nielsen. Tlf. 5444 2735

Valgte revisorer

Freddy Jacobsen

Benny Larsen

Ekstern revisor

Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab

Administration af opkrævningssystem:

Øernes Revision, Langgade 4, 4800 Nykøbing F. tlf. 5444 5455

Bankforbindelse

Nordea Bank A/S, Slotsgade 1-3, 4800 Nykøbing F.

Pasning af vandværk.

Aastrup Auto ApS, Lundeskolevej 3, Åstrup, 4850 Stubbekøbing tlf. 5444 4162 mobil 2944 8841

Driftsregnskab for året

	Realiseret		Budgettal		
	2016	2017	2017	2018	2019
Indtægter:	t/kr.	kr.	t/kr.	t/kr.	t/kr.
Indgået vandafgifter (39000 m3 budget)	156	171.866,00	164	164	170
Indgået fast afgift kr. (1.280*274 budget)	306	360.518,00	362	362	351
Opkrævet statsafgift	207	0,00	244	244	244
- afregnet statsafgift	-207	0,00	-244	-244	-244
Indgået gebyrer	13	11.725,00	10	10	10
Nettoindtægter	475	544.109,00	536	536	531
Driftsudgifter:					
El-forbrug	56	39.352,00	56	56	40
Opkrævning og udsendelse (kommunen)	7	6.981,00	7	7	7
Regnskabsassistance og administration	22	25.779,00	27	27	27
Edb-programmer	2	2.136,00	2	2	2
Kontorartikler, telefon, porto og gebyr	7	7.852,00	7	7	8
Vandafledningsafgift	7	7.895,00	6	6	8
Pasning af vandværk	8	7.500,00	8	8	8
Vedligeholdelse af anlæg, boringer og ledningsnet	108	64.761,00	100	100	105
Rest renovering filteranlæg m.m.	148	0,00	0	0	0
Småanskaffelser	0	0,00	0	0	0
Udskiftning vandmålere	0	0,00	5	5	5
Tankberedskab til nødvandsforsyning	0	0,00	1	1	1
Vandspild	0	0,00	0	0	0
Vandanalyser	8	23.903,00	15	15	20
Erstatninger	-1	0,00	0	0	0
Bestyrelses honorar	20	20.567,00	20	20	20
Kørselsgodtgørelse	20	19.433,00	20	20	21
Annoncer	1	501,00	2	2	2
Forsikringer	17	13.614,00	18	18	8
Kontingenter	4	4.825,00	4	4	5
Kursusudgifter	0	0,00	0	0	0
Gaver og blomster og diverse udgifter	0	0,00	2	2	2
Generalforsamling og møder	3	2.434,00	6	6	3
Tab på debitorer	18	0,00	10	10	10
Driftsudgifter i alt	455	247.533,00	316	316	302
Driftsresultat før finansielle poster	20	296.576,00	220	220	229
Renter:					
Renteindtægt bank	0	58,00	1	1	1
Renteudgifter	0	-644,00	0	0	0
Renter i alt	0	-586,00	1	1	1
Årets driftsresultat	20	295.990,00	221	221	230

Status (balance) pr. 31. december 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Aktiver:		
Nordea Bank A/S 6030 005 011	847.456,00	527.272,97
Nordea Bank A/S 5366 116 143	233.467,00	233.959,13
Tilgodehavende hos forbrugere	14.898,00	15.520,05
Tilgodehavende moms	19.391,00	0,00
Aktiver i alt	<u>1.115.212,00</u>	<u>776.752,15</u>
Passiver:		
Gæld:		
Diverse kreditorer	7.422,00	125,00
Afsat til revisorhonorar	17.000,00	17.000,00
Periodiseret vandafgifter m.v. 1. kv. 2018	131.051,00	130.308,20
Skyldig A-skat og AM-bidrag	9.020,00	8.849,00
Skyldig moms	47.560,00	23.930,40
Skyldig statsafgift	183.513,00	172.880,94
Gæld i alt	<u>395.566,00</u>	<u>353.093,54</u>
Egenkapital:		
Saldo ved året begyndelse	423.655,00	382.779,59
+ anlægsindskud	0,00	20.560,00
+/- årets driftsresultat	295.990,00	20.319,02
Saldo ved årets slutning	<u>719.645,00</u>	<u>423.658,61</u>
Passiver i alt	<u>1.115.211,00</u>	<u>776.752,15</u>