

Revisorpåtegning, Intern revisor

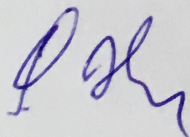
Som folkevalgte revisor for Bønsvig-Stavreby Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2018. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

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.

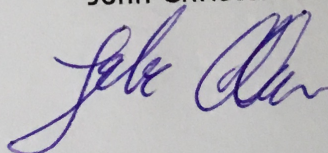
Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Præstø, den 16/2 2019

Steen Herup



John Christensen



Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2018

	Note	<u>2018</u>	Budget 2018	<u>2017</u>
Omsætning	1	950.197	0	930.015
Overdækning/Underdækning. (- = Overdækning)		102.070	0	-220.466
Nettoomsætning		1.052.267	0	709.549
Produktionsomkostninger	2	411.418	0	317.516
Bruttoresultat		640.849	0	392.033
Distributionsomkostninger	3	323.561	0	166.994
Administrationsomkostninger	4	312.663	0	242.858
Resultat af primær drift		4.625	0	-17.819
Andre driftsindtægter	5	14.191	0	10.764
Resultat før finansielle poster		18.816	0	-7.055
Finansielle indtægter	6	11.626	0	32.499
Finansielle omkostninger	7	30.443	0	25.443
Årets resultat		0	0	0
Resultatdisponering		0		0
Overført resultat		0		0

	Note	2018	2017
Aktiver			
Anlægsaktiver:			
Bygningsanlæg	8	2.853.556	2.161.023
Boringer	8	950.771	1.012.921
Ledningsnet	8	608.116	668.371
Målere	8	0	0
Driftsmidler	8	0	0
EDB	8	0	0
Anlægsaktiver i alt		4.412.442	3.842.315
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	9	1.409.957	977.503
Andre tilgodehavende	10	0	0
Tilgodehavende		1.409.957	977.503
Værdipapirer	11	530.974	530.974
Likvid beholdning:	12	-157.011	-613.039
Omsætningsaktiver i alt		1.783.919	895.437
Aktiver i alt		6.196.362	4.737.752
Passiver			
Overført resultat		0	0
Egenkapital i alt	13	0	0
Overdækning	14	4.447.765	4.549.868
Langfristet gæld	15	1.472.268	0
Langfristet gældsforpligtelser		5.920.034	4.549.868
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16	276.328	187.884
Kortfristet gældsforpligtelser		276.328	187.884
Gældsforpligtelser i alt		6.196.361	4.737.751
Passiver i alt		6.196.361	4.737.751

Note 1 Nettoomsætning

Fast afgift	
Målerafgift	
Salg af vand	
Flyttegebyr, rykkergebyr og genåbningsgebyr	
Tilslutningsbidrag	
Diverse indtægt	

<u>2018</u>	<u>2017</u>
501.678	408.834
60.502	48.931
267.375	204.150
22.520	11.300
98.122	256.800
0	0
950.197	930.015

Note 2. Produktionsomkostninger

Køb af vand	
Vedligeholdelse, bygninger	
Vedligeholdelse, installationer og inventar	
Vedligeholdelse, boringer	
Køb af inventar	
Elektricitet	
- Elafgifter	
Ejendomsskatter	
Vandanalyser og Boringskontrol	
Gebyr Grundvandsbeskyttelse	
Vandaflædningsafgift og renovation	
Løn driftspersonale	
Teknisk bistand og rådgivning	
Forsikringer	
Afskrivninger, bygninger	
Afskrivninger, boringer	
Afskrivninger, driftsmidler	

0	0
175.159	110.067
0	1.221
41.500	44.600
0	0
46.363	44.311
-24.609	-18.453
0	0
25.939	10.427
3.096	0
0	0
0	0
0	0
3.795	3.641
78.025	59.553
62.150	62.150
0	0
411.418	317.516

Note 3. Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse, ledningsnet	
Vedligeholdelse, Vandmåler	
Statsafgift, ledningstab	
Aflæsningsudgifter	
Køb af målere	
Erstatninger	
Ledningsregistreringer	
Teknisk bistand og rådgivning	
Afskrivninger, målere	
Afskrivninger, ledningsnet	

163.591	119.869
5.348	0
0	0
0	0
0	0
453	453
93.915	0
0	0
0	0
60.254	46.672
323.561	166.994

Note 4. Administrationsomkostninger

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Honorar Bestyrelse	66.100	20.980
Telefon og -godtgørelse	11.754	12.568
Bestyrelsesmøder	18.068	16.929
Befordringsudgifter	19.461	26.199
Kursusudgifter	450	2.940
Annoncer	513	2.425
Porto	7.671	24.576
Gebyr	45.327	2.879
Kontorartikler og kontorinventar vedligeholdelse	7.510	1.236
Internetforbindelse	5.373	4.369
Kontingenter	8.626	6.972
Advokatudgifter	8.608	0
Abonnementer	36.595	33.886
EDB Udgifter	1.788	838
Opkrævningsudgifter	5.581	4.966
Bogføringsudgifter	61.207	58.952
Repræsentation & Diverse	240	8.767
Generalforsamling	7.789	13.376
Afskrivninger, EDB	0	0
Tab på debitorer	0	0
	<u>312.663</u>	<u>242.858</u>

Note 5. Andre driftsindtægter

Salg af måleraflæsningsoplysninger	14.191	10.764
Andre indtægter	0	0
	<u>14.191</u>	<u>10.764</u>

Note 6. Finansielle indtægter

Renteindtægter, pengeinstitutter	0	20.551
Aktieudbytte netto	11.626	11.948
Kursgevinst værdipapirer	0	0
	<u>11.626</u>	<u>32.499</u>

Note 7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter, pengeinstitut	30.443	24.537
Kurstab, værdipapirer	0	906
Låneomkostninger	0	0
	<u>30.443</u>	<u>25.443</u>

Note 8. Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver	Bygninger	Boringer	Ledningsnet	Målere	Driftsmidler	EDB
Kostpris 01. januar	2.353.436	1.252.085	864.617	0	0	0
Tilgang	770.558	0	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0	0
Kostpris 31. december	3.123.994	1.252.085	864.617	0	0	0
Tidl afskrivninger	192.413	239.165	196.246	0	0	0
Årets afskrivninger	78.025	62.150	60.254	0	0	0
Værdi 31. december	2.853.556	950.771	608.116	0	0	0

Note 9. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31. december
Andre tilgodehavende

2018	2017
1.405.004	972.550
4.953	4.953
1.409.957	977.503

Note 10. Andre tilgodehavende

Moms
Afgift ledningsført vand
Leverandører

0	0
0	0
0	0
0	0

Note 11. Værdipapirer

Nordea mellemlange udløber
Nordea Højrente Udløber

423.624	423.624
107.350	107.350
530.974	530.974

Note 12. Likvid beholdning

Møns Bank
Kasse

-157.011	-613.039
0	0
-157.011	-613.039

	Side 13	
	2018	2017
Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	0	0
Egenkapital 31. december	0	0
Note 14. Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	4.549.868	4.179.302
Tilslutningsbidrag	0	0
Andet	0	98
Årets overdækning jfr. note 1	-102.102	220.467
Indbetalt Kohaven Roneklint Vandværk		150.000
Overdækning pr. 31. december	4.447.765	4.549.868
Note 15. Kortfristet gæld		
Lån Møns Bank	1.472.268	0
	1.472.268	0
Note 16. Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører	642	642
Moms	51.934	18.389
Afgift ledningsført vand	225.026	170.127
A-Skat	-1.274	-1.274
	276.328	187.884