

**Tobovej 8  
5690 Tommerup**

**BRYLLE VANDVÆRK**  
Andelsselskab A.m.b.A.

**Regnskab 1/1 - 31/12 2017**

# BRYLLE VANDVÆRK

## DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

|   | Spec.<br>nr. | 31/12 2017                 | 31/12 2016                 |
|---|--------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                          |              |                            |                            |
| Vandafgift                                |              | 536.243,85                 | 534.554,80                 |
| Vandforbrug                               |              | 416.851,65                 | 446.637,09                 |
| Tilslutningsindtægt                       |              | 325.000,00                 | 31.666,40                  |
| Erstatning forsikring                     |              | 0,00                       | 179.112,03                 |
| Gebyr fra kommunen                        |              | 11.145,00                  | 15.830,10                  |
| Gebyrer                                   |              | <u>10.800,00</u>           | <u>14.633,98</u>           |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>                    |              | <b><u>1.300.040,50</u></b> | <b><u>1.222.434,40</u></b> |
| <b>UDGIFTER</b>                           |              |                            |                            |
| Driftsudgifter                            | 1            | 199.032,11                 | 465.790,19                 |
| Vandskade                                 |              | 0,00                       | 235.597,83                 |
| Administrationudgifter                    | 2            | 120.802,12                 | 122.681,87                 |
| Lønninger                                 |              | <u>155.854,00</u>          | <u>152.799,00</u>          |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                     |              | <b><u>475.688,23</u></b>   | <b><u>976.868,89</u></b>   |
| <b>RESULTAT</b>                           |              | <b>824.352,27</b>          | <b>245.565,51</b>          |
| Tab debitorer / ej hævede tilgodehavender |              | - 2.953,89                 | 981,94                     |
| Kursgevinst værdipapirer                  |              | 10.014,04                  | 8.556,48                   |
| Renter og udbytte                         |              | 0,00                       | 1.079,80                   |
| Renteudgifter                             |              | <u>- 13.513,73</u>         | <u>- 1.016,43</u>          |
| <b>RESULTAT før afskrivninger</b>         |              | <b>817.898,69</b>          | <b>255.167,30</b>          |
| Afskrivning anlægsaktiver                 |              | <u>- 340.417,39</u>        | <u>- 340.417,39</u>        |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                     |              | <b><u>477.481,30</u></b>   | <b><u>- 85.250,09</u></b>  |

# BRYLLE VANDVÆRK

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

|                             | Spec.<br>nr. | 31/12 2017                 | 31/12 2016                 |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>AKTIVER</b>              |              |                            |                            |
| <b>Likvide midler</b>       |              |                            |                            |
| Kassebeholdning             |              | 0,00                       | 0,00                       |
| Bankbeholdning              |              | 5.509.999,01               | 4.450.631,53               |
| Værdipapirer                |              | <u>645.637,00</u>          | <u>635.628,34</u>          |
| <b>Likvide midler i alt</b> |              | <b><u>6.155.636,01</u></b> | <b><u>5.086.259,87</u></b> |
| <b>Debitorer</b>            |              |                            |                            |
| Tilgodehavende forbrugere   |              | - 65.051,09                | 56.789,37                  |
| Øvrige tilgodehavender      |              | 66.411,25                  | 15.830,10                  |
| Periodeafgræsning           |              | <u>13.156,56</u>           | <u>0,00</u>                |
| <b>Debitorer i alt</b>      |              | <b><u>14.516,72</u></b>    | <b><u>72.619,47</u></b>    |
| <b>Anlægsaktiver</b>        |              |                            |                            |
| Ejendom                     | 3            | 772.179,03                 | 815.582,79                 |
| Ledninger                   | 4            | 1.761.468,47               | 1.973.418,30               |
| Stikledninger               | 5            | 468.520,00                 | 533.520,00                 |
| Boringer                    | 6            | <u>600.874,91</u>          | <u>620.938,71</u>          |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>  |              | <b><u>3.603.042,41</u></b> | <b><u>3.943.459,80</u></b> |
| <b>AKTIVER I ALT</b>        |              | <b><u>9.773.195,14</u></b> | <b><u>9.102.339,14</u></b> |

# BRYLLE VANDVÆRK

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

|   | Spec.<br>nr. | 31/12 2017                     | 31/12 2016                     |
|---|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PASSIVER</b>   |              |                                |                                |
| <b>Kortfristet gæld</b>   |              |                                |                                |
| Skyldig statsafgift   |              | 311.156,00                     | 352.625,00                     |
| Kreditorer  | 7            | 91.415,18                      | 130.970,59                     |
| Målerudskiftninger  | 8            | 1.389.177,06                   | 846.178,73                     |
| Skyldig moms  |              | <u>235.066,65</u>              | <u>98.516,00</u>               |
| <b>Kortfristet gæld i alt</b>   |              | <b><u>2.026.814,89</u></b>     | <b><u>1.428.290,32</u></b>     |
| <b>Egenkapital</b>  |              |                                |                                |
| Saldo 1. januar 2017  |              | 7.674.048,82                   | 7.748.923,92                   |
| Reguleringer  |              | - 5.149,87                     | 10.374,99                      |
| Årets resultat, 477.481,30 kr. heraf henlagt<br>til målerudskiftninger 400.000,00 kr. |              | <u>77.481,30</u>               | <u>- 85.250,09</u>             |
| <b>Egenkapital i alt</b>  |              | <b><u>7.746.380,25</u></b>     | <b><u>7.674.048,82</u></b>     |
| <br><b>PASSIVER I ALT</b>   |              | <br><b><u>9.773.195,14</u></b> | <br><b><u>9.102.339,14</u></b> |

Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt. Vandafgift er sammenholdt med de på EDB udfærdigede forfaldslistes, der i realiteten er medlemsfortegnelser.


Medlemsfortegnelser er ikke kontrolleret, men skønnes fuldt forsvarligt. Bankbeholdning er afstemt.

Anlægsaktiverne er anført til kostpris, reguleret med årlige afskrivninger. Afskrivningsprincippet er lineære afskrivninger.

Brylle, den 27. februar 2018


  
 \_\_\_\_\_  
 Niels Skovgaard Larsen  
 Revisor


  
 \_\_\_\_\_  
 Poul Sørensen  
 Revisor

  
 \_\_\_\_\_  
 Paw Pedersen  
 Formand

  
 \_\_\_\_\_  
 Jytte Andersen  
 Kasserer

  
 \_\_\_\_\_  
 Sven Høgh Andersen

  
 \_\_\_\_\_  
 Bent Andersen

  
 \_\_\_\_\_  
 Jørgen Andersen

# BRYLLE VANDVÆRK

## SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2017

|  | 31/12 2017               | 31/12 2016               |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Driftsudgifter</b>                   |                          |                          |
| Energibetaling                             | 63.011,78                | 77.517,52                |
| Rep. og vedligeholdelse                    | 145.201,57               | 348.760,33               |
| Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.      | 3.471,58                 | 1.917,45                 |
| Køb/salg vand andre vandværker             | - 41.984,00              | 2.537,00                 |
| Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m. | 6.607,22                 | 18.307,22                |
| Vandprøver                                 | <u>22.723,96</u>         | <u>16.750,67</u>         |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                | <b><u>199.032,11</u></b> | <b><u>465.790,19</u></b> |
| <b>2. Administrationsudgifter</b>          |                          |                          |
| Forsikringer                               | 6.539,36                 | 6.623,60                 |
| Kontorartikler, abonnementer m.m.          | 14.982,06                | 14.606,15                |
| Porto og gebyrer                           | 20.144,20                | 19.501,61                |
| Generalforsamling                          | 17.904,20                | 20.717,00                |
| EDB-udgifter & hjemmeside                  | 15.317,40                | 14.789,40                |
| Øvrige møder                               | 1.500,00                 | 2.000,00                 |
| Udflugt                                    | 15.000,00                | 15.000,00                |
| Gaver og repræsentation                    | 730,90                   | 0,00                     |
| Lokaleleje, kørsel, telefon                | 28.144,00                | 28.144,00                |
| Diverse                                    | <u>540,00</u>            | <u>1.300,11</u>          |
| <b>Administrationsudgifter i alt</b>       | <b><u>120.802,12</u></b> | <b><u>122.681,87</u></b> |

# BRYLLE VANDVÆRK

## SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2017

|  | 31/12 2017                 | 31/12 2016                 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>3. Ejendom</b>  |                            |                            |
| (Off. ejd.vurdering 773.800 kr., heraf grundværdi 246.800 kr.) |                            |                            |
| Anskaffelsesværdi  | 2.170.188,11               | 2.170.188,11               |
| Tilgang årets løb  | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                |
|  | 2.170.188,11               | 2.170.188,11               |
| Afskrivning tidligere år                                       | <u>-1.354.605,32</u>       | <u>-1.311.201,56</u>       |
|  | 815.582,79                 | 858.986,55                 |
| Årets afskrivning, 2%  | <u>- 43.403,76</u>         | <u>- 43.403,76</u>         |
| <b>Ejendom i alt</b>   | <b><u>772.179,03</u></b>   | <b><u>815.582,79</u></b>   |
| <br>   |                            |                            |
| <b>4. Ledninger</b>  |                            |                            |
| Anskaffelsesværdi  | 10.597.491,71              | 10.582.491,71              |
| Tilgang årets løb  | <u>0,00</u>                | <u>15.000,00</u>           |
|  | 10.597.491,71              | 10.597.491,71              |
| Afskrivning tidligere år                                       | <u>-8.624.073,41</u>       | <u>-8.412.123,58</u>       |
|  | 1.973.418,30               | 2.185.368,13               |
| Årets afskrivning, 2%  | <u>- 211.949,83</u>        | <u>- 211.949,83</u>        |
| <b>Ledninger i alt</b>   | <b><u>1.761.468,47</u></b> | <b><u>1.973.418,30</u></b> |
| <br>   |                            |                            |
| <b>5. Stikledninger</b>  |                            |                            |
| Opskrevet med anskaff.værdi                                    | 3.250.000,00               | 3.250.000,00               |
| Tilgang årets løb  | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                |
|  | 3.250.000,00               | 3.250.000,00               |
| Afskrivning tidligere år                                       | <u>-2.716.480,00</u>       | <u>-2.651.480,00</u>       |
|  | 533.520,00                 | 598.520,00                 |
| Årets afskrivning, 2%  | <u>- 65.000,00</u>         | <u>- 65.000,00</u>         |
| <b>Stikledninger i alt</b>                                     | <b><u>468.520,00</u></b>   | <b><u>533.520,00</u></b>   |

# BRYLLE VANDVÆRK

## SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2017

|                                 | 31/12 2017                 | 31/12 2016               |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>6. Boringer</b>              |                            |                          |
| Anskaffelsesværdi               | 1.300.190,05               | 1.003.190,05             |
| Tilgang årets løb               | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>              |
|                                 | 1.003.190,05               | 1.003.190,05             |
| Afskrivning tidligere år        | <u>- 382.251,34</u>        | <u>- 362.187,54</u>      |
|                                 | 620.938,71                 | 641.002,51               |
| Årets afskrivning, 2%           | <u>- 20.063,80</u>         | <u>- 20.063,80</u>       |
| <b>Boringer i alt</b>           | <b><u>600.874,91</u></b>   | <b><u>620.938,71</u></b> |
| <br>                            |                            |                          |
| <b>7. Kreditorer</b>            |                            |                          |
| Skyldig A-skat m.m.             | 13.132,00                  | 12.874,00                |
| Øvrige kreditorer               | <u>78.283,18</u>           | <u>118.096,59</u>        |
| <b>Kreditorer i alt</b>         | <b><u>91.415,18</u></b>    | <b><u>130.970,59</u></b> |
| <br>                            |                            |                          |
| <b>8. Målerudskiftninger</b>    |                            |                          |
| Saldo 1/1 2017                  | 920.589,23                 | 778.041,27               |
| Indbetalt af forbrugerne        | <u>142.998,33</u>          | <u>142.547,96</u>        |
|                                 | 1.063.587,56               | 920.589,23               |
| Anvendt i årets løb             | 0,00                       | 0,00                     |
| Anvendt tidligere år            | <u>- 74.410,50</u>         | <u>- 74.410,50</u>       |
| Henlæggelse af årets resultat   | <u>400.000,00</u>          | <u>0,00</u>              |
| <b>Målerudskiftninger i alt</b> | <b><u>1.389.177,06</u></b> | <b><u>846.178,73</u></b> |