

Næstelsø Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport for perioden:
1. januar til 31. december 2017

CVR nr. 73 09 05 12

Ledelsespåtegning:

Værket har 189 tilsluttede forbrugere og har i 2017 solgt 30.364 m³ vand. Værket har oppumpet 32.366 m³, hvilket giver et spild på 6,19 %. Der er i perioden brugt 30.401 kWh el, hvilket betyder at der er oppumpet 0,94 m³ pr. forbrugt kWh.

Årsrapporten omfatter værkets samlede drift for 2017, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2017.

Næstelsø, den 26/2 2018



Formand: Bo R. Hansen



Kasserer: Erik Daa



Bestyrelse: Mogens Feldhusen



Bestyrelse: Carsten R. Hansen

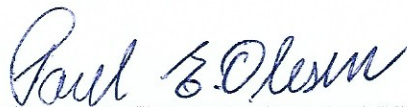


Bestyrelse: Jens Chr. Andersen

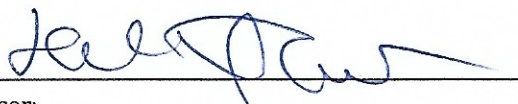
Revisorpåtegning:

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi dags dato gennemgået årsregnskabet for Næstelsø Vandværk A.m.b.a. for perioden: 1. januar til 31. december 2017. Årsregnskabet er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag. Likvide beholdninger er konstateret afstemte og tilstede. I øvrigt ingen bemærkninger.

Næstelsø, den 14/2 2018



Revisor:



Revisor:

Godkendt på generalforsamlingen, den 26/2 2018.



Dirigent

Resultatopgørelse

1. januar til 31. december 2017

Note	Realiseret 2017	Realiseret 2016
Indtægter		
Afregnet forbrug	41.151	42.840
Regulering tidligere år	-16.450	-701
Faste afgifter	76.480	76.400
Gebyrer forbrugere	1.500	1.400
Aflæsningsbidrag Næstved Fors.	3.179	3.126
Over-/underdækning(- /overdækning)	31.391	98.190
Indtægter i alt	137.251	221.254
Udgifter		
Drift		
Forsikringer	3.641	3.554
Kurser drift	0	10.600
Elektricitet	24.652	31.198
Vandprøver / miljø	12.350	6.955
Drift boringer og værk	54.248	33.648
Drift ledningsnet og målere	38.152	105.317
Driftsudgifter i alt	133.043	191.272
Administration		
Honorarer/befordring	15.750	20.000
Porto og gebyrer	15.769	15.062
Kontorhold	1.313	1.869
Kontingenter	4.426	3.067
Møder	250	0
Generalfosamling	1.380	4.756
PBS	2.511	2.810
Gaver og blomster	8.060	932
Regnskabsassistance	25.428	23.878
Annonce	964	5.807
Administrationsudgifter i alt	75.849	78.181
Udgifter i alt	208.893	269.453
Resultat før afskrivninger	-71.642	-48.199
1 Kursgevinst/kurstab (-/tab)	38.199	-2.069
Udbytte	32.129	50.456
Renteindtægt (total)	3	211
Tab debitorer (- /indtægt)	-1.311	400
Resultat (- /+ under/overskud)	0	0

Balance pr. 31. december 2017		
Note	2017	2016
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Boringer	80.000	80.000
Maskinanlæg investering året	22.644	
Maskinanlæg afskrivning året	-189	
Anlægsaktiver i alt	102.455	80.000
Omsætningsaktiver		
Debitorer (-/skyldig)	4.408	18.081
Værdipapirer	1.859.435	1.902.396
Kasse/udlæg	0	3.778
Erhvervs konto	118.383	69.177
Spar S	0	11.622
0542 230459 depotkonto	1.686	6.019
Omsætningsaktiver i alt	1.983.912	2.011.074
Aktiver i alt	2.086.368	2.091.074
Passiver		
Indskudskapital 31.12.13		
Akkumuleret over/underdækning	-278.627	-180.437
Over/underdækning året	-31.391	-98.190
Over/underdækning i alt	1.969.380	2.000.771
Gæld		
Diverse kreditorer	33.143	1.639
Merværdiafgift (-/til gode)	-18.803	-4.684
Afgift ledningsført vand	102.647	93.348
Gæld i alt	116.987	90.303
Passiver i alt	2.086.368	2.091.074

Alle beløb i årsrapporten er excl. moms.

Næstelsø Vandværk A.m.b.a.
 Årsrapport 01.01.2017 til 31.12.2017
 CVR nr.: 73 09 05 12

Note 1 til resultatopgørelse og balance:

Navn	ISIN-kode	1/1-17 Bogført saldo	31/12-17 Kursværdi
Max bank aktie	DK0010305903	11,48	0,00
Sparekassen Sjælland aktier	DK0060670776	32.100,00	34.350,00
Jyske Invest globale aktier	DK0010264027	191.925,00	0,00
Bankinvest højt udbytte aktier	DK0060293538	315.207,20	0,00
Bankinvest Europa Small Cab aktier	DK0060571362	187.724,90	0,00
Bankinvest Virksomhedsobl. HY KL	DK0060461424	204.877,20	0,00
Bankinvest Lange danske obligationer KL	DK0016109531	609.410,25	0,00
Bankinvest korte danske obligationer KL	DK0016109614	361.140,08	0,00
USA small Cap	DK0060571289		0,00
Bankinvest Højt udbytte aktier W	DK0060821494		309.600,28
Bankinvest New Emerging aktier KL	DK0060053734		0,00
Bankinvest EM obl. Lokalvaluta KL	DK0060012037		0,00
Sydneyinvest Europa Ligevært & Value W dkk	DK0060815686		126.909,51
Bankinvest Lange danske obl. W 6082254	DK0060822542		603.170,10
Bankinvest Europa Small Cab aktier W 6082122	DK0060821221		0,00
Bankinvest EM obl Lokalvaluta W 6082211	DK0060822112		201.600,69
Bankinvest New Emerging Markets aktier W	DK0060821650		90.875,40
Bankinvest USA Small Cab aktier W	DK0060821734		127.243,30
Bankinvest korte danske obligationer W	DK0060822468		365.685,53
Total		1.902.396,11	1.859.434,81

Næstelsø Vandværk A.m.b.a.
 Årsrapport 01.01.2017 til 31.12.2017
 CVR nr.: 73 09 05 12

Navn	Solgt	Købt	Kursregulering	Udbytte
Max bank aktie			11,48	
Sparekassen Sjælland aktier			-2.250,00	667,95
Jyske Invest globale aktier	-195.911,69	3.160,33	-826,36	4.612,21
Bankinvest højt udbytte aktier	-32.531,43	23.976,61	306.652,38	7.478,78
Bankinvest Europa Small Cab aktier	-83.463,72		104.261,18	
Bankinvest Virksomhedsobl. HY KL	-205.300,79		-423,59	
Bankinvest Lange danske obligationer KL	-24.943,43	26.732,99	611.199,81	12.413,10
Bankinvest korte danske obligationer KL	-8.069,08	9.969,93	363.040,93	3.109,60
USA small Cap		126.594,81	126.594,81	
Bankinvest Højt udbytte aktier W	-3.883,25		-313.483,53	
Bankinvest New Emerging aktier KL		90.467,00	90.467,00	
Bankinvest EM obl. Lokalvaluta KL		190.630,32	190.630,32	3.847,20
Sydinvest Europa Ligevært & Value W dkk		127.837,45	927,94	
Bankinvest Lange danske obl. W 6082254	-13.969,21		-617.139,31	
Bankinvest Europa Small Cab aktier W 6082122	-125.536,37		-125.536,37	
Bankinvest EM obl Lokalvaluta W 6082211		13.079,00	-188.521,69	
Bankinvest New Emerging Markets aktier W			-90.875,40	
Bankinvest USA Small Cab aktier W			-127.243,30	
Bankinvest korte danske obligationer W			-365.685,53	
Total			-38.199,23	32.128,84