

Næstelsø Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport for perioden:
1. januar til 31. december 2018

CVR nr. 73 09 05 12

Ledelsespåtegning:

Værket har 188 tilsluttede forbrugere og har i 2018 solgt 29.534 m³ vand. Værket har oppumpet 35.488 m³, hvilket giver et spild på 16,8 %. Der er i perioden brugt 30.509 kWh el, hvilket betyder at der er oppumpet 0,86 m³ pr. forbrugt kWh.

Årsrapporten omfatter værkets samlede drift for 2018, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2018.

Næstelsø, den 25/2 2019



Formand: Bo R. Hansen



Kasserer: Erik Daa



Bestyrelse: Mogens Feldthusen



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 2018. Årsregnskabet er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag. Likvide beholdninger er konstateret afstemte og tilstede. I øvrigt ingen bemærkninger.

Næstelsø, den 30/1 2019




Revisor:



Revisor:

Godkendt på generalforsamlingen, den 25/2 2019.



Dirigent

Resultatopgørelse

1. januar til 31. december 2018

| Note | Realiseret 2018 | Realiseret 2017 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Indtægter | | |
| Afregnet forbrug | 43.415 | 41.151 |
| Regulering tidligere år | -570 | -16.450 |
| Faste afgifter | 156.008 | 76.480 |
| Gebyrer forbrugere | 2.100 | 1.500 |
| Aflæsningsbidrag Næstved Fors. | 3.239 | 3.179 |
| Over-/underdækning(- =overdækning) | 128.246 | 31.391 |
| Indtægter i alt | 332.437 | 137.251 |
| Udgifter | | |
| Drift | | |
| Forsikringer | 3.782 | 3.641 |
| Kurser drift | 0 | 0 |
| Elektricitet | 24.265 | 24.652 |
| Vandprøver / miljø | 7.314 | 12.350 |
| Drift borer og værk | 41.359 | 54.248 |
| Drift ledningsnet og målere | 58.169 | 38.152 |
| Driftsudgifter i alt | 134.889 | 133.043 |
| Administration | | |
| Honorarer/befordring | 45.000 | 15.750 |
| Porto og gebyrer | 15.579 | 15.769 |
| Kontorhold | 1.727 | 1.313 |
| Kontingenter | 5.617 | 4.426 |
| Møder | 750 | 250 |
| Generalforsamling | 1.200 | 1.380 |
| PBS | 2.695 | 2.511 |
| Gaver og blomster | 0 | 8.060 |
| Regnskabsassistance | 21.293 | 25.428 |
| Annonce | 1.154 | 964 |
| Administrationsudgifter i alt | 95.014 | 75.849 |
| Udgifter i alt | 229.903 | 208.893 |
| Resultat før afskrivninger | 102.534 | -71.642 |
| 1 Kursgevinst/kurstab (-/tab) | -145.849 | 38.199 |
| Udbytte | 43.315 | 32.129 |
| Renteindtægt (total) | | 3 |
| Tab debitorer (- /indtægt) | | -1.311 |
| Resultat (- /+ under/overskud) | 0 | 0 |

Balance pr. 31. december 2018

| Note | 2018 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Aktiver | | |
| Anlægsaktiver | | |
| Boringer | 80.000 | 80.000 |
| Maskinanlæg investeret primo | 22.644 | 0 |
| Maskinanlæg investering året | 0 | 22.644 |
| Maskinanlæg afskrivning primo | -189 | 0 |
| Maskinanlæg afskrivning året | -2.264 | -189 |
| Anlægsaktiver i alt | 100.191 | 102.455 |
| Omsætningsaktiver | | |
| Debitorer (-/skyldig) | 13.676 | 4.408 |
| † Værdipapirer | 1.609.370 | 1.859.435 |
| Kasse/udlæg | 0 | 0 |
| Erhvervs konto | 240.791 | 118.383 |
| Spar S | 0 | 0 |
| 0542 230459 depotkonto | 11.544 | 1.686 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.875.382 | 1.983.912 |
| Aktiver i alt | 1.975.573 | 2.086.368 |
| Passiver | | |
| Over/underdækning | | |
| Akkumuleret over/underdækning | 1.969.380 | 2.000.771 |
| Over/underdækning året | -128.246 | -31.391 |
| Over/underdækning i alt | 1.841.135 | 1.969.380 |
| Gæld | | |
| Diverse kreditorer | 6.228 | 33.143 |
| Merværdiafgift (-/til gode) | 18.367 | -18.803 |
| Afgift ledningsført vand | 109.843 | 102.647 |
| Gæld i alt | 134.438 | 116.987 |
| Passiver i alt | 1.975.573 | 2.086.368 |

Alle beløb i årsrapporten er excl. moms.

Note 1 til resultatopgørelse og balance:

| Navn | ISIN-kode | 1/1/18 Kursværdi | 31/12-18 Kursværdi |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|
| Sparekassen Sjælland aktier | DK0060670776 | 34.350,00 | 32.160,00 |
| Sydinvest Europa Ligevært & Value W dkk | DK0060815686 | 126.909,51 | 105.681,60 |
| Bankinvest Danske Aktier W | DK0060821064 | | 76.582,77 |
| Bankinvest Højt udbytte aktier W | DK0060821494 | 309.600,28 | 245.313,25 |
| Bankinvest New Emerging Markets aktier W | DK0060821650 | 90.875,40 | 77.430,88 |
| Bankinvest USA Small Cap aktier W | DK0060821734 | 127.243,30 | 98.372,12 |
| Bankinvest EM obl Lokalvaluta W 6082211 | DK0060822112 | 201.600,69 | 131.982,24 |
| Bankinvest korte danske obligationer W | DK0060822468 | 365.685,53 | 649.946,88 |
| Bankinvest Lange danske obl. W 6082254 | DK0060822542 | 603.170,10 | 0,00 |
| Bankinvest Korte HY Obl. W | DK0061066339 | | 191.900,76 |
| Total | | 1.859.434,81 | 1.609.370,50 |

| Navn | Solgt | Købt | Kursregulering | Udbytte |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Sparekassen Sjælland aktier | | 10.500,00 | 12.690,00 | |
| Sydinvest Europa Ligevært & Value W dkk | -8.848,22 | 8.380,10 | 20.759,79 | 4.897,93 |
| Bankinvest Danske Aktier W | | 86.685,74 | 10.102,97 | |
| Bankinvest Højt udbytte aktier W | -38.161,56 | 5.043,10 | 31.168,57 | 17.696,95 |
| Bankinvest New Emerging Markets aktier W | -6.937,25 | 11.831,96 | 18.339,23 | |
| Bankinvest USA Small Cap aktier W | -10.721,65 | | 18.149,53 | 6.044,40 |
| Bankinvest EM obl Lokalvaluta W 6082211 | -127.925,30 | 76.256,51 | 17.949,66 | 5.372,40 |
| Bankinvest korte danske obligationer W | -123.604,56 | 410.904,03 | 3.038,12 | 3.212,40 |
| Bankinvest Lange danske obl. W 6082254 | -592.853,99 | | 10.316,11 | 6.091,20 |
| Bankinvest Korte HY Obl. W | | 195.235,84 | 3.335,08 | |
| Total | -909.052,53 | 804.837,28 | 145.849,06 | 43.315,28 |