

**Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.
Ranunkelvej 8
4070 Kirke Hyllinge
CVR-nr. 35 43 95 95**

**Årsrapport for perioden
1. januar - 31. december 2017**

Indholdsfortegnelse

	Side
Virksomhedsoplysninger	2
Bestyrelsens årsberetning	3
Bestyrelsens regnskabspåtegning	4
De interne revisorer's påtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5-7
Anvendt regnskabspraksis	8 - 10
Resultatopgørelse	11
Aktiver	12
Passiver	13
Noter	14-18

Virksomhedsoplysninger

Andelsselskabet:	Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Ranunkelvej 8 4070 Kirke Hyllinge
CVR-nr.:	35 43 95 95
Hjemmeside:	www.kirkehyllingevand.dk
Etableret:	November 1904.
Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Bestyrelsen:	Christian Søgaard (formand) Klaus Juul Lund (næstformand) Karl Christian Koch Johnny Falk Peter Buhl Henning Hansen Ole Pedersen
Daglig bestyrer:	Bjarne Kristensen
Interne revisorer:	Birgit Larsen Torben Olsen
Ekstern revisor:	ReviPartner Registreret revisionsanpartsselskab Stationsvej 10 4681 Herfølge

Ledelsens beretning

Hovedaktivitet.

Vandværk, omfattet af den til enhver tid gældende vandforsyningslov m.fl.

Vandværket omfatter ultimo 743 andelshavere.

Vandværket forsyner i alt 1.151 forbrugere.

Usædvanlige forhold /usikkerhed ved indregning eller måling.

Der har ingen usædvanlige forhold været i regnskabsåret, eller usikkerheder været ved indregning eller måling i regnskabsåret.

Økonomisk udvikling.

Årets resultat er et overskud på kr. 599.678, hvor der var budgetteret med et underskud på kr. 119.019.

Balancen udviser en aktivmasse på kr. 10.047.629.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning.

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

Forventet udvikling.

For det kommende år forventes fortsat en stabil aktivitet på kerneområdet vandforsyning.

Resultatanvendelse.

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.

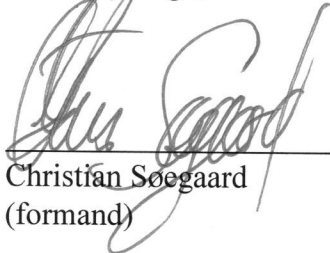
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

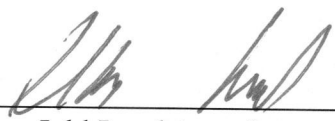
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

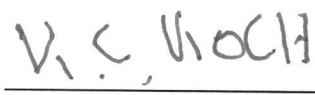
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentlig vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

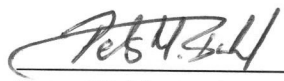
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den 22. februar 2018.



 Christian Søgaard
 (formand)


 Klaus Juhl Lund (næstformand)


 Karl Christian Koch


 Peter Buhl


 Henning Hansen


 Ole Pedersen

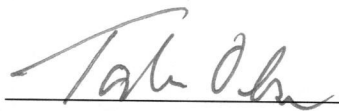
De interne revisorer's påtegning

Vi har revideret årsregnskabet for 2017 for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. i henhold til vedtægternes § 11.

Bilag gennemgået stikprøvevis og revideret til bogføringen, og likvid beholdning's tilstedeværelse konstateret uden bemærkninger.

Kirke Hyllinge, den 22. februar 2018.

 Birgit Larsen


 Torben Olsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af den foretagne revision.

Vandværket har i overensstemmelse med erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal, som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Herfølge, den 22. februar 2018.

ReviPartner

Registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 25 11 28 22



Karsten Christensen

registreret revisor

MNE-nr. 4830

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen.

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår budgettal for regnskabsåret og det kommende år. Budgettallene har ikke været underlag review. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt "hvile i sig selv" - princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder eksempelvis salg af målerresultater til Lejre Forsyning.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender samt udbytte fra investeringsforeningsbeviser.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og kurstab på værdipapirer.

Balancen.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Materielle anlægsaktiver

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper.

Bygninger	40 år.
Anlæg/installationer	20 år.
Ledningsnet	30 år.
Driftsmidler og inventar	5 - 10 år.
Overvågningsudstyr	5 år.

Enkeltstående aktiver under kr. 13.200 herunder vandmålere omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Posten indeholder tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"- princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter ikke børsnoterede investeringsforeningsbeviser, optaget til statusdag-end kursværdi.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"- princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Øvrige gældsposter

Øvrige gældsposter værdiansættes til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

	Note	Realiseret 2017 kr.	Realiseret 2016 tkr.	Budget 2017 (ej revideret) kr.	Budget 2018 kr.
Nettoomsætning	1	867.314	873	1.009.600	1.050.550
Produktionsomkostninger	2	<u>-571.464</u>	<u>-460</u>	<u>-575.000</u>	<u>-649.700</u>
Bruttoresultat		295.850	413	434.600	400.850
Distributionsomkostninger	3	-243.899	-272	-237.600	-242.600
Administrationsomkostninger	4	<u>-255.442</u>	<u>-361</u>	<u>-323.550</u>	<u>-269.300</u>
Resultat af primær drift		-203.491	-220	-126.550	-111.050
Andre driftsindtægter	5	<u>29.711</u>	<u>20</u>	<u>26.550</u>	<u>26.050</u>
Resultat før finansielle poster		-173.780	-200	-100.000	-85.000
Finansielle indtægter	6	176.874	202	100.000	85.000
Finansielle omkostninger	7	<u>-3.094</u>	<u>-2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultatdisponering					
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 tkr.
Grunde og bygninger	8	1.100.499	1.151
Ledningsnet	8	3.581.535	3.737
Installationer	8	45.151	51
Driftsmidler og inventar	8	0	0
Overvågningsudstyr	8	0	0
Materielle anlægsaktiver		4.727.185	4.939
Anlægsaktiver i alt		4.727.185	4.939
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		-14.683	24
Andre tilgodehavender	9	126.736	378
Periodeafgrænsningsposter		25.738	23
Tilgodehavender i alt		137.791	425
Værdipapirer	10	5.165.367	3.782
Likvide beholdninger		17.286	464
Omsætningsaktiver i alt		5.320.444	4.671
Aktiver i alt		10.047.629	9.610

Balance pr. 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 tkr.
Egenkapital	11	<u>17.200</u>	<u>17</u>
Overdækning	12	<u>9.743.712</u>	<u>9.144</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>9.588.162</u>	<u>9.022</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelse	13	155.550	122
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	<u>286.717</u>	<u>449</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>442.267</u>	<u>571</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>10.030.429</u>	<u>9.593</u>
Passiver i alt		<u>10.047.629</u>	<u>9.610</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		

Noter til resultatopgørelsen for 2017

	Realiseret 2017 kr.	Realiseret 2016 t.kr.	Budget 2017 kr.	Budget 2018 kr.
Note 1 Netto omsætning			(ej revideret)	
Fast afgift	633.327	630	630.006	635.000
Kubikmeterafgift	245.141	251	250.575	250.000
Hovedanlægsbidrag	539.980	14	0	0
Forsyningsledningsbidrag	18.164	18	0	0
Stikledningsbidrag	13.796	7	0	0
Gebyrer	16.584	9	10.000	10.000
Overdækning/underdækning	-599.678	-56	119.019	155.550
Netto omsætning i alt	867.314	873	1.009.600	1.050.550
 Note 2 Produktionsomkostninger				
Løn, driftsbestyrer	187.795	196	197.500	197.500
Løn driftsbestyrer - målerudskiftning	0	0	-26.500	-26.500
Løn, afløser ved ferie samt løn godtg. v/kurser	0	0	15.000	35.000
ATP/andre sociale omkostninger	0	0	1.000	1.700
Telefon - driftspersonale	6.680	5	5.000	7.000
Vedligeholdelse, bygninger	17.560	1	0	20.000
Vedligeholdelse, råvandsledning	33.637	64	200.000	200.000
Vedligeholdelse, installationer	29.634	17	40.000	40.000
Vedligeholdelse, boringer	0	16	0	0
Vedligeholdelse og brændstof, maskiner	1.506	2	0	2.000
El	47.190	52	50.000	50.000
Forsikringer	9.244	9	10.000	10.000
Selvrisko	0	10	0	0
Vandanalyser og boringskontrol	17.427	16	10.000	10.000
Alarmovervågning	10.681	16	16.500	16.500
Tab på debitorer	153.773			0
Afskrivninger, bygninger	50.928	51	51.000	51.000
Afskrivninger, installationer	5.409	5	5.500	35.500
Produktionsomkostninger i alt	571.464	460	575.000	649.700
 Note 3 Distributionsomkostninger				
Udskiftning af vandmålere	52.400	81	46.500	50.000
Vandforbrugsoplysninger	19.060	19	19.100	19.100
Afskrivning, ledningsnet	172.439	172	172.000	173.500
Distributionsomkostninger i alt	243.899	272	237.600	242.600

Noter til resultatopgørelsen for 2017

	Realiseret 2017 kr.	Realiseret 2016 t.kr.	Budget 2017 kr.	Budget 2018 kr.
Note 4 Administrationsomkostninger			(ej revideret)	
Projekt, honorar, formanden	35.000	70	50.000	35.000
Godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer	22.500	19	18.800	22.500
Kørselsgodtgørelse	0	2	1.000	1.000
Bestyrelsesmøder og arrangementer	24.456	21	25.000	25.000
Annoncer	1.971	5	5.000	2.000
Bogføring	45.238	44	45.000	45.300
Juridisk rådgivning	0	60	50.000	0
Porto og gebyrer	6.537	11	7.750	1.000
Parkeringsafgift	0	0	500	500
Kontorartikler	2.851	4	2.500	3.000
Kontingenter, faglitteratur og licenser	12.016	12	15.000	12.500
Kurser	0	0	10.000	30.000
Revisor	25.000	26	35.000	25.000
IT, server mv.	24.490	26	25.000	25.000
IT, Tethys, kvalitetssikring	3.800	5	6.000	4.000
IT, digitalisering	11.408	42	10.000	11.500
IT Back-up	11.159	2	3.000	12.000
Generalforsamling	10.456	11	12.000	12.000
Rejseomkostninger og repræsentation	4.597	1	2.000	2.000
Småinventar u/13.200	12.730	0	0	0
Diverse	1.233	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	255.442	361	323.550	269.300
Note 5 Andre driftsindtægter				
Salg af måleraflæsningsresultater Fors A/S	22.980	22	23.500	23.000
Lejeindtægt TDC	3.064	3	3.050	3.050
Øvrige indtægter	3.667	-5	0	0
Andre driftsindtægter i alt	29.711	20	26.550	26.050
Note 6 Finansielle indtægter				
Renteindtægter, bank	18	0	0	0
Kursgevinster værdipapirer	70.971	89	0	0
Udbytte, investeringsforeningsbeviser	121.222	113	100.000	100.000
Porteføljehonorar, honorar for invest. rådgivning	-15.337	0	0	-15.000
Finansielle indtægter i alt	176.874	202	100.000	85.000
Note 7 Finansielle omkostninger				
Renteudgifter bank	2.550	1	0	0
Renteudgifter anden gæld	544	1	0	0
Finansielle omkostninger i alt	3.094	2	0	0

Noter til balancen for 2017

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde bygninger	Lednings- net	Installati- oner	Driftsm. Inventar	Overvåg. udstyr
Kostpris 1. januar	2.037.083	5.157.079	1.537.048	189.282	430.515
Tilgange	<u>0</u>	<u>16.921</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>2.037.083</u>	<u>5.174.000</u>	<u>1.537.048</u>	<u>189.282</u>	<u>430.515</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	937.256	1.420.026	1.486.488	189.282	430.515
Årets afskrivninger	<u>50.928</u>	<u>172.439</u>	<u>5.409</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>988.184</u>	<u>1.592.465</u>	<u>1.491.897</u>	<u>189.282</u>	<u>430.515</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017	<u>1.048.899</u>	<u>3.581.535</u>	<u>45.151</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ejendommen Præstemarksvej 3 A:					
Seneste offentlige vurdering	<u>51.600</u>				
Regnskabsmæssig værdi i alt pr. 31. december 2017	<u>1.100.499</u>				

Vedr. ejendommen Vintapperbuen 11:

Der foreligger ingen ejendomsvurdering på denne ejendom,
Anskaffelsessum og de igennem årene afholdte ombygningsudgifter
er indeholdt i ovennævnte kostpris.

Noter til balance for 2017

	2017	2016
	kr.	t.kr.
Note 9 Andre tilgodehavender		
Moms	30.244	57
Tilslutninger fra Nørre Hyllinge vandværk	46.543	96
Fors A/S	0	193
Rambøll, kreditnota	0	4
TDC, leje for 2016 og 2017	6.114	3
Kyndeløse vandværk	1.385	1
FORS aflæsning	23.500	24
Vandafgift forbrugere, årsaflæsning	18.950	0
	<u>126.736</u>	<u>378</u>
Note 10 Værdipapirer		
Investeringsforeningsbeviser	5.163.367	3.780
KHIF's Jubilæumsfond	2.000	2
	<u>5.165.367</u>	<u>3.782</u>
Note 11 Egenkapital		
Tilslutningsbidrag primo	6.790.521	6.791
Overført resultat fra tidligere år	2.228.105	2.228
Opskrivning af ejendom	17.200	17
	<u>9.035.826</u>	<u>9.036</u>
Overført til overdækning pr. 1. januar	-9.018.626	-9.019
Egenkapital 31. december	<u>17.200</u>	<u>17</u>
Note 12 Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	9.144.034	9.088
Årets overdækning, jf. note 1	599.678	56
	<u>9.743.712</u>	<u>9.144</u>
Overdækning pr. 31. december	<u>9.743.712</u>	<u>9.144</u>
Heraf kortfristet (jf. kommende års budget)	<u>155.550</u>	<u>122</u>
Heraf langfristet del	<u>9.588.162</u>	<u>9.022</u>

Noter til balance for 2017

	2017	2016
	kr.	t.kr.
Note 13 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		
Overdækning/underdækning, jf. note 12	<u>155.550</u>	<u>122</u>
Note 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Afgift af ledningsført vand	167.561	218
Skyldige lønudgifter	46.596	34
Øvrige kreditorer	<u>72.560</u>	<u>197</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>286.717</u>	<u>449</u>

Note 15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der foreligger ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger i andelsselskabets aktiver.

Andelsselskabet har ikke afgivet kaution eller anden forpligtelse overfor trediepart.

Der foreligger i øvrigt ingen eventualforpligtelser, udover den i vandforsyningslovens forsyningspligt.