

Resultatopgørelse for året 2016

<u>Note</u>	Realiseret		Budgettal er ikke revideret	
	2016	2015	2016 t/kr.	2017 t/kr.
1 Nettoomsætning	563.864	459.813	439,0	300,0
2 Produktionsomkostninger	-196.932	-183.281	-153,3	-235,3
Bruttoresultat	366.932	276.532	285,7	64,7
3 Distributionsomkostninger	-229.576	-159.501	-163,5	-218,5
4 Administrationsomkostninger	-139.061	-120.468	-122,2	-141,3
Resultat før finansielle poster	-1.705	-3.437	0,0	-295,1
Finansielle indtægter	1.705	3.437	2,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0	0	2,0	-295,1
Resultatdisponering:				
Overført resultat	0	0	2,0	-295,1
	0	0	2,0	-295,1

Balance pr. 31. december 2016

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
Materielle anlægsaktiver:		
5	2.320.099	2.368.434
6	186.861	265.527
7	2.058.630	2.123.438
	<u>4.565.590</u>	<u>4.757.399</u>
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>4.757.399</u>
 Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavender:		
	2.782	3.287
	77.576	58.244
	4.337	0
	<u>84.695</u>	<u>61.531</u>
8	1.434.400	1.409.356
	<u>1.519.095</u>	<u>1.470.887</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.470.887</u>
	<u>6.084.685</u>	<u>6.228.286</u>
	AKTIVER I ALT	<u>6.228.286</u>

Balance pr. 31. december 2016

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
Passiver:		
9 Egenkapital og overført resultat	13.710	0
EGENKAPITAL I ALT	<u>13.710</u>	<u>0</u>
Gældsforpligtelser:		
Langfristet gældsforpligtelser:		
10 Overdækning	5.812.077	5.944.403
Langfristet gældsforpligtelser i alt	<u>5.812.077</u>	<u>5.944.403</u>
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	0	75.000
Leverandører af tjenesteydelser	80.642	5.014
Skyldige grønne afgifter	130.193	122.222
Skyldige omkostninger	15.725	15.725
Skyldig moms	17.057	56.089
Skyldig A-skat/AM-bidrag	15.281	9.833
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>258.898</u>	<u>283.883</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>6.070.975</u>	<u>6.228.286</u>
PASSIVER I ALT	<u>6.084.685</u>	<u>6.228.286</u>

Noter

<u>Note</u>	Realiseret		Budgettal er ikke revideret	
	2016	2015	2016 t/kr.	2017 t/kr.
1 Nettoomsætning				
Vandafgifter	606.150	613.167	610,0	550,0
- heraf videresendte vandafgifter	-253.312	-256.728	-250,0	-250,0
Måleraflæsningsgebyrer	3.700	5.800	0,0	0,0
Vederlag for aflæsningslister	0	7.258	7,2	0,0
Rykkergebyrer	0	100	0,0	0,0
Underdækning	207.326	90.216	71,8	
	563.864	459.813	439,0	300,0
2 Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse, bygninger	27.780	48.912	15,0	30,0
Vedligeholdelse, boringer og lignende	43.729	2.022	10,0	45,0
Småanskaffelser	848	6.014	5,0	20,0
El-udgift, fratrukket energiafgifter	19.892	19.843	20,0	20,0
Vandanalyser og boringskontrol	9.350	22.995	20,0	20,0
Vandafledningsafgift og renovation	14.248	13.160	13,0	15,0
Opsyn og pasning af værk	32.750	22.000	22,0	37,0
Afskrivninger, bygninger	48.335	48.335	48,3	48,3
	196.932	183.281	153,3	235,3
3 Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse, ledningsnet mv	82.402	10.227	20,0	75,0
Udgift til måleraflæsning	3.700	5.800	0,0	0,0
Afskrivninger, ledningsnet	64.808	64.808	64,8	64,8
Afskrivninger, pumpeanlæg	78.666	78.666	78,7	78,7
	229.576	159.501	163,5	218,5

Noter

<u>Note</u>	Realiseret		Budgettal er ikke revideret	
	2016	2015	2016 t/kr.	2017 t/kr.
4 Administrationsomkostninger				
Honorar til formand	20.850	19.600	19,6	24,6
Honorar til kasserer	25.500	23.000	23,0	33,0
Telefon/kontorgodtgørelse	2.500	2.500	2,5	3,0
Kørselsgodtgørelse	0	1.044	1,0	1,0
Leje af lokaler til administration	4.000	4.000	4,0	4,0
Opkrævning og Edb-udgifter	11.846	11.318	11,0	11,0
Leje af udstyr til administration	3.500	3.500	3,5	3,5
Kurser	15.054	960	2,0	3,0
Forsikringer	4.139	4.068	4,1	4,2
Gaver og repræsentation	5.487	4.554	5,0	5,5
Annoncer	431	423	0,5	0,5
Porto, gebyrer og udbringning	2.600	2.550	3,0	3,0
Kontorartikler/telefon/internet	10.114	8.146	10,0	10,0
Kontingenter, faglitteratur og licenser	13.948	13.325	13,0	15,0
Revisor- og regnskabsassistance	16.750	15.750	16,0	16,0
Revisorhonorar, reg. tidl. år	0	1.800	0,0	0,0
Møder og generalforsamling	2.342	3.930	4,0	4,0
	139.061	120.468	122,2	141,3
5 Boringer, grunde og bygninger				
Anskaffelsessum primo (1992 vurdering)	2.416.769	2.416.769		
Anskaffelsessum ultimo	2.416.769	2.416.769		
Akkum. af- og nedskr. primo	48.335	0		
Årets afskrivninger	48.335	48.335		
Akk. af- og nedskr. ultimo	96.670	48.335		
Bogført værdi ultimo	2.320.099	2.368.434		
Total				
Anskaffelsessum i alt	2.416.769	2.416.769		
Akk. afskrivninger i alt	-96.670	-48.335		
Grunde og bygninger i alt	2.320.099	2.368.434		
Årets afskrivninger	48.335	48.335		

Noter

<u>Note</u>	Realiseret		Budgettal er ikke revideret	
	2016	2015	2016	2017
			t/kr.	t/kr.
Inventar og installationer -				
6 pumpeanlæg				
Anskaffelsessum primo	789.070	789.070		
Anskaffelsessum ultimo	789.070	789.070		
Akkum. af- og nedskr. primo	523.543	444.877		
Årets afskrivninger	78.666	78.666		
Akk. af- og nedskr. ultimo	602.209	523.543		
Bogført værdi ultimo	186.861	265.527		
7 Ledningsnet				
Anskaffelsessum primo (vurderet i 1992)	2.325.500	2.325.500		
Anskaffelsessum ultimo	2.325.500	2.325.500		
Akkum. af- og nedskr. primo	920.000	880.000		
Årets afskrivninger	40.000	40.000		
Akk. af- og nedskr. ultimo	960.000	920.000		
Bogført værdi ultimo	1.365.500	1.405.500		
Udvidelser i årene 2003 til 2007				
	992.334	992.334		
Anskaffelsessum ultimo	992.334	992.334		
Akkum. af- og nedskr. primo	274.396	249.588		
Årets afskrivninger	24.808	24.808		
Akk. af- og nedskr. ultimo	299.204	274.396		
Bogført værdi ultimo	693.130	717.938		
Anskaffelsessum i alt	3.317.834	3.317.834		
Akk. afskrivninger i alt	-1.259.204	-1.194.396		
Ledningsanlæg i alt	2.058.630	2.123.438		
Årets afskrivninger	64.808	64.808		

Noter

<u>Note</u>	Realiseret		Budgettal er ikke revideret	
	2016	2015	2016	2017
			t/kr.	t/kr.
8 Likvide beholdninger				
Nordea A/S konto nr. 4400-461-126	24.716	11.950		
Nordea A/S konto nr. 4405-659-684	665.275	654.416		
Lollands Bank A/S konto nr. 6611964	744.409	742.990		
	1.434.400	1.409.356		
9 Egenkapital og overført resultat				
Overført resultat tidligere år	0	6.109.619		
Tilslutningsbidrag fra nyt medlem	21.826	0		
Omkostninger til etableringen	-8.116	0		
Overført årets resultat	0	0		
Overført til overdækning	0	-6.109.619		
	13.710	0		
10 Overdækning				
Overdækning primo	6.019.403	0		
Overført fra overført resultat	0	6.109.619		
Årets underdækning jf. note 1	-207.326	-90.216		
	5.812.077	6.019.403		
Heraf kortfristet del	0	75.000		
Heraf langfristet del	5.812.077	5.944.403		