



Resultatopgørelse for 2016

		Realiseret 2016 kr.	Realiseret 2015 kr.	Budgettal (ej reviderede)	
	Note			2016 kr.	2017 t.kr.
Nettoomsætning	1	502.653	438.242	400.000	575.000
Produktionsomkostninger	2	-235.729	-204.706	-240.000	-300.000
Bruttoresultat		266.924	233.536	160.000	275.000
Distributionsomkostninger	3	-84.257	-42.202		-90.000
Administrationsomkostninger	4	-182.668	-191.026	-160.000	-185.000
Resultat af primær drift		0	308	0	0
Andre driftsindtægter	5	0	374	0	0
Resultat før finansielle poster		0	682	0	0
Finansielle indtægter	6	0	265	0	0
Finansielle omkostninger	7	0	-947	0	0
Årets resultat		0	0	0	0
Resultatdisponering:					
Over/underdækning		86.858	-165		142.240
Fratrukket nettoomsætning og overført til balance					



Balance pr. 31. december 2016

Aktiver	Noter	2016	2015
		kr.	kr.
Grunde og bygninger	8	794.697	632.379
Inventar og installationer		512.967	639.571
Ledningsnet		3.500.966	3.548.276
Materielle anlægsaktiver		4.808.629	4.820.226
Anlægsaktiver i alt		4.808.629	4.820.226
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	0	24.717
Andre tilgodehavender	10	31.801	0
Tilgodehavender i alt		31.801	24.717
Værdipapirer	11	15.664	0
Likvide beholdninger		491.079	647.670
Omsætningsaktiver i alt		538.544	672.387
Aktiver i alt		5.347.173	5.492.613



Balance pr. 31. december 2016

Passiver	Noter	2016	2015
		kr.	kr.
Kapitalkonto		0	0
Overført resultat		0	0
Kapitalkonto i alt	12	0	0
Overdækning	13	5.316.870	5.403.728
Gæld til finansielle institutter	14	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	30.303	88.885
Gældsforpligtelser i alt		5.347.173	5.492.613
Passiver		5.347.173	5.492.613

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16 Ingen aktuelle

Ingen aktuelle



Noter til resultatopgørelsen for 2016

	2016	2015
	kr.	kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	177.987	178.157
Kubikmeterafgift	233.908	257.563
Tilslutningsbidrag	0	0
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	0	0
Gebyrer m. moms	0	0
Gebyrer u. moms	3.900	2.687
Eftergivet vandafgift	0	0
Overdækning (-) underdækning (+)	86.858	-165
Netto omsætning i alt	502.653	438.242

Note 2 Produktionsomkostninger

Vedligehold bygninger	16.536	64.823
Vedligehold råvandsledning.	0	0
Vedligehold installationer	41.840	0
Vedligehold inventar	44.385	0
Vedligehold boringer	0	0
El til produktion	8.514	11.448
Vandanalyser	11.048	21.081
Boringskontrol	0	0
Teknisk bistand	0	32.425
Gebyr grundvandsbeskyttelse	0	0
Afskrivninger	113.406	74.929
Driftudgifter i alt	235.729	204.706

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligehold ledningsnet	0	0
Vedligehold vandmålere	0	2.592
Vedligehold Stikledninger	0	0
Statsafgift ledningstab	0	0
El til produktion	8.886	11.448
Teknisk bistand og rådgivning	0	3.186
Afskrivninger	75.371	24.976
Distributionsomkostninger i alt	84.257	42.202

Note 4 Administrationsomkostninger

Godtgørelse bestyrelse	11.250	11.100
Km godtgørelse	937	573
Kurser	1.240	300
Bestyrelsesmøder	502	1.202



Generalforsamling	1.456	3.488
Gaver / Blomster mm	536	0
Annoncer	0	0
Porto og gebyrer	5.619	815
Kontorartikler / telefon	10.688	22.163
It, hjemmeside mm	26.343	18.258
Licenser, faglitteratur	5.376	0
Kontingenter	109.104	123.735
Pbs/nets opkrævninger	3.812	5.566
Revision	115	0
Administrativ rådgivning	295	900
Forbrugerinformation	1.800	0
Forsikringer	3.595	2.925
Administrationsomkostninger i alt	182.668	191.025

Note 5 Andre driftsindtægter

Tilbagebetaling	0	374
Måleraflæsningsgebyr	0	0
Ejerskiftegebyr	0	0
Andre driftsindtægter i alt	0	374

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	0	265
Kursgevinster værdipapirer	0	0
Renteindtægter, obligationer	0	0
Finansielle indtægter i alt	0	265

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	0	0
Tab på debitor	0	947
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer	0	0
Finansielle omkostninger i alt	0	947



Noter til balancen for 2016

	1	2	3
Note 8 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	673.608	871.688	3.777.312
Tilgange	175.871	1.310	0
Afgang	0	0	0
Kostpris 31. december	<u>849.479</u>	<u>872.998</u>	<u>3.777.312</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	41.229	232.116	229.037
Årets afskrivninger	13.553	127.914	47.310
Afskrivninger vedrørende afgang			
Afskrivninger pr. 31. december	<u>54.782</u>	<u>360.031</u>	<u>276.347</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>794.697</u>	<u>512.967</u>	<u>3.500.966</u>
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender brutto		0	24.717
Nedskrivning til imødegåelse af tab		0	0
Tilgodehavender i alt		<u>0</u>	<u>24.717</u>
Note 10 Andre tilgodehavender			
Moms		16.392	0
Afgift af ledningsført vand		15.409	0
Andre tilgodehavender i alt		<u>31.801</u>	<u>0</u>
Note 11 Værdipapirer			
Periodeafgrænsning		15.664	0
Note 12 Kapitalkonto			
Overført resultat pr. 1. januar		0	0
Årets resultat		0	0
Egenkapital 31. december		<u>0</u>	<u>0</u>
Note 13 Overdækning			
Overdækning pr. 1. januar		5.403.728	5.403.563
Årets overdækning, jf. note 1		-86.858	165
Overdækning pr. 31. december		<u>5.316.870</u>	<u>5.403.728</u>
Note 14 Gæld til finansielle institutter			
Bankgæld		0	0
Realkreditgæld		0	0
Gæld til finansielle institutter i alt		<u>0</u>	<u>0</u>



Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms og afgift på ledningsført vand	0	88.885
Skyldige lønudgifter	0	0
Øvrige kreditorer	30.303	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	30.303	88.885