



Resultatopgørelse for 2017

| | | Realiseret | Realiseret | Budgettal (ej reviderede) | |
|---|------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | Note | 2017 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | kr. | kr. | kr. | t.kr. |
| Nettoomsætning | 1 | 403.997 | 502.653 | 575.000 | 497.550 |
| Produktionsomkostninger | 2 | -221.898 | -235.729 | -300.000 | -300.000 |
| Bruttoresultat | | 182.099 | 266.924 | 275.000 | 197.550 |
| Distributionsomkostninger | 3 | -80.273 | -84.257 | -90.000 | -90.000 |
| Administrationsomkostninger | 4 | -101.827 | -182.668 | -185.000 | -107.550 |
| Resultat af primær drift | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftsindtægter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før finansielle poster | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle indtægter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultatdisponering: | | | | | |
| Over/underdækning | | 2.570 | 86.858 | | 0 |
| Fratrukket nettoomsætning og overført til balance | | | | | |



Balance pr. 31. december 2017

| Aktiver | Noter | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Grunde og bygninger | 8 | 806.499 | 794.697 |
| Inventar og installationer | | 470.766 | 512.967 |
| Ledningsnet | | 3.450.401 | 3.500.966 |
| Materielle anlægsaktiver | | 4.727.667 | 4.808.630 |
| Anlægsaktiver i alt | | 4.727.667 | 4.808.630 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 9 | 0 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 10 | 41.263 | 31.801 |
| Tilgodehavender i alt | | 41.263 | 31.801 |
| Værdipapirer | 11 | 0 | 15.664 |
| Likvide beholdninger | | 647.281 | 491.079 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 688.544 | 538.544 |
| Aktiver i alt | | 5.416.211 | 5.347.174 |



Balance pr. 31. december 2017

| Passiver | Noter | 2017 | 2016 |
|--|--------------|------------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| Kapitalkonto | | 0 | 0 |
| Overført resultat | | 0 | 0 |
| Kapitalkonto i alt | 12 | 0 | 0 |
| | | | |
| Overdækning | 13 | 5.314.300 | 5.316.870 |
| | | | |
| Gæld til finansielle institutter | 14 | 0 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 15 | 51.911 | 30.303 |
| Hensat til vandmålere | | 50.000 | |
| Gældsforpligtelser i alt | | 5.416.211 | 5.347.173 |
| | | | |
| Passiver | | 5.416.211 | 5.347.173 |

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16 Ingen aktuelle

Ingen aktuelle



Noter til resultatopgørelsen for 2017

| | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Note 1 Netto omsætning | | |
| Fast afgift | 177.987 | 177.987 |
| Kubikmeterafgift | 220.540 | 233.908 |
| Tilslutningsbidrag | 0 | 0 |
| Målerleje | 0 | 0 |
| Salg til andre forsyninger | 0 | 0 |
| Gebyrer m. moms | 0 | 0 |
| Gebyrer u. moms | 2.900 | 3.900 |
| Eftergivet vandafgift | 0 | 0 |
| Netto omsætning | 401.427 | 415.795 |
| Overdækning (-) underdækning (+) | 2.570 | 86.858 |
| Netto omsætning i alt | 403.997 | 502.653 |

Note 2 Produktionsomkostninger

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Vedligehold bygninger | 1.185 | 16.536 |
| Vedligehold råvandsledning. | 0 | 0 |
| Vedligehold installationer | 14.680 | 41.840 |
| Vedligehold inventar | 0 | 44.385 |
| Vedligehold boringer | 600 | 0 |
| Henlæggelse til vandmålere | 50.000 | 0 |
| El til produktion | 10.541 | 8.514 |
| Vandanalyser | 15.063 | 11.048 |
| Boringskontrol | 0 | 0 |
| Teknisk bistand | 425 | 0 |
| Gebyr grundvandsbeskyttelse | 0 | 0 |
| Produktionsomkostninger | 92.495 | 122.323 |
| Afskrivninger | 129.403 | 113.406 |
| Produktionsomkostninger i alt | 221.898 | 235.729 |

Note 3 Distributionsomkostninger

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Vedligehold ledningsnet | 0 | 0 |
| Vedligehold vandmålere | 603 | 0 |
| Vedligehold Stikledninger | 0 | 0 |
| Statsafgift ledningstab | 0 | 0 |
| El til produktion | 10.541 | 8.886 |
| Teknisk bistand og rådgivning | 0 | 0 |
| Distributionsomkostninger | 11.144 | 8.886 |
| Afskrivninger | 69.128 | 75.371 |
| Distributionsomkostninger i alt | 80.273 | 84.257 |



Note 4 Administrationsomkostninger

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Godtgørelse bestyrelse | 11.250 | 11.250 |
| Km godtgørelse | 2.459 | 937 |
| Kurser | 4.820 | 1.240 |
| Bestyrelsesmøder | 306 | 502 |
| Generalforsamling | 932 | 1.456 |
| Gaver / Blomster mm | 0 | 536 |
| Annoncer | 0 | 0 |
| Porto og gebyrer | 1.956 | 5.619 |
| Kontorartikler / telefon | 5.132 | 10.688 |
| It, hjemmeside mm | 44.247 | 26.343 |
| Licenser, faglitteratur | 0 | 5.376 |
| Kontingenter | 27.264 | 109.104 |
| Pbs/nets opkrævninger | 3.379 | 3.812 |
| Revision | 308 | 115 |
| Administrativ rådgivning | 0 | 295 |
| Forbrugerinformation | 980 | 1.800 |
| Forsikringer | 4.133 | 3.595 |
| Tab på debitorer | -5.339 | -947 |
| Øreafrunding | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger i alt | 101.827 | 181.721 |

Note 5 Andre driftsindtægter

| | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| Tilbagebetaling | 0 | 0 |
| Måler aflæsningsgebyr | 0 | 0 |
| Ejerskiftegebyr | 0 | 0 |
| Andre driftsindtægter i alt | 0 | 0 |

Note 6 Finansielle indtægter

| | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| Renteindtægter, bank | 0 | 0 |
| Kursgevinster værdipapirer | 0 | 0 |
| Renteindtægter, obligationer | 0 | 0 |
| Finansielle indtægter i alt | 0 | 0 |

Note 7 Finansielle omkostninger

| | | |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Renteudgifter bank | 0 | 0 |
| Renteudgifter anden gæld | 0 | 0 |
| Kurstab, værdipapirer | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger i alt | 0 | 0 |



Noter til balancen for 2017

| | 1 | 2 | 3 |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Note 8 Materielle anlægsaktiver | | | |
| | Grunde og bygninger | Inventar og installationer | Ledningsnet |
| Kostpris 1. januar | 849.479 | 872.998 | 3.777.312,27 |
| Tilgange | 31.660 | 132.399 | 0,00 |
| Afgang | 0 | 0 | 0,00 |
| Kostpris 31. december | <u>881.139</u> | <u>1.005.397</u> | <u>3.777.312,27</u> |
| Afskrivninger pr. 1. januar | 54.782 | 360.031 | 276.346,96 |
| Årets afskrivninger | 19.858 | 174.600 | 50.564,17 |
| Afskrivninger vedrørende afgang | | | |
| Afskrivninger pr. 31. december | <u>74.640</u> | <u>534.630</u> | <u>326.911,13</u> |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december | <u>806.499</u> | <u>470.766</u> | <u>3.450.401,14</u> |
| Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | | |
| Tilgodehavender brutto | | 0 | 0 |
| Periodeafgrænsning | | 0 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Note 10 Andre tilgodehavender | | | |
| Moms | | 41.263 | 16.392 |
| Afgift af ledningsført vand | | 0 | 15.409 |
| Andre tilgodehavender i alt | | <u>41.263</u> | <u>31.801</u> |
| Note 11 Værdipapirer | | | |
| Debitorer | | 0 | 0 |
| Periodeafgrænsning | | 0 | 15.664 |
| | | 0 | 15.664 |
| 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 | | 5.316.870 | 5.403.728 |
| Årets overdækning, jf. note 1 | | -2.570 | -86.858 |
| Overdækning pr. 31. december | | <u>5.314.300</u> | <u>5.316.870</u> |



Note 14 Gæld til finansielle institutter

| | | |
|---|----------|----------|
| Debitorer | 0 | 0 |
| Periodeafgrænsning | 0 | |
| Henlæggelser til vandmålerer | 0 | 0 |
| Gæld til finansielle institutter i alt | 0 | 0 |

Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Moms og afgift på ledningsført vand | 70.310 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 4.369 | 0 |
| Øvrige kreditorer | 23.936 | 30.303 |
| Regulering af afskrivninger | -46.704 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt | 51.911 | 30.303 |