

## Resultatopgørelse 1. januar-31. december

Note	2016	2015	Budget 2016
1. Nettoomsætning	568.840	582.045	591.000
2. Direkte driftsomkostninger	<u>-200.391</u>	<u>-435.003</u>	<u>-445.000</u>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b><u>368.449</u></b>	<b><u>147.042</u></b>	<b><u>146.000</u></b>
3. Lokaleomkostninger	-38.869	-43.313	-46.000
4. Administrationsomkostninger	<u>-145.165</u>	<u>-194.790</u>	<u>-179.000</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b><u>184.415</u></b>	<b><u>-91.061</u></b>	<b><u>-79.000</u></b>
5. Personaleomkostninger	<u>-126.327</u>	<u>-30.264</u>	<u>-33.500</u>
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b><u>58.088</u></b>	<b><u>-121.325</u></b>	<b><u>-112.500</u></b>
6. Afskrivninger og nedskrivninger, anlægsaktiver	<u>-94.776</u>	<u>-118.678</u>	<u>-120.000</u>
<b>Driftsresultat</b>	<b><u>-36.688</u></b>	<b><u>-240.003</u></b>	<b><u>-232.500</u></b>
7. Andre finansielle indtægter	<u>20.480</u>	<u>32.282</u>	<u>30.000</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>-16.208</u></b>	<b><u>-207.721</u></b>	<b><u>-202.500</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat	<u>-16.208</u>	<u>-207.721</u>	<u>-202.500</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<b><u>-16.208</u></b>	<b><u>-207.721</u></b>	<b><u>-202.500</u></b>

## Balance pr. 31. december

Note	2016	2015
<b>AKTIVER</b>		
8. Grunde	450.000	450.000
9. Bygning og boringer	463.560	383.332
10. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	165.474	176.124
11. Ledninger, stikledninger og målerbrønde	392.154	367.249
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.471.188</b>	<b>1.376.705</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.471.188</b>	<b>1.376.705</b>
Lager af vandmålere	4.310	888
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>4.310</b>	<b>888</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	70.060	95.993
Tilgodehavende moms	12.385	0
Andre tilgodehavender	23.910	9.251
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>106.355</b>	<b>105.244</b>
Likvide beholdninger	2.581.779	2.856.446
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>2.581.779</b>	<b>2.856.446</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>2.692.444</b>	<b>2.962.578</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>4.163.632</b>	<b>4.339.283</b>

## Balance pr. 31. december

Note	2016	2015
<b>PASSIVER</b>		
12. <b>Egenkapital</b>		
Overført resultat	3.764.043	3.716.751
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>3.764.043</b>	<b>3.716.751</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	190.436	285.745
Skyldig moms	0	51.743
13. Anden gæld	209.153	285.044
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>399.589</b>	<b>622.532</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>399.589</b>	<b>622.532</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>4.163.632</b>	<b>4.339.283</b>

## Noter

	2016	2015	Budget 2016
<b>1. Nettoomsætning</b>			
Faste vandafgifter	210.293	213.482	210.000
Kubikmeter afgifter	336.487	349.479	360.000
Administrationsbidrag	7.266	4.824	6.000
Gebyrer/flyttegebyr/oplukn.gebyr	14.794	14.260	15.000
	<b>568.840</b>	<b>582.045</b>	<b>591.000</b>
<b>2. Direkte driftsomkostninger</b>			
Reparationer/stik/stophaner/ledningsnet/vedligeholdelse	34.703	331.149	190.000
Vandværk pasning tilsyn	11.522	67.650	50.000
Kontrol/udskiftning af vandmålere	78.539	11.648	50.000
Vandanalyser	35.212	24.556	35.000
Korttegning/deklarationer	40.415	0	120.000
	<b>200.391</b>	<b>435.003</b>	<b>445.000</b>
<b>3. Lokaleomkostninger</b>			
El	38.869	37.828	40.000
Forsikringer	0	5.485	6.000
	<b>38.869</b>	<b>43.313</b>	<b>46.000</b>
<b>4. Administrationsomkostninger</b>			
Kontorartikler/internet/telefon	13.441	12.955	15.000
EDB bogføring/foreningservice	57.881	56.005	58.000
EDB serviceabonnement/vedligeholdelse	9.398	10.212	12.000
Porto/bank- og girogebyrer	14.829	14.100	15.000
Småanskaffelser	5.638	0	10.000
Revisorhonorar	17.400	15.000	15.000
Generalforsamling/mødeudgifter	3.022	1.600	4.000
Diverse udgifter/kontingenter/vandspild/tab på debitorer	23.556	84.918	50.000
	<b>145.165</b>	<b>194.790</b>	<b>179.000</b>
<b>5. Personaleomkostninger</b>			
Lønninger og gager	109.918	14.665	15.000
Bestyrelseshonorar	15.000	15.000	15.000
Befordring	1.409	599	3.500
	<b>126.327</b>	<b>30.264</b>	<b>33.500</b>

## Noter

	2016	2015	Budget 2016
<b>6. Afskrivninger og nedskrivninger, anlægsaktiver</b>			
Ledninger, stikledninger og målerbrønde	53.570	74.945	86.000
Bygning og boringer	13.980	16.783	17.000
Driftsmateriel og inventar	27.226	26.950	17.000
	<u><b>94.776</b></u>	<u><b>118.678</b></u>	<u><b>120.000</b></u>
<b>7. Andre finansielle indtægter</b>			
Renteindtægter fra pengeinstitutter	20.480	32.282	30.000
	<u><b>20.480</b></u>	<u><b>32.282</b></u>	<u><b>30.000</b></u>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	
<b>8. Grunde</b>			
<b>Anskaffelsessum:</b>			
Anskaffelsessum, primo	450.000	450.000	
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<u><b>450.000</b></u>	<u><b>450.000</b></u>	
<b>Bogført værdi, ultimo</b>	<u><b>450.000</b></u>	<u><b>450.000</b></u>	
<b>9. Bygning og boringer</b>			
<b>Anskaffelsessum:</b>			
Anskaffelsessum, primo	811.580	811.580	
Tilgang	94.208	0	
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<u><b>905.788</b></u>	<u><b>811.580</b></u>	
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger:</b>			
Af- og nedskrivninger, primo	-428.248	-411.465	
Årets af- og nedskrivninger	-13.980	-16.783	
<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>	<u><b>-442.228</b></u>	<u><b>-428.248</b></u>	
<b>Bogført værdi, ultimo</b>	<u><b>463.560</b></u>	<u><b>383.332</b></u>	

## Noter

	2016	2015
<b>10. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
<b>Anskaffelsessum:</b>		
Anskaffelsessum, primo	841.537	841.537
Tilgang	16.576	0
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b>858.113</b>	<b>841.537</b>
 <b>Akkumulerede af- og nedskrivninger:</b>		
Af- og nedskrivninger, primo	-665.413	-638.463
Årets af- og nedskrivninger	-27.226	-26.950
<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-692.639</b>	<b>-665.413</b>
 <b>Bøgført værdi, ultimo</b>	<b>165.474</b>	<b>176.124</b>
 <b>11. Ledninger, stikledninger og målerbrønde</b>		
<b>Anskaffelsessum:</b>		
Anskaffelsessum, primo	3.232.382	3.232.382
Tilgang	78.475	0
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>	<b>3.310.857</b>	<b>3.232.382</b>
 <b>Akkumulerede af- og nedskrivninger:</b>		
Af- og nedskrivninger, primo	-2.865.133	-2.790.188
Korrektion afhændede	0	-74.945
Årets af- og nedskrivninger	-53.570	0
<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>	<b>-2.918.703</b>	<b>-2.865.133</b>
 <b>Bøgført værdi, ultimo</b>	<b>392.154</b>	<b>367.249</b>
 <b>12. Egenkapital</b>		
<b>Overført resultat</b>		
Primo	3.716.751	3.924.472
Overført fra resultatdisponering	-16.208	-207.721
Indskud nye andelshavere	63.500	0
<b>Ultimo</b>	<b>3.764.043</b>	<b>3.716.751</b>
 <b>Egenkapital ultimo</b>	<b>3.764.043</b>	<b>3.716.751</b>
 <b>13. Anden gæld</b>		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	6.032	8.982
Skyldig vandskat	152.750	225.078
Skyldig til forbrugere	50.371	50.984
	<b>209.153</b>	<b>285.044</b>