

Noter

	Faktisk 2016 kr.	Faktisk 2015 kr.
Note 1 Salg af vand		
Nettoomsætning (Salg af vand) (116.167m3 /111.782 m3)	523.871	503.267
Fast afgift	426.426	414.556
Målerafgift	115.025	111.758
Regulering vedr sidste regnskabsår	65	-147
Regulering takstmæssige over/underdækning	-451.364	0
	614.023	1.029.434
Note 2 Andre driftsindtægter		
Tilslutningsafgifter	0	982.600
Salg af oplysninger til Forsyningsvirksomhederne	28.166	27.198
	28.166	1.009.798
Note 3 Produktionsomkostninger		
Elforbrug	-51.429	-29.007
	-51.429	-29.007
Vedligeholdelse		
Vandværk	-39.929	-2.275
Ledningsnet	-125.279	-713.117
Vandanalyse	-23.339	-22.174
Regulering diverse afgift	5.510	-2.321
	-183.037	-739.887
	-234.466	-768.894
Note 4 Salgs- og distributionsomkostninger		
Salgsomkostninger		
Annoncer og reklame	0	-2.269
	0	-2.269
Tab på debitorer		
Konstaterede tab på debitorer	-7	0
	-7	0
	-7	-2.269

Noter

	2016 kr.	2015 kr.
Note 5 Administrationsomkostninger IV		
Økonomisk administration IV	<u>-71.600</u>	<u>-67.095</u>
	<u>-71.600</u>	<u>-67.095</u>
 Note 6 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	-7.967	-1.483
Telefon	-11.088	-7.964
Porto	0	-210
Gebyr PBS gebyr	-25.726	-24.888
Forsikringer	-7.748	-7.773
Kontingenter	-23.441	-17.995
Revisorhonorar	-15.000	0
Konsulentbistand	-69.988	20.000
Kursus	-2.520	-2.870
Diverse	0	-4.643
Møder, rejser og repræsentation	-4.600	-4.402
Generalforsamling	<u>-3.637</u>	<u>-7.188</u>
	<u>-171.715</u>	<u>-59.416</u>
 Note 7 Ejendommens drift		
Vedligeholdelse erhvervsbygning	<u>-14.741</u>	<u>-31.715</u>
	<u>-14.741</u>	<u>-31.715</u>
 Note 8 Personaleomkostninger		
Lønninger og vederlag		
Løn og gager	-142.587	-138.639
Kørselsgodtgørelse	<u>-12.317</u>	<u>-15.111</u>
	<u>-154.904</u>	<u>-153.750</u>

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
Note 9 Finansielle indtægter		
Renter, bankindestående	3.793	8.213
Renter, a'conto rater	88	148
Differencekonto	584	0
Udbytter fra værdipapirer og kapitalandele	990	867
Kursregulering Aktier Spar Nord	6.452	900
	<u>11.907</u>	<u>10.128</u>

Note 10 Finansielle omkostninger

Bankgebyrer	-1.454	-1.319
Bankrente	-145	0
	<u>-1.599</u>	<u>-1.319</u>

Note 11 Materielle anlægsaktiver

	Ledningsnet
Kostpris pr. 1/1 2016	1.469.835
Tilgang 01.01.2016-31.12.2016	1.499.615
Afgang 01.01.2016-31.12.2016	<u>0</u>
Kostpris pr. 31/12 2016	<u>2.969.450</u>
Tilslutningsafgifter. 1/1 2016	0
Tilgang 01.01.2016-31.12.2016	-750.000
Afgang 01.01.2016-31.12.2016	<u>0</u>
Tilslutningsafgifter pr. 31/12 2016	<u>-750.000</u>
Af-/nedskrivninger pr. 1/1 2016	-1.469.835
Afskrivninger 01.01.2016-31.12.2016	-5.064
Nedskrivninger 01.01.2016-31.12.2016	0
Af-/nedskrivning på afhændede aktiver	<u>0</u>
Af-/nedskrivninger pr. 31/12 2016	<u>-1.474.899</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2016	<u>744.551</u>

Noter

	2016	
	kr.	
Note 12 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver		
Ledningsnet		5.064
		<u>5.064</u>
	2016	2015
	kr.	kr.
Note 13 Tilgodehavender fra salg		
Vanddebitorer	135.508	98.954
	<u>135.508</u>	<u>98.954</u>
Note 14 Andre tilgodehavender		
Udbytteskat	267	0
Andre tilgodehavender	33.000	0
	<u>33.267</u>	<u>0</u>
Note 15 Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalte Industrivarmer	327	5.681
	<u>327</u>	<u>5.681</u>
Note 16 Værdipapirer		
Aktier, 330 stk. Spar Nord Bank	26.730	20.278
	<u>26.730</u>	<u>20.278</u>
Note 17 Likvide beholdninger		
Bankkonto Driftskonto Nordjyske Bank 000-10-28272	2.210.386	2.554.584
Bankkonto Aktionærkonto Spar Nord Bank 9367-2411202588	51.900	52.032
Bankkonto Aftale konto Spar Nord Bank 9367-4581911810	759.140	759.140
Bankkonto Aftale konto Nordjyske Bank 7441-1088763	762.422	758.628
Bankkonto Aftalekonto Nordea 9163-6276251749	773.359	773.759
Bankkonto Aftalekonto Jyske Bank 7836-1190859	778.564	778.709
	<u>5.335.771</u>	<u>5.676.852</u>

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
Note 18 Indestående i virksomheden		
Overført resultat pr. 1/1 2016	4.923.060	3.989.842
Overført til overdækning	-4.923.060	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>933.218</u>
Egenkapital i alt	<u>0</u>	<u>4.923.060</u>
Note 19 Overdækning		
Overdækning pr. 1/1 2016	4.923.060	0
Årets overdækning, jf note 1	<u>451.364</u>	<u>0</u>
	<u>5.374.424</u>	<u>0</u>
Note 20 Gæld til forbrugere		
Gæld til forbrugere	<u>107.987</u>	<u>122.853</u>
	<u>107.987</u>	<u>122.853</u>
Note 21 Skyldige omkostninger		
Leverandørgæld	<u>240.943</u>	<u>133.236</u>
	<u>240.943</u>	<u>133.236</u>
Note 22 Anden gæld		
Skyldig SKAT afgifter	349.088	338.319
Skyldig moms	<u>203.712</u>	<u>284.297</u>
	<u>552.800</u>	<u>622.616</u>

Driftsbudget 1. JANUAR 2017 - 31. DECEMBER 2017

2017

kr.

Omsætning

Salg af vand (117.672 m3)	529.524
Fast Afgift (1056 forbruger)	429.680
Målerafgift	115.940
Andre driftsindtægter	27.000
Overdækning	-452.282
Omsætning i alt	649.862

Produktionsomkostninger

Køb af El	-74.000
Vedligehold	-110.000

Produktionsomkostninger i alt**-184.000****Bruttoavance****465.862**

Salgs- og distributionsomkostninger	-2.300
Administrationsomkostninger IV	-75.000
Administrationsomkostninger	-103.150
Ejendommens drift	-103.000
Personaleomkostninger	-155.000

Resultat før afskrivninger**27.412**

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

-26.512**Resultat før finansielle poster****900**

Nettofinansieringsudgifter

Finansielle indtægter

500

Finansielle omkostninger

-1.400**Årets resultat****0**

Hensættelser til renovering

Årets resultat**0**