

Hestehave Vandværk a.m.b.a.
Resultatopgørelse for 2016

	Note	Realiseret 2016 kr.	Realiseret 2015 t.kr.	Budgettal 2016 ts.kr.	Budgettal 2017 ts.kr.
				ureviderede budgettal	
Nettoomsætning	1	418.882	559	723	528
Produktionsomkostninger	2	-112.871	-78	-346	-146
Bruttoresultat		306.011	481	377	382
Distributionsomkostninger	3	-193.604	-390	-276	-276
Administrationsomkostninger	4	-130.916	-107	-106	-106
Resultat af primær drift		-18.509	-16	-5	0
Andre driftindtægter	5	0	0	0	0
Resultat før finansielle poster		-18.509	-16	-5	0
Finansielle indtægter	6	18.509	16	5	5
Årets resultat overdækning		0	0	0	5
Investeringsbudget	7				360

Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Balance pr. 31.december 2016

Aktiver	Note	2016 kr.	2015 t.kr.
Bygning, incl. renoveret udstyr	8	632.237	686
Ledningsnet		105.495	117
Materielle anlægsaktiver		737.732	803
Vandmålere	8	53.969	81
Andre tilgodehavender	10	0	1
Værdipapirer	11	60.010	58
Likvid beholdning	11	1.170.810	932
AKTIVER I ALT		2.022.521	1875
Passiver			
Egenkapital i alt	12	0	
Overdækning	13	1.294.612	1327
Kortfristede gældsforpligtelser	13	167.909	128
Henlæggelser	14	560.000	420
PASSIVER I ALT		2.022.521	1875

Hestehave Vandværk a.m.b.a.
Noter til driftsregnskab 2016

	2016 kr.	2015 t.kr.
Note 1. nettoomsætning		
Fast afgift	150.500	151
Salg af vand (kubikmeterafgift)	231.002	227
Statsafgift	144.007	154
Regulering tidl. år	-1.750	0
Gebyrer for manglende aflæsning	500	5
Tilslutningsafgift	0	0
Overdækning/underdækning	-105.376	22
	418.882	559
Note 2. Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse, bygning og installationer	12.986	10
Vandanalyser	3.624	8
Løn tilsyn og vedligeholdelse	20.000	20
Forsikring	4.756	5
El - netto	17.475	12
Renoveringsentreprise Vandværk køb af vand	0	-31
Afskrivning vandværksrenovering 2014	54.029	54
	112.871	78
Note 3. Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse, ledningsnet	0	155
Vandmålere og -brønde	598	20
Statsafgift	154.300	157
Afskrivning, ledningsnet	11.722	31
Afskrivning, vandmålere	26.984	27
	193.604	390
Note 4. Administrationsomkostninger		
Honorarer	72.000	72
Møder, kurser m.v.	9.082	9
Gebyr for opkrævning	16.960	17
Kontorhold og inventar	11.755	1
Ekstern bistand	0	3
Hjemmeside, telefon m.v.	14.646	0
Kontingenter	6.473	5
	130.916	107
Note 5. Andre driftsindtægter		
	0	0
Note 6. Finansielle indtægter		
Renteindtægter	18.509	16
Note 7. Finansielle omkostninger		
	0	0
resultat	0	0

Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Noter til status 2016

		2016	ts.kr. 2015	ts.kr. 2014
Note 8. Materielle anlægsaktiver mv.		791.701	884	457
specifikation 2016				
	Vandværksbyg.			
<i>Kostpris Primo</i>	740.295	629.839	215.875	
tilgang	0	0	0	
afgang	0	0	0	
Kostpris ultimo	740.295	629.839	215.875	
Afskrivninger primo	54.029	512.622	134.922	
Årets afskrivninger	54.029	11.722	26.984	
Afskrivninger ultimo	108.058	524.344	161.906	
<i>Regnsk.værdi ultimo</i>	632.237	105.495	53.969	
Note 9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0		6
Note 10. Andre tilgodehavender				
Forudbetaling for næste regnskabsår		0	1	0
Note 11. Bankbeholdning og værdipapirer				
Bankbeholdning i Nordea		1.170.810	932	962
Aktiebeholdning, Nordea		60.010	58	56
Note 12. Egenkapital		0		948
Note 13. Overdækning				
Primo		1.327.061		
Regulering på status i regnskabåret		<u>-137.825</u>	1.189.236	
Årets overdækning, jfr. Note 1			105.376	
Overdækning ultimo			1.294.612	1.327
Note14. Ikke afregnede skatter og afgifter samt leverandører			128	253
Skatter m.v.		37.978		
Afgift ledningsført vand		78.582		
Moms		43.493		
Kreditorer		7.856		
Note 15. Henlæggelser			420	280
Ny vandboring (1 mio.kr.)		400.000		
Udskiftning af vandmålere		160.000		
	resultat	0	0	0