

Sletterhage Vandværk

Sletterhagevej 39
8420 Knebel

CVR 49218257

Årsregnskab 2016

og

Status pr. 31. december 2016

Resultatopgørelse for 2016

| | | Realiseret 2016 | Realiseret 2015 | Budgettal (ej reviderede) | |
|--|------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| | Note | kr. | kr. | 2016 t.kr. | 2017 kr.t. |
| Nettoomsætning | 1 | 173.778 | 167.545 | 166 | 166 |
| Produktionsomkostninger | 2 | -154.387 | -138.789 | -156 | -156 |
| Bruttoresultat | | 19.391 | 28.756 | 10 | 10 |
| Distributionsomkostninger | 3 | -31.479 | -45.667 | -30 | -30 |
| Administrationsomkostninger | 4 | -56.181 | -73.527 | -56 | -56 |
| Resultat af primær drift | | -68.269 | -90.438 | -76 | -76 |
| Resultat før finansielle poster | | -68.269 | -90.438 | -76 | -76 |
| Finansielle indtægter | 6 | 6.892 | 6.695 | 5 | 5 |
| Finansielle omkostninger | 7 | -2.081 | -1.940 | -3 | -3 |
| Årets resultat | | -63.459 | -85.683 | -74 | -74 |

Balance pr. 31. december 2016

| | | 2016 | 2015 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Aktiver | Note | kr. | kr. |
| Anlæg | 8 | 425.644 | 486.045 |
| Målerbrønde og målere | | 279.746 | 301.364 |
| Materielle anlægsaktiver | | 705.390 | 787.409 |
| Anlægsaktiver i alt | | 705.390 | 787.409 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 9 | 2.493 | 1.878 |
| Tilgodehavender | | 2.493 | 1.878 |
| Likvide beholdninger | 10 | 551.245 | 514.900 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 553.738 | 516.778 |
| Aktiver i alt | | 1.259.128 | 1.304.187 |
| Passiver | | 2016 | 2015 |
| | | kr. | kr. |
| Egenkapital i alt | 11 | 1.135.497 | 1.176.955 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. | 12 | 123.633 | 127.233 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 123.633 | 127.233 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 123.633 | 127.233 |
| Passiver | | 1.259.130 | 1.304.188 |

Noter

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Note 1. Nettoomsætning | | |
| Målerleje (100,00 kr.) | | |
| Vand- fast afgift (300,00 kr) | 108.000 | 106.800 |
| Vand - forbrug (10.000 m3) | 65.778 | 59.400 |
| Regulering Statsafgift | | 5.544 |
| Regnskabsteknisk regulering | | -4.199 |
| | <u>173.778</u> | <u>167.545</u> |

Note 2. Produktionsomkostninger

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Køb af vand | 69.726 | 70.776 |
| Vandanalyser | 915 | 726 |
| Vedligeholdelse | 23.347 | 6.887 |
| Afskrivning anlæg | <u>60.400</u> | <u>60.400</u> |
| | 154.387 | 138.789 |

Note 3. Distributionsomkostninger

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| EI | 702 | 773 |
| Vedligeholdelse målere og stophaner | 0 | 15.314 |
| Montering vandmålere | 7.961 | 7.080 |
| Små inventar | | |
| Tab på debitorer | 316 | |
| Afskrivning Målere og -brønde | <u>22.500</u> | <u>22.500</u> |
| | 31.479 | 45.667 |

Note 4. Administrationsomkostninger

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Kontorartikler | 0 | 720 |
| Porto | | 131 |
| Telefongodtgørelse | 11.297 | 16.168 |
| Revision | 5.475 | 5.113 |
| EDB-udgifter | 7.312 | 7.528 |
| Kørselsudgifter | 12.712 | 10.654 |
| Repræsentation | 2.391 | 2.232 |
| Kontingent | 600 | 480 |
| Kursusudgifter | 661 | 1.510 |
| Digitalekort over målere | 3.085 | 15.709 |
| Bestyrelsesmøder | 271 | |
| Generalforsamling | <u>12.375</u> | <u>13.282</u> |
| | 56.181 | 73.527 |

Note 6. Finansielle indtægter

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Renteindtægt | | 6.695 |
| | 6.892 | 6.695 |

Note 7. Finansielle omkostninger

| | | |
|-----------------------|------------|----------|
| Renteudgift | 0 | 8 |
| Gebyr- bank og giro | 1.950 | 1.932 |
| Kurs tab obligationer | <u>131</u> | <u>0</u> |
| | 2.081 | 1.940 |

Note 9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

| | |
|-------|-------|
| 2.493 | 1.878 |
|-------|-------|

Note 10. Likvide beholdninger

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Sydbank | 1.902 | 1.848 |
| Rønde Sparekasse | 522.993 | 486.391 |
| Garant Kapital Rønde Sparekasse | 25.000 | 25.000 |
| Obligationer | 1.351 | 1.661 |
| Kontakt beholdning | 0 | 0 |
| | <u>551.245</u> | <u>514.900</u> |

Note 11. Egenkapital

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Egenkapital | | |
| Pr. 1. januar 2016 | 322.965 | 408.649 |
| Årets resultat | <u>-63.459</u> | <u>-85.684</u> |
| Egenkapital pr. 31. december 2016 | 259.506 | 322.965 |
| Tilslutningsafgifter | <u>875.991</u> | <u>853.991</u> |
| | <u>1.135.497</u> | <u>1.176.955</u> |

Note 12. Leverandør af varer og tjenesteydelser m.v.

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Diverse kreditorer | 16.155 | 30.381 |
| Skyldig moms | 38.960 | 32.206 |
| Skyldig vandafgift til Staten | <u>68.519</u> | <u>64.647</u> |
| | <u>123.633</u> | <u>127.233</u> |

Note 8. Materielle anlægsaktiver

| | Anlæg | Målerbrønde og målere | I alt |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Saldo 1. Januar 2016 | 1.395.713 | 706.638 | 2.102.351 |
| Tilgang - Tilskud | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 1.395.712 | 706.638 | 2.102.350 |
| Afskrivninger | | | |
| Saldo 1. Januar 2016 | 909.668 | 404.392 | 1.314.060 |
| Afskrevet i årets løb | <u>60.400</u> | <u>22.500</u> | <u>82.900</u> |
| | 970.068 | 426.892 | 1.396.960 |
| Bogført værdi | 425.644 | 279.746 | 705.390 |