

Andelsselskabet Holtug Vandværk Resultatopgørelse

	Realiseret 2016	Regnskab 2015
Nettoomsætning		
Fast driftsbidrag kr. 600,00 pr. part	119.099	120
Kubikmeterafgift. kr. 3,00.	54.286	55
Andre indtægter.	6.918	3
Tilslutningsbidrag	0	7
Regl. årsopgørelse 2015	-1.320	1
Regl. årsopgørelse 2013/14.	0	-3
Nettoomsætning.	178.983	183
Produktionsomkostninger		
Vedligehold bygninger	-123	-2
Lønninger	-11.640	-9
Køb af vand fra andet værk.	-13.187	-70
Vandprøver og analyser.	-8.584	-12
Bidrag til analyser.	0	0
Forsikringer.	-3.554	-4
Afskrivninger installationer.	-21.534	-22
Produktionsomkostninger	-58.621	-119
Distributionsomkostninger		
Vedligehold pumper	-436	-77
Erstatning forsikring	0	81
Vedligehold ledninger.	-11.478	0
Lønninger	-11.640	-20
Elforbrug	-7.871	-10
Afskrivninger ledninger.	-28.843	-29
Distributionsomkostninger	-60.268	-55
Bruttoresultat.	60.094	9

	Realiseret 2016	Regnskab 2015
Administrationsomkostninger		
Annoncer og edb/hjemmeside	-11.162	-1
Opkrævningservice PBS/Rambøll	-11.571	-16
Kontorholdsomkostninger og faglitteratur.	-3.528	-2
Gaver og blomster	0	-1
Vandværksadministration	-24.121	-18
Løn bestyrelsen	-12.000	-18
Forsikring bestyrelse	-1.289	-1
Porto og gebyrer	-800	-2
Mødeudgifter og generalforsamling	-8.131	-9
Kursusudgifter.	-100	-6
Regnskabsassistance	-20.585	-16
Kontingenter	-8.854	-8
Administrationsomkostninger i alt.	<u>-102.141</u>	<u>-98</u>
Resultat før andre driftsindt./udg.	-42.047	-89
Andre driftsindtægter/udgifter		
Gebyrer forbrugere	2.500	2
Andre driftsindtægter/udgifter.	<u>2.500</u>	<u>2</u>
Resultat før renter	-39.547	-87
Finansielle poster		
Renter	-75	0
Udbytte	5.555	7
Kursregulering.	<u>1.732</u>	<u>-7</u>
Renter i alt.	<u>7.212</u>	<u>0</u>
Årets resultat	<u>-32.335</u>	<u>-87</u>

Balance

pr. 31. december 2016

Aktiver		<u>Regnskab. t.kr. 2015</u>
Materielle aktiver		
Grunde jævnfør specifikation	367.760	368
Boring	10.000	10
Installationer jævnfør specifikation	553.074	575
Ledningsanlæg jævnfør specifikation	931.719	960
Materielle aktiver i alt	<u>1.862.553</u>	<u>1.913</u>
Omsætningsaktiver		
Forudbetalinger omkostninger	11.904	0
Periodeopgørelse 2015	0	4
Tilgodehavender forbrugere	6.040	4
Danske Inv. Dannebrog 1.251 stk.	121.160	121
Danske Inv. Danske 277 stk.	29.215	29
Danske Bank Aktier 45 stk.	9.639	8
Sydbank A/S 6060 5861503	429.554	430
Danske Bank A/S 629 0420588	207.915	241
Omsætningsaktiver i alt	<u>815.427</u>	<u>837</u>
Aktiver i alt	<u>2.677.980</u>	<u>2.750</u>

Balance

pr. 31. december 2016

Passiver		Regnskab t.kr. 2015
Egenkapital		
Overført fra tidligere år	2.574.906	2.662
Årets resultat	-32.335	-87
Egenkapital i alt.	<u>2.542.571</u>	<u>2.575</u>
 Kortfristet gæld		
Kreditorer	19.177	42
Skattekontoen	75	5
Skyldige omkostninger	10.000	9
Skyldig A-skat og AM-bidrag	15.370	20
Skyldig moms	25.845	45
Skyldig vandafgift	64.942	54
Kortfristet gæld	<u>135.409</u>	<u>175</u>
 Passiver i alt.	 <u>2.677.980</u>	 <u>2.750</u>