

Balance for perioden
1/1-2016 - 31/12-2016

104800
Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.16 - 31.12.16	Sidste år 01.01.15 - 31.12.15	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
RESULTATOPGØRELSE						
Omsætning						
1000 1 Vandafgifter	139.920,00	131.310	139.920,00	27,9	131.310	28,1
1001 1 Statsafgift	68.330,53	66.913	68.330,53	13,6	66.913	14,3
1002 1 Målerafgift	287.027,06	262.926	287.027,06	57,3	262.926	56,2
1005 1 Drikkevandsbidrag	4.549,17	7.651	4.549,17	0,9	7.651	1,6
1006 1 Regulering/Provas	801,66	-875	801,66	0,2	-875	-0,2
Omsætning i alt	500.628,42	467.926	500.628,42	100,0	467.926	100,0
Vareforbrug						
1346 2 Eludgifter	-21.441,60	-19.983	-21.441,60	-4,3	-19.983	-4,3
1347 0 - energiafgift refunderet	8.225,41	9.753	8.225,41	1,6	9.753	2,1
1349 0 Vandprøve - Tysk	-1.235,88	-4.550	-1.235,88	-0,2	-4.550	-1,0
1354 2 Udsk. af eksisterende målerbrønde	-14.903,50	-7.984	-14.903,50	-3,0	-7.984	-1,7
1358 2 Vedligeholdelse af ledningsnet/stophaner mv.	-18.692,50	-19.828	-18.692,50	-3,7	-19.828	-4,2
1359 2 Vandmalere/ udskiftning	-22.925,00	-32.056	-22.925,00	-4,6	-32.056	-6,9
1361 2 Græsslåning	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	-0,5	-2.500	-0,5
1366 0 Afgift ledningsført vand	-76.732,00	-70.456	-76.732,00	-15,3	-70.456	-15,1
Vareforbrug i alt	-150.205,07	-147.603	-150.205,07	-30,0	-147.603	-31,5
Dækningsbidrag I	350.423,35	320.322	350.423,35	70,0	320.322	68,5
Personaleomkostninger						
Løn, gager og honorarer						
2204 2 Honorar kasserer	-10.000,00	-8.000	-10.000,00	-2,0	-8.000	-1,7
2205 0 Gaverog Præmier	-387,00	-419	-387,00	-0,1	-419	-0,1
2206 2 Teknisk tilsyn og driftansvarlig af vandværket	-10.000,00	-8.000	-10.000,00	-2,0	-8.000	-1,7
2207 2 Administrativt arbejde for vandværket formanden	-10.000,00	-8.000	-10.000,00	-2,0	-8.000	-1,7
Løn, gager og honorarer i alt	-30.387,00	-24.419	-30.387,00	-6,1	-24.419	-5,2
Personaleomkostninger i alt	-30.387,00	-24.419	-30.387,00	-6,1	-24.419	-5,2
Dækningsbidrag II	320.036,35	295.903	320.036,35	63,9	295.903	63,2
Salgsomkostninger						
2800 2 Annoncer	-2.353,31	-1.875	-2.353,31	-0,5	-1.875	-0,4
Salgsomkostninger i alt	-2.353,31	-1.875	-2.353,31	-0,5	-1.875	-0,4
Administrationsomkostninger						
3600 2 Kontorartikler/tryksager	0,00	-284	0,00	0,0	-284	-0,1
3602 2 Hjemmesiden	-419,40	0	-419,40	-0,1	0	0,0
3604 2 Kvalitets / ledelses System	-1.500,00	0	-1.500,00	-0,3	0	0,0
3607 0 Gebyrer	-118,58	0	-118,58	0,0	0	0,0
3615 2 Kursus for bestyrelsen	-1.560,00	0	-1.560,00	-0,3	0	0,0
3629 2 Erhvervsforsikring	-3.203,20	-3.448	-3.203,20	-0,6	-3.448	-0,7
3630 2 Vandværksforeningen	-4.179,00	-3.815	-4.179,00	-0,8	-3.815	-0,8
3641 2 Opkrævningsgebyr Haderselv Kommune	-20.685,30	-20.840	-20.685,30	-4,1	-20.840	-4,5
3663 0 Kontingenter u/moms	-1.400,00	-1.400	-1.400,00	-0,3	-1.400	-0,3
3674 0 Kørsel bestyrelsen	-2.097,97	-277	-2.097,97	-0,4	-277	-0,1
3675 0 Kursus for bestyrelsen	0,00	-8.750	0,00	0,0	-8.750	-1,9
3676 0 Mødeudgifter generalforsamling/møder	-3.735,00	-4.918	-3.735,00	-0,7	-4.918	-1,1
3677 0 Bestyrelsesmøder	-3.209,50	-2.892	-3.209,50	-0,6	-2.892	-0,6

	Perioden 01.01.16 - 31.12.16	Sidste år 01.01.15 - 31.12.15	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
Administrationsomkostninger i alt	-42.107,95	-46.624	-42.107,95	-8,4	-46.624	-10,0
Resultat før afskrivninger	275.575,09	247.405	275.575,09	55,0	247.405	52,9
Afskrivninger						
3950 0 Afskrivninger installationer	-91.047,28	-89.419	-91.047,28	-18,2	-89.419	-19,1
Afskrivninger i alt	-91.047,28	-89.419	-91.047,28	-18,2	-89.419	-19,1
Resultat før finansiering	184.527,81	157.986	184.527,81	36,9	157.986	33,8
Finansieringsindtægter						
4320 0 Renter, pengeinstitutter	0,00	42	0,00	0,0	42	0,0
Finansieringsindtægter i alt	0,00	42	0,00	0,0	42	0,0
Finansieringsudgifter						
4470 0 Rente, pengeinstitutter	-1,30	0	-1,30	0,0	0	0,0
Finansieringsudgifter i alt	-1,30	0	-1,30	0,0	0	0,0
NETTORESULTAT	184.526,51	158.027	184.526,51	36,9	158.027	33,8

	Perioden 01.01.16 - 31.12.16	Sidste år 01.01.15 - 31.12.15	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
BALANCE						
AKTIVER						
Materielle anlægsaktiver						
Grunde og bygninger						
Grunde og bygninger						
5100 0 Anskaffelsessum, primo	0,00	0	160.981,00	4,6	160.981	4,9
Grunde og bygninger i alt	0,00	0	160.981,00	4,6	160.981	4,9
Installationer						
5130 0 Installationer, primo	0,00	0	3.472.639,21	99,3	3.287.512	99,4
5131 2 Tilgang i årets løb	143.709,00	185.127	143.709,00	4,1	185.127	5,6
5136 0 Af-/nedskrivninger primo	0,00	0	-581.438,63	-16,6	-492.020	-14,9
5138 0 Årets af-/nedskrivninger	-91.047,28	-89.419	-91.047,28	-2,6	-89.419	-2,7
Installationer i alt	52.661,72	95.708	2.943.862,30	84,2	2.891.201	87,4
Grunde og bygninger i alt	52.661,72	95.708	3.104.843,30	88,8	3.052.182	92,2
Materielle anlægsaktiver i alt	52.661,72	95.708	3.104.843,30	88,8	3.052.182	92,2
Anlægsaktiver i alt	52.661,72	95.708	3.104.843,30	88,8	3.052.182	92,2
Likvide beholdninger						
5820 0 Danske Bank	136.840,47	50.214	393.261,35	11,2	256.421	7,8
Likvide beholdninger i alt	136.840,47	50.214	393.261,35	11,2	256.421	7,8
Omsætningsaktiver i alt	136.840,47	50.214	393.261,35	11,2	256.421	7,8
AKTIVER I ALT	189.502,19	145.921	3.498.104,65	100,0	3.308.602	100,0

	Perioden 01.01.16 - 31.12.16	Sidste år 01.01.15 - 31.12.15	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
BALANCE						
PASSIVER						
Egenkapital						
6100 0 Egenkapital, primo	0,00	0	-3.257.776,36	93,1	-3.099.749	93,7
Overført resultat	-184.526,51	-158.027	-184.526,51	5,3	-158.027	4,8
Egenkapital i alt	-184.526,51	-158.027	-3.442.302,87	98,4	-3.257.776	98,5
Kortfristet gæld						
Bank- og leverandørgæld mv.						
6830 0 Skyldige omkostninger	-16.925,00	22.994	-16.925,00	0,5	0	0,0
6831 0 Skyldig vandledningsafgift	1.576,00	-1.765	-38.875,00	1,1	-40.451	1,2
6832 0 Regulering/skat	-1,00	0	-1,00	0,0	0	0,0
Bank- og leverandørgæld mv. i alt	-15.350,00	21.229	-55.801,00	1,6	-40.451	1,2
Moms og afgifter						
6900 0 Skyldig moms, primo	0,00	1.252	-10.375,10	0,3	0	0,0
6901 0 Udgående moms	-125.157,08	-118.233	-125.157,08	3,6	-118.233	3,6
6902 0 Indgående moms	72.017,99	78.435	72.017,99	-2,1	78.435	-2,4
6906 0 El-afgift	8.225,41	9.753	8.225,41	-0,2	9.753	-0,3
6912 0 Afregnet moms	55.288,00	19.670	55.288,00	-1,6	19.670	-0,6
Moms og afgifter i alt	10.374,32	-9.123	-0,78	0,0	-10.375	0,3
Kortfristet gæld i alt	-4.975,68	12.106	-55.801,78	1,6	-50.826	1,5
Gæld i alt	-4.975,68	12.106	-55.801,78	1,6	-50.826	1,5
PASSIVER I ALT	-189.502,19	-145.921	-3.498.104,65	100,0	-3.308.602	100,0

Godkendt af bestyrelsen den 12 januar 2017

Formand

Karsten Scherrebeck-Boisen

Kasserer

Knud Rasmussen

Sekretær

Ole Bang Jensen

Vi har d.d. revideret Hejsager Strands Vandværks regnskab 1.jan. 2016- 31.dec.2016 og fundet regnskabet i orden.

Regnskabet er i orden, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger.

Bankbeholdningen er dokumenteret via kontoudskrifter.

Revisionen er foretaget i henhold til vedtægterne.

Grønkær, den

Revisor
Thor Lange

Revisor
Uwe Tagesen