

*Skuldelev Vandværk I/S
Skuldelevvej 6
4050 Skibby*

CVR-nummer: 23 31 32 19

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2016*

INDHOLDSFORTEGNELSE

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	7

INDEHAVERPÅTEGNING

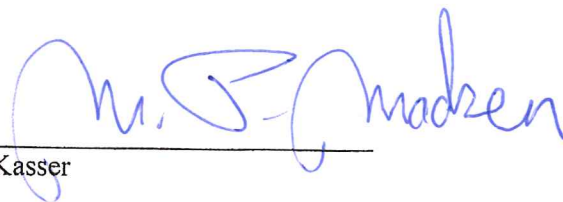
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Skuldelev Vandværk I/S ved .

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultatet.

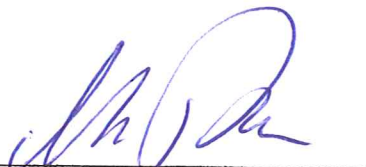
Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.



Formand



Kasser



Valg revisor



Valg revisor

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

	2016	2015	Budget
1 Nettoomsætning	813.734	656.307	805.800
2 Vareforbrug	-223.183	-390.883	-546.860
3 Andre stykomkostninger	-34.306	-27.891	-35.000
DÆKNINGSBIDRAG	556.245	237.533	223.940
4 Personaleomkostninger	-124.395	-108.695	-120.000
5 Salgsomkostninger	-1.791	-893	-1.950
6 Administrationsomkostninger	-88.994	-101.441	-81.800
7 Øvrige kapacitetsomkostninger	0	-1.264	0
KAPACITETSOMKOSTNINGE- R	-215.180	-212.293	-203.750
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	341.065	25.240	20.190
8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-55.190	-55.190	-55.190
DRIFTSRESULTAT	285.875	-29.950	-35.000
9 Finansielle indtægter	37.899	56.093	35.000
10 Finansielle omkostninger	-660	-205	0
ÅRETS RESULTAT	323.114	25.938	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
AKTIVER

	2016	2015
11 Produktionsanlæg og maskiner.....	717.470	772.660
Materielle anlægsaktiver.....	717.470	772.660
Andre værdipapirer og kapitalandele.....	1.945.162	1.868.339
Finansielle anlægsaktiver.....	1.945.162	1.868.339
ANLÆGSAKTIVER.....	2.662.632	2.640.999
12 Andre tilgodehavender	76.226	107.678
Tilgodehavender	76.226	107.678
13 Likvide beholdninger	1.114.786	645.755
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.191.012	753.433
AKTIVER.....	3.853.644	3.394.432

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

	2016	2015
EGENKAPITAL	3.158.142	3.061.502
14 Andre hensatte forpligtelser.....	567.810	244.810
HENSATTE FORPLIGTELSE	567.810	244.810
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	52.118	18.749
16 Anden gæld.....	48.789	48.694
Periodeafgrænsningsposter.....	26.785	20.677
Kortfristede gældsforpligtelser	127.692	88.120
GÆLDSFORPLIGTELSE	127.692	88.120
PASSIVER	3.853.644	3.394.432

NOTER

	2016	2015	Budget
1 Nettoomsætning			
Vandafgift.....	341.050	315.761	340.000
Fast afgift.....	396.037	273.200	396.000
Gebyr	14.860	6.500	7.000
Vandmåler	62.800	58.000	62.800
Reguleringer	-1.013	2.846	0
Nettoomsætning i alt.....	813.734	656.307	805.800
2 Vareforbrug			
Rep/vedligehold - vandværk.....	22.424	21.923	371.860
Rep/vedligehold - ledningsnet	135.633	119.028	150.000
Nye vandmåler - vandværk.....	44.803	234.981	0
Vandanalyser	20.323	14.951	25.000
Vareforbrug i alt.....	223.183	390.883	546.860
3 Andre stykomkostninger			
Kraftforbrug.....	71.192	66.246	70.000
Refunderet energiafgift.....	-36.886	-38.597	-35.000
Hjælpe materialer	0	242	0
Andre stykomkostninger i alt	34.306	27.891	35.000
4 Personaleomkostninger			
Gager	119.140	108.695	120.000
Befordringsgodtgørelse	255	0	0
Jubilæumsgratiale	5.000	0	0
Personaleomkostninger i alt.....	124.395	108.695	120.000
5 Salgsomkostninger			
Gaver og blomster	325	0	350
Annoncer	948	893	1.000
Web-side.....	518	0	600
Salgsomkostninger i alt	1.791	893	1.950

NOTER

	2016	2015	Budget
6 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler/tryksager	0	94	0
Opkrævning	27.666	23.042	28.000
Generalforsamling/møder	1.785	3.488	1.800
Gaver	3.280	13.749	3.000
EDB-udgifter	23.809	20.612	24.000
Telefon	7.795	8.858	0
Porto/Gebyr	0	2.997	0
Revisorhonorar	7.000	7.000	7.000
Rådgivning og administration	3.856	4.268	4.000
Forsikringer	6.417	3.937	6.500
Faglitteratur/tidsskrifter	0	189	0
Kontingenter	7.386	10.215	7.500
Kurser	0	2.992	0
Administrationsomkostninger i alt	88.994	101.441	81.800
7 Øvrige kapacitetsomkostninger			
Tab på varedebitorer, konstateret	0	1.264	0
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	0	1.264	0
8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			
Produktionsanlæg og maskiner	40.190	40.190	40.190
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0	15.000
Blandede driftsmidler	15.000	15.000	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	55.190	55.190	55.190
9 Finansielle indtægter			
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	6.094	5.078	5.000
Renter, obligationer, omsætningsaktiver	31.805	51.015	30.000
Finansielle indtægter i alt	37.899	56.093	35.000

NOTER

	2016	2015	Budget
10 Finansielle omkostninger			
Renter, kreditorer.....	660	205	0
Finansielle omkostninger i alt.....	660	205	0
			Produktionsanlæg og maskiner
11 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo			1.103.800
Kostpris 31. december 2016			1.103.800
Af-/nedskrivninger, primo			-331.140
Årets af-/nedskrivninger			-55.190
Af-/nedskrivninger 31. december 2016			-386.330
Materielle anlægsaktiver i alt			717.470
		2016	2015
12 Andre tilgodehavender			
Tilgodehavende renter		0	506
Negativ moms.....		76.226	107.172
Andre tilgodehavender i alt		76.226	107.678
13 Likvide beholdninger			
Pengeinstitutter		804.824	334.931
Aftalekonto		308.654	308.654
PB Portefølje.....		1.308	2.170
Likvide beholdninger i alt		1.114.786	645.755

NOTER

	2016	2015
14 Andre hensatte forpligtelser		
Hensættelser til rep af ledningsnet.....	567.810	244.810
Andre hensatte forpligtelser i alt.....	567.810	244.810
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af tjenesteydelser	41.320	0
Grønneafgifter	-7.950	0
Revisorhonorar	18.750	18.750
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	52.120	18.750
16 Anden gæld		
Skyldig A-skat	48.788	48.695
Anden gæld i alt	48.788	48.695