

Hagested Vandværk a.m.b.a

RESULTATOPGØRELSE 2016

	Udgifter	Indtægter	2015	Budget 2017
Primær drift:				
Vandafgift 1/1 - 31/12-2016		194.072,96	199.083,42	200.000,00
SEAS/NVE	13.856,25		-15.282,05	-16.000,00
Vandanalyser	3.125,00		-8.756,00	-9.000,00
Målerleje		12.307,66	12.278,48	12.500,00
Vandafledningsafgift	5.024,69		-4.739,51	-4.500,00
Afregning for måler aflæsning		3.017,10	5.535,67	5.000,00
Dækningsbidrag 1	187.391,78	22.005,94	209.397,72	188.000,00
Kontingent/forsikringer	9.641,00		-14.995,40	-15.000,00
Honorarer	59.675,50		-57.276,89	-60.000,00
Mødeudgifter/repræsentation	980,58		-3.420,00	-5.000,00
Kontorhold/telefon	8.342,10		-7.515,87	-8.000,00
Kursus	1.485,00		0,00	-5.000,00
Gebyrer/PBS	9.601,11		-11.628,98	-13.000,00
Reparationer og vedligeholdelse*)	23.244,00		-19.382,00	-50.000,00
Øvrige driftsomk	6.874,15		-4.086,03	0,00
Diverse		0,27	-8,04	6.000,00
Primær drift	67.548,61	141.849,38	209.397,99	38.000,00
Sekundær drift:				
Ledningsarbejder		0,00	-11.095,00	-15.000,00
Opsætning af nye vandmålere **)	13.555,00		0,00	-30.000,00
Nyt vandværk og skur	0,00	0,00	0,00	0,00
Tab på debitorer	2.084,17		-3.585,47	0,00
Sekundær drift:	15.639,17	0,00	15.639,17	0,00
Resultat før renter	51.909,44	157.488,55	209.397,99	55.126,33
Renter				
Kursregulering		4.639,69	-48.019,30	
Udbytte oblg.		32.752,30	43.905,80	
Renteindtægter				
Renter/provision	12.351,24		-16.444,99	
Indg.rykkergebyr/flyttegebyr		3.900,92	6.003,38	
Resultat før ekstraordinære poster	80.851,11	250.690,90	250.690,90	40.571,22
Årets resultat (overskud)	80.851,11	250.690,90	250.690,90	40.571,22

*) Udskiftning af vandmålere

**) Præsteengen 4 og Nykøbingvej 15

Hagested Vandværk a.m.b.a

BALANCE PR. 1/1-2017

Egenkapital f.f.år		914.716,60
Årets resultat		80.851,11
Egenkapital		<u>995.567,71</u>
Omsætningsaktiver		
Kasse	349,00	
Bankinvest obligationer	1.341.435,09	
Spar Nord invest.konto	66.031,77	
Tilgodehavende vandafgift	4.248,10	
Tilgodehavende moms	10.673,28	
	<u>1.422.737,24</u>	
Anlægsaktiver		
Ejendommens værdi	42.000,00	
	<u>1.464.737,24</u>	
Passiver		
Spar Nord 9040-4575 844 885		181.355,37
Skyldige omkostninger		6.300,47
Skyldig flytteafregning		4.146,48
Ledningsført vand	2.339,21	
Skyldig a-skat		22.844,00
Hensættelse til ny boring		256.862,42
	<u>1.467.076,45</u>	<u>1.467.076,45</u>

Hagested, den 3/3-2017

Bestyrelse:

Kurt Kristensen

Evy Larsen
regnskabsfører

Søren Noer

Per Møller Larsen

Kim Hansen

Holbæk, den 7/3-2016

Årsregnskabet for 2016 har jeg d.d. gennemgået, intet at bemærke.
Beholdningerne er konstateret tilstede.

Lone Johansen