

Englerup Vandværk A.m.b.a
(CVR nr. 32 96 35 95)

4060 Kirke Såby

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2016
Balance pr. 31. december 2016

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

<u>Indtægter:</u>	Budget 2016	Realiseret 2016
Forbrugsafgifter	100.213	96.008
Fast bidrag	158.720	158.729
Regulering tidligere år	0	2.888
Salg af måleroplysninger	6.136	5.915
Indtægter i alt	265.070	263.540
<u>Driftsudgifter:</u>		
<u>Boringer / Bygninger:</u>		
Udvendig vedligeholdelse /Havemand	11.673	7.698
EDB udgifter	4.416	4.619
EI	11.789	8.147
Erhvervsaffaldsgebyr	240	436
Forsikring	2.650	2.586
Alarm og vagt	2.856	2.856
Rådgivning	1.500	0
<u>Miljø og analyse:</u>		
Boringskontrol	7.000	0
Vandanalyse	5.500	6.955
Vandafledningsafgift	0	0
<u>Pumpestation:</u>		
Inspektion og tilsyn	5.000	8.401
Vedligeholdelse	10.000	5.458
Afhjælpning af driftsforstyrrelser	2.000	0
<u>Ledningsnet:</u>		
Reparation og vedligeholdelse	20.808	0
Teknisk bistand (lækagesøgning)	2.500	0
Driftsudgifter i alt	87.932	47.156
<u>Administrationsomkostninger:</u>		
1 Honorar til bestyrelsen	50.000	50.000
Befordringsgodtgørelse	1.500	678
2 Telefon / internet / kontorhold	10.000	8.100
Forsikring	1.000	1.108
Kursus	0	0
Porto, fragt og gebyrer	750	80
Gebyr bank	800	778
Kontorartikler	1.500	64
3 Kontingenter	4.752	4.867
4 Abonnement / Licensafgift	5.455	10.588
EDB udgifter	2.000	185
PBS udgifter/gebyrer	1.450	1.283
Forbrugerinformation	200	0
Advokat/sagsomkostninger	63.000	63.000
Generalforsamling	4.500	2.606
Administrationsomkostninger i alt	146.906	143.337

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

Afskrivninger:

Bygninger/boringer	25.000	25.000
Pumpestationer	0	1.717
Ledninger	27.855	27.855
Målere	16.511	16.510
Driftsmidler	7.139	6.139
Afskrivninger i alt	76.505	77.221

Finansielle poster:

Renteindtægter bank	0	2
Renterudgifter Langfristet gæld	-26.305	-24.987
Andre renteudgifter	0	-12
Finansielle poster i alt	-26.305	-24.997

Årets driftsresultat

-72.579 **-29.171**

5 Ekstraordinære indtægter	8.000	10.933
6 Ekstraordinære udgifter	0	5.394

Årets resultat

-64.579 **-23.632**

Afrag på langfristet gæld	30.619	30.653
---------------------------	--------	--------

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver

Anlægsaktiver:

7 Bygninger/boringer	245.616
8 Pumpestationer	15.453
9 Ledninger	1.282.319
10 Målere	208.816
11 Inventar og driftsmidler	40.154

Anlægsaktiver i alt

1.792.358

Omsætningsaktiver:

Depositum	100
Debitorer vandafregning	22.211
Debitorer andre	375
Periodeafgrænsningsposter	1.428
Kassebeholdning	2.497
Skjern bank, erhvervskonto	362.370
Skjern bank, aftalekonto	2.898
Ringkjøbing Landbobank, driftskonto	263.400
Ringkjøbing Landbobank, aftalekonto	0

Omsætningsaktiver i alt

655.279

Aktiver i alt

2.447.637

Passiver

Egenkapital:

Saldo pr. 1. januar 2016	1.402.412	
Årets resultat ifølge resultatopgørelse	<u>-23.632</u>	1.378.780

Gæld:

Langfristet gæld

Kommunekredit	<u>882.273</u>
---------------	----------------

Langfristet gæld i alt

882.273

Kortfristet gæld

Skyldig A-skat og AM bidrag	6.916
Skyldig statsafgift	80.169
Skyldig moms	72.496
12 Skyldige omkostninger	<u>27.003</u>

Kortfristet gæld i alt

186.584

Gæld i alt

1.068.857

Passiver i alt

2.447.637

Vandværket har 188 forbrugere (excl. vandværket) heraf 4 matrikler uden måler. Afregnet vandmængde 2016: 12.827 m³. Oppumpet vandmængde 2016: 14.470 m³. Eget forbrug på Værket (anslået): 312 m³. Difference: m³ svarende til et spild på 9,2 %.

Resultatopgørelse for 2016, samt balance pr. 31. december 2016 for Englerup Vandværk A.m.b.a er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring. Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2016, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2016.

Underskriftsblad

Revisionens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2016 og balance 2016 for Englerup Vandværk A.m.b.a. har vi revideret uden yderligere bemærkninger.

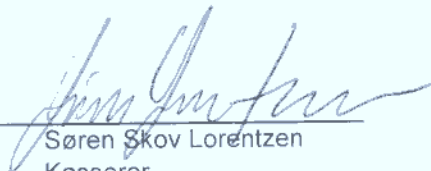
Kirke Såby, den 9/3-2017



Ivan Christiansen
Revisor



Inge Skou Olsen
Revisor



Søren Skov Lorentzen
Kasserer

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2016 og balance 2016 for Englerup Vandværk A.m.b.a. er godkendt på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2017 i Ejby Forsamlingshus, jf. referat.

, den

Formand
Ole Rydahl

Kasserer
Søren Skov Lorentzen

Sekretær
Dorthe Rasch

Bestyrelsesmedlem
Poul Jacobsen

Noter

1. Honorar til bestyrelsen

Honorar formand, Henrik Bendsen	6.250	
Honorar formand, Ole Rydahl	18.750	
Honorar Kasserer	25.000	
		50.000

2. Telefon / Internet / kontorhold

Henrik Bendsen	750	
Birthe Thuesen	300	
Søren Lorentzen	3.000	
Dorthe Rasch	1.500	
Ole Rydahl	2.550	
		8.100

3. Kontingenter

Grundejerforeningen Tempelkrogen	1.050	
FVD (Vandværksforeningen)	2.817	
Vandrådet Lejre 2016	1.000	
		4.867

4. Abonnement / Licensafgift

Elbek & Vejrup (EDB Licenser)	10.338	
FVD (Vandposten)	250	
		10.588

5. Ekstraordinære indtægter

Rykkergebyr	1.125	
Flyttegebyr	1.200	
Genåbningsgebyr	3.500	
Ekspeditionsgebyr	600	
Kamco - garantisag	4.508	
		10.933

6. Ekstraordinære udgifter

VVS garantisag	3.338	
VVS lukning og afropning for vand	582	
Tab på debitorer	1.474	
		5.394

7. Bygninger/boringer

Bygninger/boringer, saldo primo	270.616	
Tilgang	0	
Afskrivninger	25.000	
		245.616

8. Pumpestationer

Pumpestationer saldo primo	0	
Tilgang	17.170	
Afskrivninger	1.717	
		15.453

9. Ledninger

Ledninger, saldo primo	1.310.174	
Tilgang	0	
Afskrivninger	27.855	
		1.282.319

10. Målere

Målere, saldo primo	225.326	
Tilgang	0	
Afskrivninger	16.510	
		208.816

11. Inventar og driftsmidler

Driftsmidler, saldo primo	46.293	
Tilgang	0	
Afskrivninger	6.139	
		40.154

12. Skyldige omkostninger

Honorar mv. til bestyrelsen	15.500	
MJK	4.680	
Fr. Dahlgaard	6.823	
		27.003