

**Hune Vandværk A.m.b.a.**

---

**CVR-nr.: 2335 1056**

**Årsrapport for 2017**

---

**Hune Vandværk A.m.b.a.**

---

**CVR-nr.: 2335 1056**

**Årsrapport for 2017**

---

## Resultatopgørelse for 2017

		Kr.	2016 i t/kr.
<b>Note</b>			
	Vandafgifter	1.627.755	1.622
	Heraf formueregulering fra Rødhus	<u>465.500</u>	<u>466</u>
		1.162.255	1.156
	Vandskat	<u>428.050</u>	<u>435</u>
		734.205	721
	Andre indtægter	14.550	14
	Tilslutningsafgifter	<u>196.270</u>	<u>144</u>
	Driftsindtægter	945.025	879
		-----	-----
	<b>Omkostninger:</b>		
1	Produktion	41.227	62
2	Reparation og vedligeholdelse	246.176	466
3	Administration m.m.	<u>280.214</u>	<u>276</u>
	Omkostninger i alt	567.617	804
		-----	-----
	Resultat før afskrivning og renter	377.408	75
4	Afskrivning	<u>344.862</u>	<u>274</u>
	Resultat før renter	32.546	- 199
5	Renter m.v.	<u>8.516</u>	<u>- 6</u>
	Årets resultat, overskud	41.062	- 205
		=====	=====

Balance pr. 31. december 2017

Note		Kr.	31/12-16 i t/kr.
	<u>AKTIVER</u>		
	Likvide beholdninger	587.074	257
	Sparekassen Vendsyssel, garantbevis	5.000	5
	Tilgodehavende moms	184.031	254
	Tilgodehavende vandskat	13.218	31
	Periodeafgrænsningsposter	4.500	-
	Årsopgørelser	52.313	63
4	Anlægsværdi	<u>4.117.649</u>	<u>3.869</u>
	Aktiver i alt	4.963.785	4.479
		=====	=====
	<u>PASSIVER</u>		
	Egenkapital, saldo primo	4.178.379	3.917
	Opkrævet formueregulering Rødhus	465.500	466
	+ årets resultat, overskud	<u>41.062</u>	<u>- 205</u>
	Egenkapital i alt	4.684.941	4.178
		-----	-----
	Forudbetalinger m.m.	19.093	50
	Diverse kreditorer, hensættelser	141.298	19
	Nykredit, anlægslån	<u>118.453</u>	<u>232</u>
	Gæld i alt	278.844	301
		-----	-----
	Passiver i alt	4.963.785	4.479
		=====	=====

## NOTER

	Kr.	2016 i t/kr.
<b><u>Note 1 - Produktionsomkostninger</u></b>		
Elektricitet	22.752	27
Vandprøver	18.178	34
Øvrige	<u>297</u>	<u>1</u>
	41.227	62
	-----	-----
<b><u>Note 2 - Reparation og vedligeholdelse</u></b>		
Ledningsnet, værk	214.432	387
Øvrige	15.344	79
Mindre nyanskaffelser	<u>16.400</u>	<u>0</u>
	246.176	466
	-----	-----
<b><u>Note 3 - Administrationsomkostninger m.v.</u></b>		
Honorar, driftsleder	50.647	49
Honorar, formand og kasserer	45.020	44
Øvrige bestyrelsesomkostninger	4.747	12
Annoncer og reklame	1.068	1
Mødeudgifter og generalforsamling	26.401	21
Telefon m.v.	12.686	12
Forsikringer, skatter	7.691	7
Porto og gebyr	2.435	21
Kontorhold, EDB m.m.	17.907	10
Kontingenter	9.732	13
Regnskabsfører, incl. ekstraarbejder	100.000	80
Advokat	0	4
Kursus	1.480	2
Øvrige	<u>400</u>	<u>-</u>
	280.214	276
	-----	-----

NOTER

		Kr.	2016 i t/kr.
<b>Note 4 - Afskrivning m.m.</b>			
Hunetorpvej 49, samlede byggeomkostninger excl. moms 2007/2008		2.772.908	
Anlæg vedr. Rødhus Vandværk	2010	743.590	
Anlæg vedr. Rødhus Ferieby	2016	429.330	
Målere incl. opsætning i Rødhus	2016	1.041.840	
Målere incl. opsætning i Hune	2017	<u>593.224</u>	
Samlet investering		5.580.892	
Grund m.m.	262.582 - 0%	0	
Installationer m.m.	326.869 - 7%	22.881	
Øvrige omkostninger	2.183.457 - 2%	43.669	
Installationer m.m. 2010	743.590 - 7%	52.051	
Installationer m.m. 2016	429.330 - 7%	30.053	
Målere incl. opsætning 2016	1.041.840 - 12%	125.021	
Målere incl. opsætning 2017	593.224 - 12%	<u>71.187</u>	
I alt 2017		344.862	
Afskrevet i tidligere år		<u>1.118.381</u>	<u>1.463.243</u>
Anlægsværdi, saldo		4.117.649	
		-----	
<b>Note 5 - Renter m.m.</b>			
Renteudgift, Nykredit anlægslån		10.646	17
Rente- og gebyrindtægt		<u>19.162</u>	<u>11</u>
		8.516	- 6
		-----	-----

Foranstående årsrapport for 2017 for Hune Vandværk indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hune, den 27/1-2018

BESTYRELSEN

Laurits Toft Nielsen

Laurits Niels.

Bent Jensen

(formand)

Bent Jensen

Jens Jørn Christensen

Jens Jørn Christensen

Jens Haugaard

Jens Haugaard

John Bernth

John Bernth

Påtegning af bilagskontrollanter

Hune d. 27/1-18

Vi har dd kontrolleret bilag stikprøvis  
likvide beholdninger afstemt

M. Pedersen

Vagn Teglgaard