

Hune Vandværk A.m.b.a.

CVR-nr.: 2335 1056

Årsrapport for 2016

Resultatopgørelse for 2016

Note	Kr.	2015 i t/kr.
Vandafgifter	1.622.016	1.337
Heraf formueregulering fra Rødhus	<u>465.502</u>	<u>295</u>
	1.156.514	1.042
Vandskat	<u>435.195</u>	<u>404</u>
	721.319	638
Andre indtægter	14.010	18
Tilslutningsafgifter	<u>144.120</u>	<u>258</u>
Driftsindtægter	879.449	914
	-----	-----
Omkostninger:		
1 Produktion	62.203	74
2 Reparation og vedligeholdelse	465.970	613
3 Administration m.m.	<u>276.309</u>	<u>315</u>
Omkostninger i alt	804.482	1.002
	-----	-----
Resultat før afskrivning og renter	74.967	- 88
4 Afskrivning	<u>273.675</u>	<u>119</u>
Resultat før renter	- 198.708	- 207
5 Renter m.v.	<u>6.099</u>	<u>3</u>
Årets resultat, underskud	- 204.807	- 210
	=====	=====

Balance pr. 31. december 2016

Note		Kr.	31/12-15 i t/kr.
	<u>AKTIVER</u>		
	Likvide beholdninger	257.332	1.605
	Sparekassen Vendsyssel, garantbevis	5.000	5
	Tilgodehavende moms	253.964	73
	Tilgodehavende vandsskat	30.849	20
	Periodeafgrænsningsposter	0	97
	Årsopgørelser	62.860	7
4	Anlægsværdi	<u>3.869.286</u>	<u>2.672</u>
	Aktiver i alt	4.479.291	4.479
		=====	=====
	<u>PASSIVER</u>		
	Egenkapital, saldo primo	3.917.684	3.832
	Opkrævet formueregulering Rødhus	465.502	295
	- Årets resultat, underskud	<u>- 204.807</u>	<u>- 210</u>
	Egenkapital i alt	4.178.379	3.917
		-----	-----
	Skyldig moms	0	0
	Skyldig vandsskat	0	0
	Forudbetalinger m.m.	49.909	55
	Diverse kreditorer, hensættelser	18.840	166
	Nykredit, anlægslån	<u>232.163</u>	<u>341</u>
	Gæld i alt	300.912	562
		-----	-----
	Passiver i alt	4.479.291	4.479
		=====	=====

NOTER

	Kr.	2015 i t/kr.
<u>Note 1 - Produktionsomkostninger</u>		
Elektricitet	27.487	31
Vandprøver	34.142	43
Øvrige	<u>574</u>	<u>-</u>
	62.203	74
	-----	-----
<u>Note 2 - Reparation og vedligeholdelse</u>		
Ledningsnet, værk	387.104	185
Øvrige	78.866	421
Mindre nyanskaffelser	<u>0</u>	<u>3</u>
	465.970	609
	-----	-----
<u>Note 3 - Administrationsomkostninger m.v.</u>		
Honorar, driftsleder	49.172	48
Honorar, formand og kasserer	43.709	42
Hensat til ekstraarbejder	0	45
Øvrige bestyrelsesomkostninger	11.865	14
Annoncer og reklame	967	12
Mødeudgifter og generalforsamling	21.443	21
Telefon m.v.	11.636	14
Forsikringer, skatter	7.543	7
Porto og gebyr	20.673	9
Kontorhold, EDB m.m.	9.680	19
Kontingenter	12.841	11
Regnskabsfører	80.000	68
Advokat	4.500	0
Kursus	2.080	5
Øvrige	<u>200</u>	<u>-</u>
	276.309	315
	-----	-----

NOTER

		Kr.	2015 i t/kr.
Note 4 - Afskrivning m.m.			
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	<u>1.041.840</u>	
Samlet investering		4.987.668	
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%	<u>125.021</u>	
I alt for 2016		273.675	
Afskrevet i tidligere år		<u>844.706</u>	<u>1.118.381</u>
Anlægsværdi, saldo		3.869.287	

Note 5 - Renter m.m.			
Renteudgift, Nykredit anlægslån		16.899	23
Rente- og gebyrindtægt		<u>10.800</u>	<u>20</u>
		6.099	3

Foranstående årsrapport for 2016 for Hune Vandværk indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hune, den 4/2-2017

BESTYRELSEN

Laurits Toft Nielsen

Laurits Toft Nielsen

Bent Jensen

(formand)

Bent Jensen

Jens Jørn Christensen

Jens Jørn Christensen

Jens Haugaard
Jens Haugaard

John Bernth
John Bernth

4/2-2017

Påtegning af bilagskontrollanter

Vi har dags dato gennemgået bilags-
materialet stikprovis.
Likvide beholdninger er afstemt.

Kaj W. Topp

H. Pedersen