

# **Rørby-Årby Vandværk I/S**

## **Årsrapport 2016**

**Resultatopgørelse for 01.01.2016 - 31.12.2016**

**Balance pr. 31.12.2016**

**Budget år 2017**

# Rørby-Årby Vandværk I/S

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.16 - 31.12.16

Note	2016	2015
1 <b>Nettoomsætning</b>	769.272	662.647
2 Produktionsomkostninger	320.727	355.641
<b>Bruttoresultat</b>	448.544	307.006
3 Distributionsomkostninger	162.361	279.533
4 Administrationsomkostninger	186.536	205.298
<b>Resultat af primær drift</b>	99.648	-177.825
5 Andre driftsindtægter	39.080	51.266
<b>Resultat før finansielle poster</b>	138.728	-126.560
6 Finansielle indtægter	-114.642	159.788
6 Finansielle udgifter	24.085	33.229
<b>Arets resultat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultatdisponering</b>		
Overført til egenkapital	<u>0</u>	<u>0</u>

# Rørby-Årby Vandværk I/S

Balance pr. 31. december 2016

Note	31.12.16	31.12.15
<b>AKTIVER</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
7	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	
	Bygningsanlæg m.m.	639.050 318.564
	Maskinanlæg og installationer	497.649 509.544
	Ledningsanlæg	1.061.725 1.135.476
	Boringer	160.588 164.306
	Ombygning 2012	1.337.063 1.364.272
		<u>3.696.075 3.492.163</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<u>0 0</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>3.696.075 3.492.163</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Varebeholdninger</b>		
	varebeholdninger, rør mv	<u>0 0</u>
<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavender salg af vand	722.876 694.025
	Andre tilgodehavender	450 0
	Tilgodehavende moms	12.902 0
		<u>736.229 694.025</u>
8	<b>Værdipapirer</b>	<u>566.820 698.978</u>
9	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>345.135 297.302</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.648.184 1.690.306</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>5.344.260 5.182.469</u>
<b>Passiver</b>		
10	<b>Over-/underdækning</b>	<u>3.631.063 3.446.211</u>
	<b>Over-/underdækning i alt</b>	<u>3.631.063 3.446.211</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
	Kommunekredit	<u>1.316.607 1.447.262</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
	Skyldig moms	0 44.110
	Skyldig grøn afgift	159.478 164.326
11	Anden gæld	237.111 80.560
		<u>396.590 288.996</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>1.713.197 1.736.258</u>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>5.344.260 5.182.469</u>

Regnskabet er revideret af undertegnede og fundet i overensstemmelse med bilag og konti, beholdningerne er optalt og afstemt og intet fundet at bemærke.

Rørby-Årby, den 24/4 2017

Jytte Wachter  
(revisor)

Erik Jensen  
(revisor)

Underskrevet af bestyrelsen:

Marlin Holmbo Hansen

Soren Steen

Jens Hansen

SEBASTIAN STEEN JENSEN

Jens B. Jensen

Steen Steen Christensen

# Rørby-Årby Vandværk I/S

## Noter

note	31.12.16	31.12.15
<b>1 Netto omsætning</b>		
Fast driftsbidrag	581.363	549.020
Kubikmeterafgift	362.761	373.219
Tilslutningsbidrag	10.000	0
Over-/underdækning	-184.852	-259.592
	<u>769.272</u>	<u>662.647</u>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>		
Boringer, vedligeholdelse	54.600	7.605
Bygninger, vedligeholdelse	2.047	8.468
Installationer, vedligeholdelse	56.767	89.764
Inventar, vedligeholdelse		3.452
Inventar/mindre nyanskaffelser	1.642	15.722
EDB	3.215	4.346
El	42.612	40.775
Forsikring	3.558	5.926
Vandanalyse	14.575	16.769
Sprøjtezone, erstatning	448	890
Ejendomsskatter	650	650
Renovation	0	132
Rådgivning	0	2.000
Tilsyn med vandværk mm	63.293	82.110
Andre udgifter ved produktion	20.960	22.096
Løn	0	0
Forsikring driftspersonel	968	1.418
Personaleomkostninger	1.353	772
Afskrivning boringer	3.719	3.708
Afskrivning ombygning/overv.	38.426	37.175
Afskrivning nyanlæg	11.895	11.863
	<u>320.727</u>	<u>355.641</u>
<b>3 Distributionsomkostninger</b>		
Ledningsnet, vedligeholdelse	85.748	200.943
Vandmålere, vedligeholdelse	2.862	7.055
Afskrivning ledningsnet	73.751	71.535
	<u>162.361</u>	<u>279.533</u>

# Rørby-Årby Vandværk I/S

## Noter

note	31.12.16	31.12.15
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Bestyrelsesmøder	1.346	16.947
Andre møder	1.400	3.003
Forsikringer bestyrelse	1.601	1.151
Lønninger	60.000	60.000
Befordringsgodtgørelse	722	3.759
Kursus	0	0
Annoncer	1.231	846
Porto	6.975	6.367
Bankgebyrer	817	76
Andre gebyrer	0	500
Småanskaffelser	0	0
Telefonudgifter	7.465	11.304
Kontorartikler	3.616	6.276
EDB udgifter	11.426	17.739
Kontingenter	5.906	5.744
Abonnement/licensafgift	11.075	4.045
PBS	6.227	6.308
Repræsentation	5.036	250
Generalforsamling	1.200	300
Administration Microwa	55.810	56.961
Ledningsregistrering	3.286	3.722
Kassedifferencer	4	0
Tab på debitorer	1.392	0
	<u>186.536</u>	<u>205.298</u>
<b>5 Andre driftsindtægter</b>		
Målerafæsningsgebyr	6.400	14.746
Rykkergebyrer	19.500	15.000
Flyttegebyr	4.900	4.400
Genåbningsgebyr	8.280	7.520
Andre indtægter	0	9.600
	<u>39.080</u>	<u>51.266</u>
<b>6 Finansielle poster</b>		
Pengeinstitutter	0	1.508
Udbytte	17.516	8.801
Kursreg. ej realiseret	-132.158	149.478
Andre tilgodehavender	0	2
Finansielle indtægter	<u>-114.642</u>	<u>159.788</u>
Renteudgifter langfristet gæld	24.084	33.138
Renteudgifter kortfristet gæld	2	91
Finansielle udgifter	<u>24.085</u>	<u>33.229</u>

# Rørby-Årby Vandværk I/S

## Noter

Note

	Bygningsanlæg m.m.	Maskinanlæg og installationer	Ledningsnet
<b>7 Anlægsaktiver</b>			
Kostpris 01.01.16	435.141	594.754	2.208.110
Årets investeringer	331.704	0	0
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Kostpris 31.12.16	<u>766.845</u>	<u>594.754</u>	<u>2.208.110</u>
Afskrivninger 01.01.16	116.577	85.210	1.072.634
Årets afskrivninger	11.217	11.895	73.751
Afskrivninger 31.12.16	<u>127.794</u>	<u>97.105</u>	<u>1.146.385</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.16	<u>639.050</u>	<u>497.649</u>	<u>1.061.725</u>
	Boringer	Ombygning 2012	
Kostpris 01.01.16	185.933	1.445.900	
Tilgang	0	0	
Afgang	0	0	
Kostpris 31.12.16	<u>185.933</u>	<u>1.445.900</u>	
Afskrivninger 01.01.16	21.627	81.627	
Årets afskrivninger	3.719	27.209	
Afskrivninger 31.12.16	<u>25.346</u>	<u>108.836</u>	
Regnskabsmæssig værdi 31.12.16	<u>160.588</u>	<u>1.337.063</u>	
		<b>31.12.16</b>	<b>31.12.15</b>
<b>8 Værdipapirer</b>			
Novo Nordisk B A/S		252.662	396.701
Sparinvest High Yield Value Bonds		27.143	26.292
Sparinvest Lange Obligationer		102.386	102.617
Sparinvest Value Aktier		184.629	173.368
		<u>566.820</u>	<u>698.978</u>
<b>9 Likvide beholdninger</b>			
Kassebeholdning		29	29
Sparekassen 0537 0000478903		76.156	91.461
Sparekassen 0537 0000478938		68.366	5.228
Sparekassen 0537 0000478873		200.584	200.584
		<u>345.135</u>	<u>297.302</u>

# Rørby-Årby Vandværk I/S

## Noter

Note

	31.12.16	31.12.15
<b>10 Over-/underdækning</b>		
Saldo 1. januar	3.446.211	3.186.619
Årets over-/underdækning	<u>184.852</u>	<u>259.592</u>
Saldo 31. december	<u>3.631.063</u>	<u>3.446.211</u>
<b>11 Anden gæld</b>		
Skyldige omkostninger	225.383	61.457
Udbetalt check	840	654
Anden gæld	8.602	16.209
A.-skat tilbageholdt	1.886	1.840
AM-bidrag tilbageholdt	<u>400</u>	<u>400</u>
	<u>237.111</u>	<u>80.560</u>

## Budget for år 2018

### INDTÆGTER:

Fast afgift - 684 medlemmer x 1000,-	684.000,00
M3-afgift - 55.000 m3 x 8,-	440.000,00
Rykkergebyrer m.v.	20.000,00

### Finansiering:

Renteindtægter	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.144.000,00</b>

### UDGIFTER:

Ydelse Kommune Kredit	185.000,00
Pasning grønne områder	15.000,00
Diverse reparationer/vedligehold	100.000,00
Nye installationer	370.000,00
Forsikringer + kontingenter	15.000,00
Ei	55.000,00
Vandprøver	25.000,00
Lønninger incl. administration	180.000,00
PBS, porto og gebyrer	11.000,00
Øvrige omkostninger	50.000,00
Godtgørelse for beskyttelseszoner	2.500,00
Digitalisering af ledningsnet	30.000,00
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b><u>1.038.500,00</u></b>

### AFSKRIVNINGER:

**120.000,00**

<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.158.500,00</b>
-----------------------	---------------------

<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-14.500,00</b>
-----------------------	-------------------

## Budget for år 2017

### INDTÆGTER:

Fast afgift - 684 medlemmer x 900,-	615.600,00
M3-afgift - 55.000 m3 x 7,-	385.000,00
Rykkergebyrer m.v.	20.000,00

### Finansiering:

Renteindtægter	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.020.600,00</b>

### UDGIFTER:

Ydelse Kommune Kredit	185.000,00
Pasning grønne områder	15.000,00
Diverse reparationer/vedligehold	100.000,00
Nye installationer	270.000,00
Forsikringer + kontingenter	15.000,00
Ei	55.000,00
Vandprøver	25.000,00
Lønninger incl. administration	180.000,00
PBS, porto og gebyrer	11.000,00
Øvrige omkostninger	50.000,00
Godtgørelse for beskyttelseszoner	2.500,00
Digitalisering af ledningsnet	30.000,00
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b><u>938.500,00</u></b>

### AFSKRIVNINGER:

**120.000,00**

**Udgifter i alt** **1.058.500,00**

**ÅRETS RESULTAT** **-37.900,00**