

Terslev Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport for perioden:
1. januar til 31. december 2016

CVR nr. 35 42 84 29

Resultatopgørelse 2016

Note	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
	2016	2016	2015	2017
Indtægter				
	381.369	370.000	363.779	370.000
	4.100	8.000	5.700	8.000
	137.610	220.000	157.626	220.000
	523.079	598.000	527.105	598.000
Udgifter				
Driftsomkostninger				
	35.575	35.000	41.429	35.000
		2.500	2.408	2.500
	26.167	28.000	27.628	28.000
	160	0	104	0
	26.742	27.000	26.234	27.000
	3.841	20.000	12.205	20.000
	92.485	112.500	110.008	112.500
Produktionsomkostninger i alt				
Administrations omk.				
	135.339	150.000	138.566	150.000
	4.122	7.000	3.556	7.000
	6.065	5.000		5.000
	6.810	12.000	15.241	12.000
	11.324	10.500	9.973	10.500
	970	1.000	918	1.000
	0	1.000	1.850	1.000
	36.126	39.000	37.064	39.000
	9.660	25.000		25.000
	210.415	250.500	207.169	250.500
	302.901	363.000	317.176	363.000
	220.178	235.000	209.929	235.000
	0	2.000	-1.573	2.000
	0	1.000	164	1.000
	0	0	532	0
	220.178	232.000	211.869	232.000
	0		0	
1	220.178	232.000	211.869	232.000
	0	0	0	0

Balance pr. 31. december 2016		
Aktiver	2016	2015
Anlægsaktiver		
Bygninger	353.073	395.940
Maskinanlæg/boringer	823.737	900.085
Ledningsnet	<u>2.344.258</u>	<u>2.445.221</u>
1 Anlægsaktiver i alt	<u>3.521.068</u>	<u>3.741.246</u>
Omsætningsaktiver		
Debitorer	62.059	50.030
Indestående bank	<u>448.938</u>	<u>366.333</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>510.996</u>	<u>416.363</u>
Aktiver i alt	<u>4.032.065</u>	<u>4.157.609</u>
Passiver		
Indskudskapital	3.992.960	4.150.587
Årets resultat (-/underskud)	<u>0</u>	<u>-157.627</u>
Indskudskapital ultimo	<u>3.992.960</u>	<u>3.992.960</u>
Over-/underdækning(-/underdækning)	<u>-137.610</u>	<u>0</u>
Kortfristet gæld		
Skyldig debitorer	34.523	49.143
A-skat og AM-bidrag	18.147	13.942
Merværdiafgift	39.797	27.772
Afgift ledningsført vand	84.248	73.793
Kortfristet gæld i alt	<u>176.715</u>	<u>164.650</u>
Passiver i alt	<u>4.032.065</u>	<u>3.992.960</u>

Noter til årsrapporten 2016

Note 1

Aktiv	Anskaffelses år	1) Værdi jf. regnskab 2009	Afskr. % jf. FVD	Akk afskr	Saldo primo	2)Årets Afskr	Bogført værdi ultimo
Bygninger	Ukendt	1.950.776	2,0	1.573.470	339.068	38.238	300.830
Bygninger/tagreovering	2014	66.130	7,0	9258,3	56.872	4.629	52.243
Bygninger i alt		2.016.906		1.582.728	395.940	42.867	353.073
Ledningsnet		5.488.977	2	2.841.830	2.445.221	100.963	2.344.258
Tilgang 2010		14.929	100	14.929	0	0	0
ledninger i alt		5.503.906		2.856.759	2.445.221	100.963	2.344.258
Maskinanlæg							
Råvandsstyring/pumper	2011 (dec.)	96.834	7	20.335	69.721	6.778	62.942
Råvandsstyring/pumper	2012	26.164	7	5.494	18.838	1.831	17.007
Filteranlæg	2012	521.686	7	73.036	412.132	36.518	375.614
Filteranlæg	2013	129.985	7	27.297	102.688	9.099	93.589
Filteranlæg	2014	19.140	7	2.680	16.460	1.340	15.121
Affugtning	2014	59.481	7	8.327	51.154	4.164	46.990
Filteranlæg/boring	2015	237.400	7	8.309	229.091	16.618	212.473
Maskinanlæg i alt		1.090.691		145.479	900.084	76.348	823.736
I alt		8.611.503		4.584.966	3.741.245	220.178	3.521.067