

RESULTATOPGØRELSE

Spec:	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
INDTÆGTER			
Grundtakst	261.574	218.950	272.700
Renteindtægter	8.242	10.000	10.000
Driftbidrag	203.153	203.153	205.873
1 Andre indtægter	13.665	68.800	15.200
	486.634	500.903	503.773
UDGIFTER:			
2 Driftsudgifter	196.705	188.000	185.120
3 Administration	184.585	154.920	188.375
	381.290	342.920	373.495
Afskrivninger:			
Anlæg 2,5% (1,5%)	25.013	25.013	24.439
Ledninger 5% (2%)	61.295	61.295	45.169
Driftsmidler 17,7%- saldo	2.074	2.074	3.897
	88.382	88.382	73.505
UDGIFTER OG AFSKRIVNINGER	469.672	431.302	447.000
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER OG EKSTRAORDINÆRE POSTER	16.962	69.601	56.773
4 Ekstraordinære poster	0	0	0
Kursregulering	31.381	0	0
Bennyttelse af henlæggelse til boring	0	0	0
RESULTAT FØR FORNYELSER	48.343	69.601	56.773
Nye andelshavere	66.236	12.130	0
Fornyelser	-375.754	-200.000	-140.000
KONSOLIDERING	-261.175	-118.269	-83.227

BALANCE

Note:

		AKTIVER:	
		2016	2015
	ANLÆGSAKTIVER:		
5	Anlæg	1.629.265	1.654.278
6	Ledninger	3.441.332	3.072.537
7	Driftsmidler	25.980	28.054
	Grunde	275.873	275.863
	ANLÆGSAKTIVER IALT	5.372.450	5.030.732
	OMSÆTNINGSAKTIVER:		
	Tilgodehavender M3-afgift	311.977	0
	Tilgodehavende moms	175.140	59.204
	Tilgodehavender øvrige	0	0
	Værdipapirer i depot	651.813	618.992
	Kontante beholdninger, indest.Vo.Ban	539.178	730.258
	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	1.678.108	1.408.454
	AKTIVER IALT	7.050.558	6.439.186

		PASSIVER:	
		2016	2015
	EGENKAPITAL:		
	Egenkapital primo	6.283.624	6.311.817
	Nye andelshavere	66.236	0
	Årets resultat	48.343	-66.832
	EGENKAPITAL ULTIMO	6.398.203	6.244.985
	HENLÆGGELSER:		
	Hensættelser primo	124.821	124.821
	Henlagt/brugt i året	0	0
	HENLÆGGELSER IALT*)	124.821	124.821
	GÆLD:		
	Skyldige omkostninger	527.534	10.533
	Skyldig tilbageholdt a-skat	0	0
	Skyldig momsafregning	0	0
	GÆLD IALT	527.534	10.533
	PASSIVER IALT	7.050.558	6.380.339

SPECIFIKATIONER:

1 ANDRE INDTÆGTER:	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
Annonceindtægter	3.200	5.000	5.000
Måler aflæsningsindtægter	10.485	10.200	10.200
	13.685	15.200	15.200

2 DRIFTSUDGIFTER:

EI	63.281	40.000	40.000
Driftsbestyrer	24.500	24.500	24.870
Vandanalyser	16.240	19.500	16.250
Vedligeholdelse	63.202	75.000	75.000
Serviceaftale	29.355	29.000	29.000
Kontrol af målere	0	0	0
Gebyr	127	0	0
	196.705	188.000	185.120

3 ADMINISTRATION:

Kontorhold & edb	51.428	20.000	20.000
Revisorbistand	19.200	14.000	14.000
Teknisk, økonomisk bistand	0	3.000	3.000
Vedligeholdelse af inventar	1.439	3.000	3.000
Forsikringer/kontingent	33.502	16.000	10.000
Medlemskab Grundvandssamarbejde			8.250
Porto	9.125	5.000	10.000
Telefon	0	8.500	8.500
Honorar til bestyrelse	51.500	51.500	51.650
Mødeudgifter	13.690	17.420	17.475
Kørselsgodtgørelse	0	4.000	2.000
Generalforsamling	1.025	1.500	1.500
Faglitteratur og kurser kontingenter	1.000	6.000	6.000
Tab på debitorer	0	5.000	3.000
Andre udgifter	2.574	0	0
	184.483	154.920	158.375

4 EKSTRAORDINÆRE POSTER:

Hensættelser m.m.	0	0	0
Tab på andelshavere	0	0	0
	0		

5 ANLÆG:

Anskaffet til kostpriser	2.958.682
Tilgang i året	0
Overf. tidl. års hensættelse	0
Afskrevet tidligere år	-1.304.404
Afskrevet i år	-25.013
	1.629.265

6 LEDNINGER:

Anskaffet til kostpriser	4.845.080
Tilgang i året	375.754
Overf. tidl. års hensættelse	0
Afskrevet tidligere år	-1.718.207
Afskrevet i år	-61.295
	3.441.332

7 DRIFTSMIDLER:

Anskaffet til kostpriser	551.717
Tilgang i året	0
Opskrevet i året	0
Afskrevet tidligere år	-523.665
Afskrevet i år	-2.074
	25.978

8 GRUNDE:

Kostpris pr. 1.1.95	275.873
Tilgang i året	0
	275.873

Der henvises iøvrigt til formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen, der ikke har været underlagt revisionen.

Bestyrelsen indstiller herved foranstående årsregnskab for 2016 til generalforsamlingens godkendelse.

Kostræde Banker, den 10. februar 2017

Leif Nygaard
Formand

Jørgen Hauskov olsen
Kasserer

Klaus Larsen

Gert Groth

Erik Jensen

REVISIONSPÅTEGNING:

Vi har revideret foranstående årsregnskab for 2016 for Kostræde Ny Vandværk A.m.b.a.

Vi har modtaget de oplysninger vi anmodet om.

Vi har under revisionen overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold.

Vi har påset at de forpligtelser der os bekendt påhviler vandværket er korrekt udtrykt Vandværkets bestyrelse har overfor os oplyst at der ikke er andre værdier eller andre forpligtelser end der er kommet til udtryk i årsregnskabet.

Vi anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Årsrapporten for Kostræde Ny Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Regnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling pr. 31.december 2016

Vordingborg, den 15. februar 2017

fs revision aps

Frank Steen Tengler