

**Tobovej 8
5690 Tommerup**

BRYLLE VANDVÆRK
Andelsselskab A.m.b.A.

Regnskab 1/1 - 31/12 2016

BRYLLE VANDVÆRK

DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

	Spec. nr.	31/12 2016	31/12 2015
INDTÆGTER			
Vandafgift		534.554,80	531.797,28
Vandforbrug		446.637,09	428.301,75
Tilslutningsindtægt		31.666,40	33.333,60
Erstatning forsikring		179.112,03	0,00
Gebyr fra kommunen		15.830,10	16.457,45
Gebyrer		<u>14.633,98</u>	<u>8.650,00</u>
INDTÆGTER I ALT		<u>1.222.434,40</u>	<u>1.018.540,08</u>
UDGIFTER			
Driftsudgifter	1	465.790,19	710.853,40
Vandskade		235.597,83	0,00
Administrationudgifter	2	122.681,87	122.560,74
Tilslutningsudgifter		0,00	0,00
Lønninger		<u>152.799,00</u>	<u>149.803,00</u>
UDGIFTER I ALT		<u>976.868,89</u>	<u>983.217,14</u>
RESULTAT		245.565,51	35.322,94
Debitorer ej hævede tilgodehavender		981,94	81,91
Kursgevinst værdipapirer		8.556,48	- 1.074,70
Renter og udbytte		1.079,80	3.748,57
Renteudgifter		<u>- 1.016,43</u>	<u>0,00</u>
RESULTAT før afskrivninger		255.167,30	38.078,72
Afskrivning anlægsaktiver		<u>340.417,39</u>	<u>340.117,39</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>- 85.250,09</u>	<u>- 302.038,67</u>

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

	Spec. nr.	31/12 2016	31/12 2015
AKTIVER			
Likvide midler			
Kassebeholdning		0,00	0,00
Bankbeholdning		4.450.631,53	4.104.448,54
Værdipapirer		<u>635.628,34</u>	<u>627.074,50</u>
Likvide midler i alt		<u>5.086.259,87</u>	<u>4.731.523,04</u>
Debitorer			
Tilgodehavende forbrugere		56.789,37	10.696,41
Øvrige tilgodehavender		<u>15.830,10</u>	<u>17.296,95</u>
Debitorer i alt		<u>72.619,47</u>	<u>27.993,36</u>
Anlægsaktiver			
Ejendom	3	815.582,79	858.986,55
Ledninger	4	1.973.418,30	2.170.368,13
Stikledninger	5	533.520,00	598.520,00
Boringer	6	<u>620.938,71</u>	<u>641.002,51</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>3.943.459,80</u>	<u>4.268.877,19</u>
AKTIVER I ALT		<u>9.102.339,14</u>	<u>9.028.393,59</u>

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016


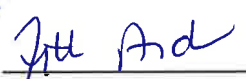
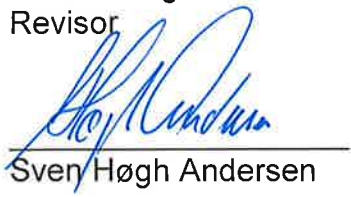
	Spec. nr.	31/12 2016	31/12 2015
PASSIVER			
Kortfristet gæld			
Skyldig statsafgift		352.625,00	368.893,00
Kreditorer	7	130.970,59	92.580,90
Målerudskiftninger	8	846.178,73	703.630,77
Skyldig moms		<u>98.516,00</u>	<u>114.365,00</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>1.428.290,32</u>	<u>1.279.469,67</u>
Egenkapital			
Saldo 1. januar 2016		7.748.923,92	8.063.691,65
Reguleringer		10.374,99	- 12.729,06
Årets resultat		<u>- 85.250,09</u>	<u>- 302.038,67</u>
Egenkapital i alt		<u>7.674.048,82</u>	<u>7.748.923,92</u>
PASSIVER I ALT		<u>9.102.339,14</u>	<u>9.028.393,59</u>

Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt. Vandafgift er sammenholdt med de på EDB udfærdigede forfaldslist, der i realiteten er medlemsfortegnelser.

Medlemsfortegnelser er ikke kontrolleret, men skønnes fuldt forsvarligt. Kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Anlægsaktiverne er anført til kostpris, reguleret med årlige afskrivninger. Afskrivningsprincippet er lineære afskrivninger.

Brylle, den 22. februar 2017

 Niels Skovgaard Larsen Revisor	 Poul Sørensen Revisor	 Paw Pedersen Formand	 Jytte Andersen Kasserer
 Sven Høgh Andersen	 Bent Andersen	 Jørgen Andersen	

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2016

	31/12 2016	31/12 2015
1. Driftsudgifter		
Energibetaling	77.517,52	68.633,64
Rep. og vedligeholdelse	348.760,33	584.096,08
Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.	1.917,45	7.810,86
Køb/salg vand andre vandværker	2.537,00	792,70
Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.	18.307,22	37.750,33
Vandprøver	<u>16.750,67</u>	<u>11.769,79</u>
Driftsudgifter i alt	<u>465.790,19</u>	<u>710.853,40</u>
2. Administrationsudgifter		
Forsikringer	6.623,60	6.579,21
Kontorartikler, abonnementer m.m.	14.606,15	14.998,03
Porto og gebyrer	19.501,61	21.196,44
Generalforsamling	20.717,00	18.159,08
EDB-udgifter & hjemmeside	14.789,40	14.489,40
Øvrige møder	2.000,00	2.000,00
Udflugt	15.000,00	15.000,00
Gaver og repræsentation	0,00	551,63
Lokaleleje, kørsel, telefon	28.144,00	28.144,00
Diverse	<u>1.300,11</u>	<u>1.442,95</u>
Administrationsudgifter i alt	<u>122.681,87</u>	<u>122.560,74</u>

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2016

	31/12 2016	31/12 2015
3. Ejendom		
(Off. ejd.vurdering 773.800 kr., heraf grundværdi 246.800 kr.)		
Anskaffelsesværdi	2.170.188,11	2.170.188,11
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2.170.188,11	2.170.188,11
Afskrivning tidligere år	<u>-1.311.201,56</u>	<u>-1.267.797,80</u>
	858.986,55	902.390,31
Årets afskrivning, 2%	<u>- 43.403,76</u>	<u>- 43.403,76</u>
Ejendom i alt	<u>815.582,79</u>	<u>858.986,55</u>
4. Ledninger		
Anskaffelsesværdi	10.582.491,71	10.582.491,71
Tilgang årets løb	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
	10.597.491,71	10.582.491,71
Afskrivning tidligere år	<u>-8.412.123,58</u>	<u>-8.200.473,75</u>
	2.185.368,13	2.382.017,96
Årets afskrivning, 2%	<u>- 211.949,83</u>	<u>- 211.649,83</u>
Ledninger i alt	<u>1.973.418,30</u>	<u>2.170.368,13</u>
5. Stikledninger		
Opskrevet med anskaff.værdi	3.250.000,00	3.250.000,00
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3.250.000,00	3.250.000,00
Afskrivning tidligere år	<u>-2.651.480,00</u>	<u>-2.586.480,00</u>
	598.520,00	663.520,00
Årets afskrivning, 2%	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>
Stikledninger i alt	<u>533.520,00</u>	<u>598.520,00</u>

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2016

	31/12 2016	31/12 2015
6. Boringer		
Anskaffelsesværdi	1.003.190,05	1.003.190,05
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1.003.190,05	1.003.190,05
Afskrivning tidligere år	<u>- 362.187,54</u>	<u>- 342.123,74</u>
	641.002,51	661.066,31
Årets afskrivning, 2%	<u>- 20.063,80</u>	<u>- 20.063,80</u>
Boringer i alt	<u>620.938,71</u>	<u>641.002,51</u>
7. Kreditorer		
Skyldig A-skat m.m.	12.874,00	12.367,00
Øvrige kreditorer	<u>118.096,59</u>	<u>80.213,90</u>
Kreditorer i alt	<u>130.970,59</u>	<u>92.580,90</u>
8. Målerudskiftninger		
Saldo 1/1 2016	778.041,27	636.228,67
Indbetalt af forbrugerne	<u>142.547,96</u>	<u>141.812,60</u>
	920.589,23	778.041,27
Anvendt i årets løb	0,00	0,00
Anvendt tidligere år	<u>- 74.410,50</u>	<u>- 74.410,50</u>
Henlæggelse af årets resultat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Målerudskiftninger i alt	<u>846.178,73</u>	<u>703.630,77</u>