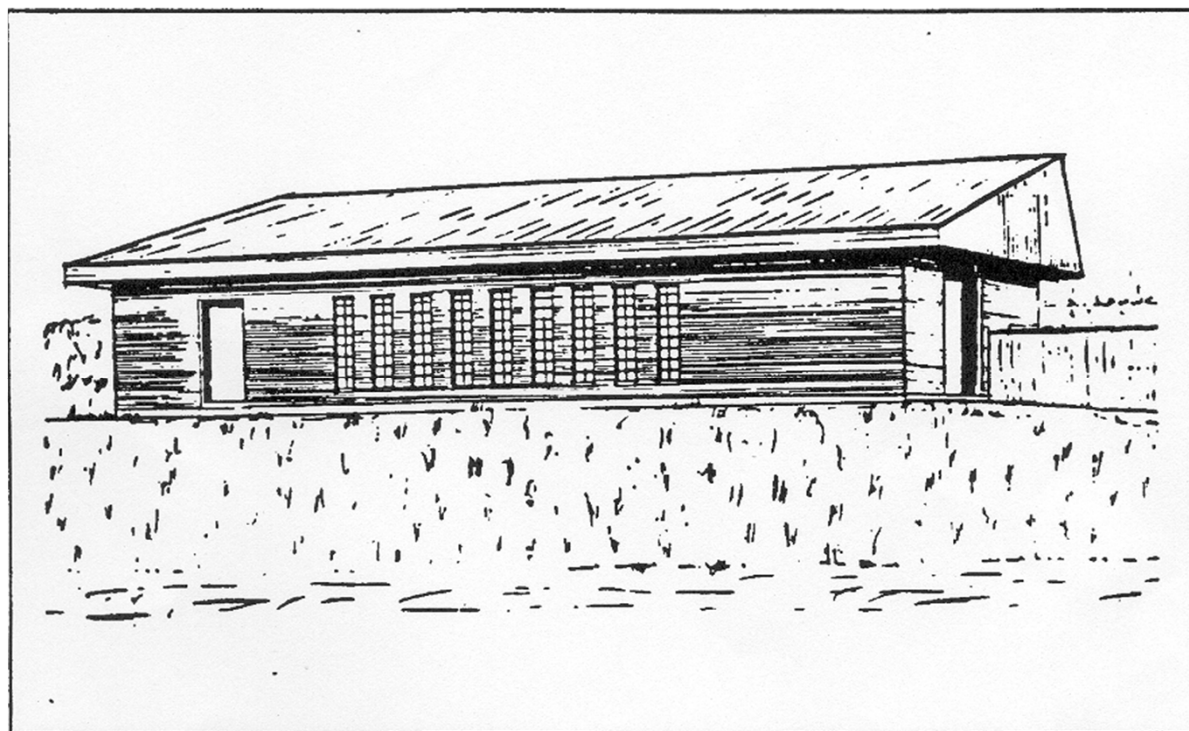


HALD BY OG OMEGNS VANDVÆRK
a.m.b.a.

ÅRSRAPPORT 2016

BUDGET 2017- 2018



Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Vandværkets/selskabets aktiviteter omfatter pligt til at oppumpe og levere vand til selskabets medlemmer/forbruger.

Antallet af forbruger udgør pr. 31-12-2016..... **263**

uændret fra sidste år.

Økonomisk udvikling

Vandværkets/ selskabets resultat på kr. -13.546 er i sin helhed som forventet, da kun nødvendige reparationer på ledningsnettet er udført.

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i årsregnskabsloven.

Ledespåtegning

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2016

Det er bestyrelsens opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets/ selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hald, den 29. marts 2017

Bestyrelsen

Lindy Pedersen

Peter Jakobsen

Anders H.Sidelmann

Henning Krogh

Lars Maagaard Pedersen

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Hald By og Omegns Vandværk a.m.b.a.

Den udførte revision

Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af vandværkes aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Revisionen har ikke omfattet budgettet og antallet af forbruger.

Hald, den 16. marts 2017

Revisionen

Finn Larsen

Frits L. Iversen

		Realiseret	Realiseret	Budget	Budget
		2016	2015	2017	2018
	Note	kr.	t.kr.	kr.	kr.
Nettoomsætning	1	202.299	222,7	209.000	209.000
Produktionsomkostninger	2	-56.066	-71,1	-68.500	-68.500
Bruttoresultat		146.233	151,6	140.500	140.500
Distributionsomkostninger	3	-106.307	-79,1	-60.000	-60.000
Administrationsomkostninger	4	-67.823	-84,7	-76.500	-74.500
Resultat af primær drift		-27.897	-12,2	4.000	6.000
Andre indtægter	5	5.070	5,1	4.000	4.000
Resultat før finansielle poster		-22.827	-7,1	8.000	10.000
Finansielle indtægter	6	9.281	11,6	5.000	5.000
Finansielle omkostninger	7	-	-	-	-
Årets resultat		-13.546	4,5	13.000	15.000

		2016	2015
Aktiver	Noter	kr.	t.kr.
Grund Spentrupvej		100.000	180,0
Driftsbygninger	8	400.670	-
Inventar og installationer	8	-	-
Ledningsnet	8	2.354.915	-
Materielle anlægsaktiver		2.855.585	180,0
Anlægsaktiver i alt		2.855.585	180,0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	2.024	107,7
Andre tilgodehavender	10	190	-
Tilgodehavender i alt		2.214	107,7
Likvide beholdninger	11	1.804.762	1.695,4
Omsætningsaktiver i alt		1.806.976	1.803,1
Aktiver i alt		4.662.561	1.983,1
Passiver	Noter	kr.	t.kr.
Andelskapital		-	-
Overført resultat		-	-
Egenkapital i alt	12	-	-
Overdækning	13	1.701.515	1.715,0
Optaget anlægsaktiver til afskrivning	13	2.675.585	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	264.780	268,1
For meget opkrævet i vandafgift	9	20.681	-
Gældsforpligtelser i alt		4.662.561	1.983,1
Passiver		4.662.561	1.983,1

Noter til resultatopgørelsen for 2016

			Budget	Budget
	2016	2015	2017	2018
	kr.	t.kr.	kr.	kr.
Note 1 Netto omsætning				
Vandafgifter: Fast afgift	94.680	94,8	94.000	94.000
Faktureret forbruger	102.870	121,8	110.000	110.000
Gebyr indtægter	4.748	6,0	5.000	5.000
Andre indtægter	1	0,1	-	-
Overdækning/ Underdækning	-	-	-	-
Netto omsætning i alt	202.299	222,7	209.000	209.000
Note 2 Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse bygninger	1.580	31,9	10.000	10.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	19.036	1,6	-	-
Vedligeholdelse boringer	-	-	20.000	20.000
El til produktion (50%)	17.721	19,3	20.000	20.000
Vandanalyser og boringskontrol	10.736	11,5	11.000	11.000
Godtgørelse for 25m beskyttelseszone	896	0,9	1.000	1.000
Forsikringer	6.097	5,9	6.500	6.500
Produktionsomkostninger i alt	56.066	71,1	68.500	68.500
Note 3 Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledning	33.728	59,8	40.000	40.000
Vandmåler medlemmer/forbruger	22.441	-	-	-
Statsafgift, ledningstab	32.256	-	-	-
El distribution (50%)	17.721	19,3	20.000	20.000
Diverse - afgrødeerstatning	161	-	-	-
Distributionsomkostninger i alt	106.307	79,1	60.000	60.000
Note 4 Administrationsomkostninger A				
Kontorartikler, tryksager, annoncer og porto	9.028	10,1	10.000	10.000
Møder, kurser, fagblade	1.482	17,7	3.000	3.000
Generalforsamling	2.898	2,5	3.000	3.000
Kontingenter	3.915	3,8	4.000	4.000
Tab på debitorer	-	0,1	3.000	1.000
	17.323	34,2	23.000	21.000

Note 4 Administrationsomkostninger B

Honorar bestyrelse	7.000	7,0	7.000	7.000
Løn, driftspersonale	6.500	6,5	6.500	6.500
Løn, administration	<u>37.000</u>	<u>37,0</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
Lønudgifter i alt	<u>50.500</u>	<u>50,5</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>67.823</u>	<u>84,7</u>	<u>76.500</u>	<u>74.500</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Målerdata til Spildevand Randers	<u>5.070</u>	<u>5,1</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>5.070</u>	<u>5,1</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	<u>9.281</u>	<u>11,6</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>9.281</u>	<u>11,6</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Renteudgifter bank	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Noter til balancen for 2016

	2016	2016	2016
Note 8 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar 1999	2.002.500	120.080	8.925.780
Tilgange	-	-	-
Afgang	-	-	-
Kostpris 31. december 2016	<u>2.002.500</u>	<u>120.080</u>	<u>8.925.780</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 1999	921.150	12.008	2.777.428
Beregnet afskrivninger 2000-2015	640.640	108.072	3.570.312
Afskrivninger vedrørende afgang	-	-	-
Afskrivninger 2016	40.040	-	223.125
Afskrivninger pr. 31. december	<u>1.601.830</u>	<u>120.080</u>	<u>6.570.865</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>400.670</u>	-	<u>2.354.915</u>

	2016 kr.	2015 t.kr.
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender brutto	2.024,0	2,7
Nedskrivning til imødegåelse af tab	-	-
For lidt/ meget opkrævet i vandafgift	-20.681,0	105,0
Tilgodehavender i alt	-18.657,0	107,7

Note 10 Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavende	190	-
Moms	-	-
Afgift af ledningsført vand	-	-
Andre tilgodehavender i alt	<u>190</u>	-

Note 11 Likvide beholdninger

Kassebeholdning	-	-
Jutlander Bank A/S, check	354.664	301,9
Sparekassen Kronjylland, dankonto	250.284	202,2
Sparekassen Kronjylland, garantkonto	570.222	561,8
Jutlander Bank A/S, Aftalekonto	609.592	609,5
Sparekassen Kronjylland garantbevis	20.000	20,0
Likvide beholdninger i alt	<u>1.804.762</u>	<u>1.695,4</u>

Note 12 Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar	1.715.061	-
Årets resultat / Overført til overdækning 1. januar	-1.715.061	-
Egenkapital 31. december	-	-

Note 13 Overdækning

Regnskabsmæssig værdi af anlæg	2.755.585	
Regulering af primo ejendomsværdi	-80.000	
	2.675.585	
Overdækning pr. 1. januar	1.715.061	1.710,5
Årets overdækning/ underdækning, jf. resultatopgørelse / årets resultat	-13.546	4,5
Overdækning pr. 31. december	1.701.515	1.715,0

Samlet overdækning pr. 31. december **4.377.100**

Note 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms	7.240	35
Afgift af ledningsført vand	172.881	211
Skyldige lønskatter	22.159	22
Øvrige kreditorer	62.500	-
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	264.780	268

Noter

		2016
		kr.
1.Merværdiafgift		
Skyldig 01.01.2016		34.806
Udgående afgift		<u>123.716</u>
		158.522
Indgående afgift	43.430	
Elafgift	<u>44.221</u>	<u>87.651</u>
		70.871
Afregnet		<u>63.631</u>
Skyldig 31.12.2016		<u>7.240</u>

	2016	2015
	kr.	kr.
2.Miljøafgift		
Skyldig 01.01.2016	211.069	184.862
Opkrævet for 51.920 m3/ (2015, 55.381 m3)	324.500	361.638
Indbetalt	<u>-362.688</u>	<u>-335.431</u>
Skyldig 31.12.2016	<u>172.881</u>	<u>211.069</u>
Udpumpet vandmængde iflg.vandværksmåler	<u>57.689 m3</u>	<u>60.136 m3</u>
Minimunsafregning iflg. forbrugsmålere	<u>46.759 m3</u>	<u>55.392 m3</u>
Ekstra afregnet for vandspild	<u>5.161 m3</u>	<u>0 m3</u>
Minimum til afregning = 90% af udpumpet vandmængde	<u>51.920 m3</u>	<u>54.122m3</u>
Vandafgift, 6,25 kr.pr. m3 (2015, 6,53 kr.pr.m3)	<u>324.500 kr.</u>	<u>361.638 kr.</u>