

Årsregnskab for 2016 for Herstedøster Vandværk A.M.B.A.

Resultatopgørelse	Året 2016	Året 2015	Budget 2016	Budget 2017
Fast afgift året (2016: 145 enheder a 650,00 kr.)	94.250,00	101.500,00	94.250,00	94.250,00
Variabel afgift året (2016: 12.775 m ³ a 6,00 kr.)	76.650,00	114.878,75	78.780,00	76.650,00
Gebyrer	1.200,00	800,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	172.100,00	217.178,75	173.030,00	170.900,00
Elektricitet	17.338,29	18.391,48	17.000,00	18.000,00
Køb af vand fra HOFOR	3.197,86	800,00	800,00	1.500,00
Forsikringer	5.155,00	4.867,28	4.830,00	5.300,00
Ejendomsskat	2.141,61	2.153,85	2.200,00	2.200,00
Opkrævningssystem - FAS	1.548,00	1.512,00	1.500,00	1.600,00
Ledningsregistreringssystem	3.444,00	3.396,00	3.400,00	3.500,00
Ledningsregistreringssystem - vikar	1.548,00	1.512,00	1.500,00	0,00
Alarm og telefon	1.581,46	8.971,04	3.900,00	3.900,00
Medlemskab af Danske Vandværker	2.817,00	2.735,00	2.700,00	2.900,00
Bestyrelshonorar	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kursusafgift og -godtgørelse	4.319,80	3.461,00	2.500,00	3.500,00
Møder og generalforsamling	4.900,00	3.184,40	3.200,00	3.500,00
Opkrævnings- og bankgebyrer	2.074,82	1.056,71	1.000,00	1.500,00
Diverse omkostninger	3.182,34	6.275,20	4.000,00	6.000,00
Reparationer af ledningsnettet mv.	26.862,41	0,00	15.000,00	15.000,00
Driftsomkostninger vandværk	112.276,15	43.698,50	55.000,00	60.000,00
Vandprøver mv.	12.329,40	5.101,30	10.000,00	15.000,00
Udgifter i alt	210.716,14	114.115,76	135.530,00	150.400,00
Renteindtægter, netto	5.688,67	5.915,59	9.000,00	6.000,00
Årets resultat	-32.927,47	108.978,58	46.500,00	26.500,00

Årsregnskab for 2016 for Herstedøster Vandværk A.M.B.A.

Balance	31-12-2016	31-12-2015	Budget 2016	Budget 2017
Vandværk	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
Tilgodehavender fra forbrugere	14.164,36	27.336,60	0,00	0,00
Tilgodehavende moms og øvrige afgifter	54.820,96	12.175,97	13.600,00	15.000,00
Tilgodehavender i alt	68.985,32	39.512,57	13.600,00	15.000,00
Aftaleindskud, Vestjysk Bank	0,00	300.963,70	0,00	0,00
Driftkonto, Vestjysk Bank	33.286,03	50.744,83	140.219,11	75.891,63
Foreningskonto, Vestjysk Bank	0,00	1.638,46	0,00	0,00
Aftaleindskud, Østjysk Bank	745.289,18	503.280,66	740.000,00	750.000,00
Likvider i alt	778.575,21	856.627,65	880.219,11	825.891,63
Aktiver i alt	884.660,52	933.240,22	930.919,11	877.991,63
Egenkapital primo	884.419,10	775.440,53	884.419,11	851.491,63
Årets resultat	-32.927,47	108.978,58	46.500,00	26.500,00
Egenkapital ultimo	851.491,63	884.419,11	930.919,11	877.991,63
Gæld til forbrugere	19.850,92	21.961,31	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	13.317,97	26.859,80	0,00	0,00
Gæld i alt	33.168,89	48.821,11	0,00	0,00
Passiver i alt	884.660,52	933.240,22	930.919,11	877.991,63

Resultatopgørelse for 2016, samt balance pr. 31. december 2016 for Herstedøster Vandværk A.M.B.A er udarbejdet på grundlag af vandværkets bogføring.

Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2016, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2016. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Herstedøster den 24. januar 2017

Bestyrelsen:

Gerhardt Grøn
(formand)

Heidi Albrechtsen
(kasserer)

Torben Riis

Nikolaj Hoffmann

Lars Max Jensen

Herstedøster den 24. januar 2017

Revisorer:

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsregnskabet for 2016, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag. Bankbeholdningerne er konstateret tilstede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

Birte Jönsson

Jeanne Svendsen