

## Resultatopgørelse for 2016

	Note	Realiseret 2016 kr.	Realiseret 2015 kr.	Budgettal (ej reviderede)	
				2016 t.kr.	2017 t.kr.
<b>Nettoomsætning</b>	1	99.727	65.490	65	95
Produktionsomkostninger	2	<u>-58.831</u>	<u>-67.448</u>	<u>-30</u>	<u>-51</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>40.896</b>	<b>-1.958</b>	<b>35</b>	<b>44</b>
Distributionsomkostninger	3	-26.098	0		-10
Administrationsomkostninger	4	<u>-26.796</u>	<u>-19.517</u>	<u>-22</u>	<u>-25</u>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-11.998</b>	<b>-21.475</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
Andre driftsindtægter	5	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-11.998</b>	<b>-21.475</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
Finansielle indtægter	6	7.683	16.968	6	5
Finansielle omkostninger	7	<u>-2.693</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-7.007</u></b>	<b><u>-4.507</u></b>	<b><u>19</u></b>	<b><u>14</u></b>

Årsregnskab 2016  
Gantrup Vandværk

**Balance pr. 31. december 2016**

<b>Aktiver</b>	<b>Noter</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
		<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Grunde og bygninger	0	364.073	254.025
Inventar og installationer		0	0
Ledningsnet		85.961	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b><u>450.035</u></b>	<b><u>254.025</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>450.035</b>	<b>254.025</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	36.613	4.851
Andre tilgodehavender	10	0	9.594
Periodeafgrænsningsposter		0	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>36.613</b>	<b>14.445</b>
Værdipapirer	11	0	0
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>515.110</b>	<b>747.965</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>551.723</b>	<b>762.410</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>1.001.758</b>	<b>1.016.435</b>

Årsregnskab for 2016  
Gantrup Vandværk

**Balance pr. 31. december 2016**

<b>Passiver</b>	<b>Noter</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
		<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Andelskapital		791.401	795.907
Overført resultat		<u>-7.007</u>	-4.506
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>12</b>	<b>784.394</b>	<b>791.401</b>
Overdækning	13	0	0
Gæld til finansielle institutter	14	174.050	208.742
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	43.313	16.291
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>217.364</b>	<b>225.033</b>
<b>Passiver</b>		<b>1.001.757</b>	<b>1.016.434</b>

**Pantsætninger og sikkerhedsstillelser** 16 Ingen aktuelle Ingen aktuelle

Formand Kasserer

**Revisionspåtegning:**

Foranstående regnskab er revideret. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til at bedømme periodens resultat og vandværkets økonomisk stilling pr. 31. december 2016.

Den / 2017

Årsregnskab 2016  
Gantrup Vandværk

Noter til resultatopgørelsen for 2016

	2016	2015
	kr.	kr.
<b>Note 1 Netto omsætning</b>		
Fast afgift	75.600	50.205
Kubikmeterafgift	22.044	13.950
Tilslutningsbidrag	0	
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	1.438	1.335
Gebyrer m. moms	0	0
Gebyrer u. moms	645	0
Eftergivet vandafgift	0	
Overdækning		
<b>Netto omsætning i alt</b>	<b><u>99.727</u></b>	<b><u>65.490</u></b>
<b>Note 2 Produktionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse bygninger	5.030	
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	2.191	14.813
Vedligeholdelse borer	315	
El til produktion	5.627	8.169
Vandanalyser og boringskontrol	11.218	646
Drift af biler		0
Vedligehold og brændstof maskiner	0	0
Vand, varme, renovation mv.	550	0
Løn, driftspersonale		
Teknisk bistand og rådgivning	5.842	2.898
Forsikringer		
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse		
Afskrivninger i alt	<u>28.058</u>	<u>40.922</u>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b><u>58.831</u></b>	<b><u>67.448</u></b>
<b>Note 3 Distributionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	764	
Løn, driftspersonale		
Statsafgift, ledningstab		
El distribution		
Teknisk bistand og rådgivning		
Afskrivninger i alt	<u>25.334</u>	
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b><u>26.098</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Note 4 Administrationsomkostninger</b>		
Honorar bestyrelse	3.750	2.400
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	1.853	1.226
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	434	
Løn, administration		
Annoncer	2.199	423
Porto og gebyrer	2.020	12
Kontorartikler og telefon	160	

Årsregnskab 2016  
Gantrup Vandværk

IT, hjemmeside, server mv.	326	
Licenser, faglitteratur og kontingenter		2.165
Revisor og anden rådgivning	12.500	9.737
Forbrugerinformation		
Forsikringer	3.554	3.554
Tab på debitorer		
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b><u>26.796</u></b>	<b><u>19.517</u></b>
<b>Note 5 Andre driftsindtægter</b>		
Udlejning af antenneplads	0	0
Udlejning af jord	0	0
Måler aflæsningsgebyr	0	0
Ejerskiftegebyr	0	0
Målerdata		0
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Note 6 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter, bank	7.683	14.492
Kursgevinster værdipapirer	0	2.476
Renteindtægter, obligationer		0
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b><u>7.683</u></b>	<b><u>16.968</u></b>
<b>Note 7 Finansielle omkostninger</b>		
Renteudgifter bank	2.693	0
Renteudgifter prioritetsgæld		
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer		
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b><u>2.693</u></b>	<b><u>0</u></b>

Årsregnskab 2016  
Gantrup Vandværk

Noter til balancen for 2016

	2016 kr.	2015 kr.
<b>Note 8 Materielle anlægsaktiver</b>		
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer
		Ledningsnet
Kostpris 1. januar	311.764	0
Tilgange	249.401	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>561.165</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	169.033	0
Årets afskrivninger	28.058	0
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>197.091</u>	<u>0</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december</b>	<b><u>364.073</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>		
Tilgodehavender brutto	36.613	4.851
Nedskrivning til imødegåelse af tab	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b><u>36.613</u></b>	<b><u>4.851</u></b>
<b>Note 10 Andre tilgodehavender</b>		
Moms	0	9.594
Afgift af ledningsført vand	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>9.594</u></b>
<b>Note 11 Værdipapirer</b>		
Obligationer	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Note 12 Egenkapital</b>		
Overført resultat pr. 1. januar	791.401	795.907
Årets resultat	<u>-7.007</u>	<u>-4.506</u>
<b>Egenkapital 31. december</b>	<b><u>784.394</u></b>	<b><u>791.401</u></b>
<b>Note 13 Overdækning</b>		
Overdækning pr. 1. januar	0	0
Årets overdækning, jf. note 1	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Overdækning pr. 31. december</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Note 14 Gæld til finansielle institutter</b>		
	Kursværdi	
Obligationsslån	174.050	208.742
Banklån	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Gæld til finansielle institutter i alt</b>	<b><u>174.050</u></b>	<b><u>208.742</u></b>

Årsregnskab 2016  
Gantrup Vandværk

**Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser**

Moms	8.863	0
Afgift af ledningsført vand	34.450	15.326
Skyldige lønudgifter	0	
Øvrige kreditorer	0	<u>965</u>
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b><u>43.313</u></b>	<b><u>16.291</u></b>