

Selskabsoplysninger

Selskabet: I/S Esbønderup Vandværk
Stubmarken 44, Esbønderup
3230 Græsted

CVR-nr.: 22 78 86 12
Hjemsted: Gribskov
Regnskabsår: 1/1 – 31/12

Bestyrelse: Karsten Jensen, Formand
Allan Sørensen, kasserer
Henrik Larsen
Ole Andersen

Pengeinstitut: Arbejdernes Landsbank
Landemærket 8
1119 København K.

Revision: NORDKYST REVISION P/S
Østergade 20
3200 Helsinge

Indhold

| | | |
|--|------|---------|
| Selskabsoplysninger | Side | 4 |
| Bestyrelsespåtegning | " | 5 |
| Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet | " | 6 - 8 |
| Anvendt regnskabspraksis..... | " | 9 - 10 |
| Resultatopgørelse | " | 11 |
| Balance, aktiver | " | 12 |
| Balance, passiver | " | 13 |
| Noter til årsrapporten | " | 14 - 17 |

Resultatopgørelse for perioden 1/1 – 31/12 2016

| | | Realiseret <u>2016</u> | Realiseret <u>2015</u> | Budgettal <u>2016</u> | Budgettal <u>2017</u> |
|---------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | kr. | t.kr. | t.kr. | t.kr. |
| | Note | | | (ej reviderede) | |
| Nettoomsætning | 1 | 1.376.881 | 455 | 445 | 445 |
| Produktionsomkostninger | 2 | <u>-618.187</u> | <u>-87</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> |
| Bruttoresultat | | <u>758.694</u> | <u>368</u> | <u>345</u> | <u>345</u> |
| Distributionsomkostninger | 3 | -653.567 | -272 | -250 | -250 |
| Administrationsomkostninger | 4 | <u>-121.691</u> | <u>-121</u> | <u>-120</u> | <u>-120</u> |
| Resultat af primær drift | | <u>-16.564</u> | <u>-25</u> | <u>-25</u> | <u>-25</u> |
| Andre driftsindtægter | 5 | <u>10.877</u> | <u>15</u> | <u>15</u> | <u>15</u> |
| Resultat før finansielle poster | | <u>-5.687</u> | <u>-10</u> | <u>-10</u> | <u>-10</u> |
| Finansielle indtægter | 6 | <u>5.687</u> | <u>10</u> | <u>10</u> | <u>10</u> |
| Årets resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Resultatdisponering: | | | | | |
| Overført resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 t.kr. |
|---|------|------------------|---------------|
| ANLÆGSAKTIVER: | | | |
| Materielle anlægsaktiver: | | | |
| Grunde og bygninger..... | 7 | 705.287 | 716 |
| Materielle anlægsaktiver i alt..... | | 705.287 | 716 |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | | 705.287 | 716 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER: | | | |
| Tilgodehavender: | | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 8 | 835.297 | 633 |
| Andre tilgodehavender | 9 | 109.377 | 14 |
| Tilgodehavender i alt..... | | 944.674 | 647 |
| Likvide beholdninger i alt | | 1.392.192 | 2.310 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | | 2.336.866 | 2.957 |
| AKTIVER I ALT | | 3.042.153 | 3.673 |

Balance pr. 31. december 2016

Passiver

| | Note | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> t.kr. |
|---|------|-------------------------|----------------------|
| EGENKAPITAL: | | | |
| Overført resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Egenkapital i alt | 10 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Overdækning | 11 | <u>2.642.619</u> | <u>3.320</u> |
| Overdækning i alt | | <u>2.642.619</u> | <u>3.320</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE: | | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v..... | 12 | <u>399.534</u> | <u>353</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>399.534</u> | <u>353</u> |
| PASSIVER I ALT..... | | <u>3.042.153</u> | <u>3.673</u> |

Noter til årsrapporten

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| | kr. | t.kr. |
| <u>Note 1. Nettoomsætning</u> | | |
| Fast afgift | 337.500 | 337 |
| Kubikmeterafgift | 332.150 | 212 |
| Salg til andre forsyninger | 0 | 1 |
| Underdækning | 707.231 | -95 |
| | <u>1.376.881</u> | <u>455</u> |

Note 2. Produktionsomkostninger

| | | |
|---|----------------|-----------|
| Vedligeholdelse, installationer og inventar | 518.682 | 13 |
| El..... | 12.027 | 10 |
| Vandanalyser og boringskontrol..... | 14.159 | 12 |
| Forsikringer | 3.690 | 4 |
| Grundejerforening | 2.000 | 2 |
| Ejendomsskatter | 14.881 | 15 |
| EDB-udgifter..... | 15.240 | 0 |
| Brændstof | 502 | 1 |
| Lønninger | 26.100 | 20 |
| Afskrivninger bygninger | 10.906 | 11 |
| | <u>618.187</u> | <u>88</u> |

Note 3. Distributionsomkostninger

| | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|
| Vedligeholdelse, ledningsnet..... | 571.294 | 133 |
| Afhjælpning, pumpestationer..... | 69.695 | 109 |
| El..... | 12.027 | 9 |
| Målerkontrol | 551 | 0 |
| Teknisk bistand og rådgivning | 0 | 21 |
| | <u>653.567</u> | <u>272</u> |

Noter til årsrapporten

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|----------------|-------------|
| | kr. | t.kr. |
| <u>Note 4. Administrationsomkostninger</u> | | |
| Honorar til bestyrelse | 75.000 | 75 |
| Bestyrelsesmøder og forsikring | 2.039 | 2 |
| Administrationslønnings | 9.017 | 0 |
| Annoncer..... | 0 | 1 |
| Porto og gebyrer | 2.852 | 5 |
| Kontorartikler og telefon | 5.203 | 7 |
| Kontingenter, faglitteratur og licenser | 7.519 | 4 |
| Revisor | 15.500 | 18 |
| Sagkyndig bistand | 0 | 5 |
| Generalforsamling og vandværkssamarbejde | 4.561 | 4 |
| | <u>121.691</u> | <u>121</u> |

Note 5. Andre driftsindtægter

| | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Salg af målerdata til Gribvand | 10.877 | 11 |
| Manglende aflæsning og rykkere | 0 | 4 |
| | <u>10.877</u> | <u>15</u> |

Note 6. Finansielle indtægter

| | | |
|--|--------------|-----------|
| Renteindtægter, pengeinstitutter | 5.687 | 10 |
| | <u>5.687</u> | <u>10</u> |

Noter til årsrapporten

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|----------------|---------------------|
| | kr. | t.kr. |
| <u>Note 7. Materielle anlægsaktiver</u> | | |
| | | Grunde og bygninger |
| Kostpris 1. januar..... | | 727.100 |
| Tilgang | | - |
| Afgang..... | | - |
| Kostpris 31. december | | <u>727.100</u> |
| Afskrivninger pr. 1. januar..... | | 10.907 |
| Årets afskrivninger | | 10.906 |
| Afskrivninger vedrørende afgang..... | | - |
| Afskrivninger pr. 31. december..... | | <u>21.813</u> |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december..... | | <u>705.287</u> |
| <u>Note 8. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</u> | | |
| Tilgodehavender brutto | 816.328 | 551 |
| Andre tilgodehavender | <u>18.969</u> | <u>82</u> |
| | <u>835.297</u> | <u>633</u> |
| <u>Note 9. Andre tilgodehavender</u> | | |
| Tilgodehavende moms | <u>109.377</u> | <u>14</u> |
| | <u>109.377</u> | <u>14</u> |
| <u>Note 10. Egenkapital</u> | | |
| Overført resultat pr. 1. januar..... | 0 | 0 |
| Årets resultat..... | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Egenkapital 31. december..... | <u>0</u> | <u>0</u> |

Noter til årsrapporten

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|------------------|--------------|
| | kr. | t.kr. |
| <u>Note 11. Overdækning</u> | | |
| Overdækning pr. 1. januar | 3.319.566 | 3.080 |
| Reguleringer | -29.016 | 145 |
| Tilslutningsbidrag | 59.300 | 0 |
| Årets Overdækning, jf. note 1 | <u>-707.231</u> | <u>95</u> |
| | | |
| Overdækning pr. 31. december | <u>2.642.619</u> | <u>3.320</u> |
| <u>Note 12. Leverandør af varer og tjenesteydelser m.v.</u> | | |
| Afgift af ledningsført vand | 321.573 | 229 |
| Øvrig gæld | <u>77.961</u> | <u>124</u> |
| | <u>399.534</u> | <u>353</u> |

Investeringsplan for Esbønderup Vandværk
Ny investering/udskiftning af eksisterende anlæg

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Perioden |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Ny målebrønd | 200.000 | 200.000 | - | - | - | 400.000 |
| Udskiftning vandmåler | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| Ny boring | - | - | - | - | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Brud | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| I alt | 350.000 | 350.000 | 150.000 | 150.000 | 1.650.000 | 2.650.000 |

Noter til årsrapporten

Note 11. Overførelse

Overførelse af 1 januar
 Regulering af
 Tilværdigdelte

Årslige overførelse af note 1

Overførelse af december

Note 12. Lovændring af værdi af ejendomme

Årlig af ledningstilstand
 Overførelse af