RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2016

	Regnskab 2015 1000 kr	Regnskab 2016	Budget 2016 1000 kr	Budget 2017 1000 kr
Indtægter:				
Vandafgift, fast afgift	1.497	1.504.673	1.501	1.504
Vandafgift, forbrug	835	863.606	900	847
Gebyrer m.v.	51	35.800	50	40
Anden omsætning	0	0	0	0
Aflæsningsafg. Ods. Forsyning	28	28.220	28	25
Indtægter i alt	2.411	2.432.299	2.479	2.416
Udgifter:				
Lønninger .....(Note 1)	-744	-773.077	-807	-792
Driftsudgifter .....(Note 2)	-361	-548.008	-528	-473
Administration .....(Note 3)	-288	-295.323	-323	-342
Møder .....(Note 4)	-38	-27.202	-25	-40
Afskrivning .....(Note 5)	-913	-946.237	-875	-935
Udgifter i alt	-2.344	-2.589.847	-2.558	-2.582
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	67	-157.548	-79	-166
Sekundære indtægter/udgifter				
Vandskat, ej opkrævet	0	0	0	
Tab på debitorer.....	-7	-6.199	-10	-10
Renter/kursreguleringer m.v.	9	36.330	40	40
Sekundære indtægt./udg. i alt	2	30.131	30	30
ÅRETS RESULTAT-OVER/UNDERDÆKNING	69	-127.417	-49	-136

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

	Regnskab 2015 1000 kr	Regnskab 2016	Budget 2016 1000 kr	Budget 2017 1000 kr
1. Lønninger				
Bestyrelseshonorar	82	89.463	92	92
Driftspersonel & Administration...	630	640.929	650	670
Øvrig aflønning	28	32.005	40	10
Personale udgifter/kurser mv.....	4	10.680	25	20
	744	773.077	807	792
2. Driftsudgifter				
Ejendomsskatter	3	2.840	3	3
Elektricitet	83	85.458	100	100
Vedligeholdelse vandværk.....	126	211.754	130	130
Vedligeh., ledningsnet m.v.	157	185.531	200	150
Intern viderefakturering	-79	-1.505	0	0
Diverse drift	14	1.322	15	25
Vandanalyser	12	16.940	30	15
Kørsel og bilomkostninger	45	45.668	50	50
Målere og udstyr mv.....	0	0	0	0
	361	548.008	528	473
3. Administration				
Advokat	0	0	5	5
Telefon & kommunikation	36	45.377	35	30
Kontorhold	17	19.686	35	35
Betalings- og opkrævn.gebyrer m.v.	43	43.662	53	55
EDB-behandling/udgifter	116	107.735	95	110
Revision- og regnskabsassistance .	33	33.000	40	40
Kontingenter, forsikringer m.v. ..	36	38.492	45	45
Annoncer	5	5.419	7	7
Øvrige administrationsudgifter ...	2	1.952	8	15
	288	295.323	323	342
4. Møder				
Generalforsamling	11	8.810	10	15
Møder	27	18.392	15	25
	38	27.202	25	40
5. Afskrivninger				
Driftsmidler & bil	21	15.764	50	0
Elektroniske målere	90	118.926	75	125
Boringer og værker	313	314.301	300	310
Ledningsnet	489	497.246	450	500
	913	946.237	875	935

STATUS PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER:

Omsætningsaktiver:			
Indestående pengeinstitutter			3.907.505
Debitorer			129.670
Diverse tilgodehavender			0
Varelager			112.384
Anlægsaktiver:			
Obligationer (kursværdi)			844.981
Driftsmidler & bil:			
Saldo 1/1 2016		460.267	
Tilgang i året		24.725	
Afskrivning saldo 1/1 2016	-430.319		
Afskrivning	-15.764	-446.083	38.909
Boringer og værker:			
Saldo 1/1 2016		7.827.834	
Årets tilgang		29.703	
		7.857.537	
Afskrivninger saldo 1/1 2016	-5.059.399		
Afskrivninger	-314.301	-5.373.700	2.483.837
Elektroniske målere:			
Saldo 1/1 2016		901.289	
Indkøb i året		287.968	
		1.189.257	
Afskrivninger 1/1 2016	-196.202		
Afskrivninger	-118.926	-315.128	874.129
Ledningsnet mv.:			
Saldo 1/1 2016	12.223.528		
Afholdte udgifter	207.611	12.431.139	
Afskrivninger saldo 1/1 2016	-3.626.882		
Afskrivning	-497.246	-4.124.128	8.307.011
AKTIVER IALT			**16.698.426**

STATUS PR. 31. DECEMBER 2016

PASSIVER:

Kortfristet gæld:			
Periodiseret vandafgift 1/1 - 31/3 2017 ..		587.078	
Skyldige udgifter		918.816	
Hensat tab på debitorer		15.000	1.520.894
Egenkapital/Overdækning:			
Saldo 1/1 2016	10.649.476		
Overført resultat	-127.417	10.522.059	
Anlægsbidrag 1/1 2016	4.650.866		
Nye tilslutninger	4.607	4.655.473	15.177.532
PASSIVER IALT			16.698.426

Grevinge, den 21. februar 2017

Bestyrelsen for Grevinge Vandværk a.m.b.a.

Svend Aage Rasmussen

Preben Skovgaard

Claus Andersen

Niels Aage Krogsriis
kasserer

Anne Hansen
Formand

Niels Christian Madsen
intern revisor