

JYDERUP ØSTRE VANDVÆRK  
4450 JYDERUP



**Jyderup Østre Vandværk  
A.m.b.a.  
Bryggervænget 2 H  
4450 Jyderup**

Stiftet 2. oktober 1934

CVR nr. 32436668 7. regnskabsår som A.m.b.a

**Resultatopgørelse 2016**

**Balance pr. 31. december 2016**

## Resultatopgørelse for 2016

		Realiseret 2016	Budget 2016
	Note		
<b>Nettoomsætning</b>	1	874.431	963.000
Produktionsomkostninger	2	<u>-660.954</u>	<u>-1.813.600</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>213.478</b>	<b>-850.600</b>
Distributionsomkostninger	3	-120.000	-270.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-297.929</u>	<u>-324.300</u>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-204.452</b>	<b>-1.444.900</b>
Andre driftsindtægter	5	<u>43.366</u>	<u>19.900</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-161.086</b>	<b>-1.425.000</b>
Finansielle indtægter	6	161.238	152.000
Finansielle omkostninger	7	<u>-152</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.273.000</u></b>

**Balance pr. 31. december 2016**

<b>Aktiver</b>	<b>Noter</b>	<b>2016</b>
Grunde og bygninger	8	555.400
Inventar og installationer		5.447.985
Ledningsnet		<u>4.440.000</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b><u>10.443.385</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>10.443.385</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	22.681
Andre tilgodehavender	10	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>37.527</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>60.208</b>
<b>Værdipapirer</b>	11	<b>6.558.331</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>1.334.392</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>7.952.931</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>18.396.316</b>

**Balance pr. 31. december 2016**

		2016
<b>Passiver</b>	<b>Noter</b>	
Andelskapital (egenkapital 31.12.15)		17.801.748
Overført resultat		<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>12</b>	<b>17.801.748</b>
Overdækning	13	123.924
Gæld til finansielle institutter	14	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	470.644
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>594.568</b>
<b>Passiver</b>		<b>18.396.316</b>

**Ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

**Noter til resultatopgørelsen for 2016**

	2016	2016 Budget
<b>Note 1 Netto omsætning</b>		
Fast afgift	376.675	0
Kubikmeterafgift	577.315	948.750
Tilslutningsbidrag	22.890	0
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	0	0
Gebyrer m. moms	11.025	14.250
Gebyrer u. moms	10.450	0
Eftergivet vandafgift	0	0
Overdækning	<u>-123.924</u>	<u>0</u>
<b>Netto omsætning i alt</b>	<b><u>874.431</u></b>	<b><u>963.000</u></b>
<b>Note 2 Produktionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse bygninger	27.452	170.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	82.117	200.000
Vandmålere og målerbrønde	72.858	560.000
Renovering af boringer ( kr. 313.341 se tilgang anlæg)	0	500.000
El til produktion	71.539	90.000
Vandanalyser og boringskontrol	26.176	15.000
Slambassin tømning samt vedligeholdelse	22.663	0
Køb af vand fra andet vandværk	14.068	0
Vand, varme, renovation, ejd. Skat mv.	3.254	3.100
Løn, driftspersonale	59.845	47.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Forsikringer	4.086	4.500
Afskrivninger på installationer	167.645	167.750
Afskrivninger på boringer	56.250	56.250
Afskrivninger på lagerbeholdning	53.000	
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	0	0
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b><u>660.954</u></b>	<b><u>1.813.600</u></b>
<b>Note 3 Distributionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	0	150.000
Løn, driftspersonale		
Statsafgift, ledningstab	0	0
El distribution	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Afskrivninger på ledningnet	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b><u>120.000</u></b>	<b><u>270.000</u></b>
<b>Note 4 Administrationsomkostninger</b>		
Honorar bestyrelse	0	0
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	1.323	8.000
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	722	2.000
Løn i alt	189.813	203.000

Årsregnskab 2016  
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Kurser	0	10.000
Annoncer	836	1.000
Porto og gebyrer	15.017	15.500
Kontorartikler og telefon	10.995	8.000
IT, hjemmeside, server mv.	67.687	50.000
Kontingenter, faglitteratur, gaver mm	11.201	10.300
Revisor og anden rådgivning	0	0
Andre adm. omkostninger	0	13.500
Forsikringer	1.509	2.000
Tab på debitorer	<u>-1.174</u>	<u>1.000</u>
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b><u>297.929</u></b>	<b><u>324.300</u></b>

**Note 5 Andre driftsindtægter**

Erstatning for overgravet kabel	23.775	0
Udlejning af jord	1.200	1.200
Måler aflæsningsgebyr	18.391	18.700
Ejerskiftegebyr	0	0
Målerdata	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b><u>43.366</u></b>	<b><u>19.900</u></b>

**Note 6 Finansielle indtægter**

Renteindtægter, bank	1.233	2.000
Kursgevinster værdipapirer	86.658	0
Renteindtægter, obligationer	<u>73.347</u>	<u>150.000</u>
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b><u>161.238</u></b>	<b><u>152.000</u></b>

**Note 7 Finansielle omkostninger**

Renteudgifter bank	0	0
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	144	0
Kurstab, værdipapirer	<u>8</u>	<u>0</u>
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b><u>152</u></b>	<b><u>0</u></b>

Årsregnskab for 2016  
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

**Noter til balancen for 2016**

**2016**

**Note 8 Materielle anlægsaktiver**

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar(= uafskrevet restsaldo 31.12.2015)	555.400	5.411.539	4.560.000
Tilgange	0	313.341	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>555.400</u>	<u>5.724.880</u>	<u>4.560.000</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	0	0	0
Årets afskrivninger	0	276.895	120.000
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>0</u>	<u>276.895</u>	<u>120.000</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december</b>	<b><u>555.400</u></b>	<b><u>5.447.985</u></b>	<b><u>4.440.000</u></b>

**Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser**

Tilgodehavender	22.681	
Periodeafgrænsningsposter		0
Nedskrivning til imødegåelse af tab	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b><u>22.681</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Note 10 Andre tilgodehavender**

Moms	0	0
Afgift af ledningsført vand	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Note 11 Værdipapirer**

Obligationer	<u>6.558.331</u>	<u>0</u>
--------------	------------------	----------

**Note 12 Egenkapital**

Overført resultat pr. 1. januar	17.801.748	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital 31. december</b>	<b><u>17.801.748</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Note 13 Overdækning**

Overdækning pr. 1. januar	0	0
Årets overdækning, jf. note 1	<u>123.924</u>	<u>0</u>
<b>Overdækning pr. 31. december</b>	<b><u>123.924</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Note 14 Gæld til finansielle institutter**

	Kursværdi	
Obligationslån	0	0
Banklån	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Gæld til finansielle institutter i alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

Årsregnskab for 2016  
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

**Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser**

Moms	65.533	0
Afgift af ledningsført vand	357.462	0
A-skat + AM bidrag	25.645	
El- afgift	-47.865	
Skyldige feriepenge	3.348	0
Øvrige kreditorer	<u>66.520</u>	<u>0</u>
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b><u>470.644</u></b>	<b><u>0</u></b>



## Revisionens påtegning.

Vi har revideret årsregnskabet for Jyderup Østre Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt vandværkets vedtægter.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

### Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Jyderup den 28. marts 2017

  
Lisbeth Reker

  
Carsten Martinsen

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 30 / 3 2017

Dirigent:



Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyderup, den 10. februar 2017

Bestyrelsen:

Mogens Justesen  
Formand

Hans-Henrik Nielsen  
Næstformand

Niels Olsen  
Kasserer

Søren Lykke Madsen

Bruno Jentoft

Leif Kristensen

Jens K. Nielsen