

Resultatopgørelse for året 2016

| | <i>Budget 2016</i> | <i>Realiseret 2016</i> | <i>Budget 2017</i> |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Indtægter: | | | |
| Vandafgifter | 195.000 | 206.229 | 205.000 |
| Indtægter i alt..... | 195.000 | 206.229 | 205.000 |
| Udgifter: | | | |
| Vedligeholdelse: | | | |
| Tilsyn med vandværk | -50.000 | -72.000 | -75.000 |
| Vedligeholdelse ledningsnet m.m..... | -10.000 | -5.154 | -10.000 |
| Vedligeholdelse vandværk | -10.000 | -9.239 | -10.000 |
| Vedligeholdelse i alt..... | -70.000 | -86.393 | -95.000 |
| Nyt anlæg: | | | |
| Ny bygning m.m. | -450.000 | -530.454 | -180.000 |
| Nyt anlæg i alt | -450.000 | -530.454 | -180.000 |
| Driftsudgifter: | | | |
| Elektricitet..... | -15.000 | -13.189 | -15.000 |
| Kørselsudgifter | -1.000 | -3.635 | -3.500 |
| Køb af vand | -27.000 | -118.230 | -94.000 |
| Vandanalyser | -10.000 | -2.702 | -10.000 |
| Forsikringer og kontingenter | -7.500 | -7.494 | -7.500 |
| Telefon | -1.000 | -1.753 | -1.500 |
| Kontorartikler, porto, gebyr og tidsskrifter | -3.000 | -4.429 | -5.000 |
| Udgifter vedr. betalingservice | -2.000 | -1.874 | -2.000 |
| EDB omkostninger | -10.000 | -8.964 | -10.000 |
| Generalforsamling, møder m.m..... | -4.500 | -900 | -1.000 |
| Regnskabsmæssig assistance | -6.000 | -4.725 | -5.000 |
| Mindre nyanskaffelser | -10.000 | -19.755 | -20.000 |
| Driftsudgifter i alt | -97.000 | -187.650 | -174.500 |
| Udgifter i alt | -617.000 | -804.497 | -449.500 |
| Resultat før afskrivninger..... | -422.000 | -598.268 | -244.500 |
| Afskrivning anlæg | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Årets resultat før renter | -434.000 | -610.268 | -256.500 |
| Renteindtægter..... | 10.000 | 2.413 | 2.000 |
| Renter moms og afgifter..... | 0 | 5.504 | 0 |
| Årets resultat | -424.000 | -602.351 | -254.500 |

AKTIVER**Anlæg, ledningsnet og driftsmidler:**

| | |
|-------------------------|----------------|
| Saldo primo | 189.306 |
| Årets afskrivning | -12.000 |
| I alt | <u>177.306</u> |

Likvide midler:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Bankkonti | 381.514 |
| Tilgodehavende moms | 116.381 |
| Tilgodehavende vandafregninger | 120.583 |
| Tilgodehavende renter Skat | 5.504 |
| Forudbetalte omkostninger | 2.100 |
| I alt | <u>626.082</u> |

Aktiver ialt **803.388**

PASSIVER**Egenkapital:**

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Saldo primo | 1.233.253 |
| Årets resultat | -602.351 |
| Egenkapital ialt | <u>630.902</u> |

Gæld:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Bornholms Forsyning | 84.566 |
| Lobbæk Vandværk | 64.000 |
| Skyldig vandskat | 23.920 |
| Gæld ialt | <u>172.486</u> |

Passiver ialt **803.388**

Boderne, den 21/16 2017

Martin Larsen
Kasserer

Bestyrelsen:

Per Koefoed

Arne Eriksen

Erik Kofoed

Henrik Jespersen
Formand

Lars-Ole Hjorth Larsen

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med vandværkets bogføring.

Likvide konti er som pålydende fundet tilstede.

Henrik Hansen
Revisor

Aksel Holst-Sørensen
Revisor