

Noter for perioden 1/1 - 31/12 2016

Noter til driftsresultat

Indtægter

Note 1 Nettoomsætning

	Resultat 2017	Resultat 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fast afgift	164.800	164.800	164.800	168.300
Kubikmeterafgift	120.303	150.815	129.000	123.000
Gebyrindtægter	9.561	814	800	5.000
Overdækning	-82.371	-128.127	-60.042	-42.591
Indtægter ialt	212.293	188.302	234.558	253.709

Note 2 Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse	21.987	17.584	25.000	25.000
Ei til produktion	19.532	15.603	20.000	18.000
BNBO erstatninger	450	442	450	460
Forsikringer	3.641	3.554	3.641	3.800
Vandanalyser og boringskontrol	16.867	7.147	10.000	10.000
Afskrivninger	18.446	2.558	12.558	18.446
Produktionsomkostninger i alt	80.923	46.888	71.649	75.706

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet	4.686	34.154	40.000	25.000
Ledningsoplysninger		1.250	1.500	2.000
Statsafgift, ledningstab		-5.476	0	
Teknisk bistand og rådgivning		0	0	2.000
Afskrivninger	92.576	83.420	92.177	113.553
Distributionsomkostninger i alt	97.262	113.348	133.677	142.553

Note 4 Administrationsomkostninger

Kørselsgodtgørelse		529	0	0
Opkrævning	10.285	10.098	7.000	7.000
Regnskab	3.650	5.475	6.000	4.000
Kommunelister	2.203	2.104	2.300	2.500
IT, hjemmeside mv.	690	170	175	1.000
Kontorartikler	783	543	600	1.000
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	4.264	3.817	4.000	5.000
Porto og gebyrer	4.448	4.452	4.600	5.000
Kursus	4.080			4.000
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	12.967	10.800	11.000	14.000
Generalforsamling	1.864	1.064	2.000	2.000
Administrationsudgifter i alt	45.234	39.052	37.675	45.500

Note 5 Andre driftsindtægter

andre indtægter	6.152	6.043	6.043	6.000
Andre driftsindtægter i alt	6.152	6.043	6.043	6.000

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	4.833	4.631	2.000	4.000
Renteindtægter, obligationer	403	523	400	300
Finansielle indtægter i alt	5.236	5.154	2.400	4.300

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	13			
Kurstab, værdipapirer	249	211	0	250
Finansielle omkostninger i alt	262	211	0	250

Noter til balancen

Anlægsaktiver

	Budget		
	2016	2016	2017
Grunde og bygninger	542.562	31.423	524.116
Ledningsnet	1.463.707	1.553.015	1.950.154
	2.006.269	1.584.438	2.474.270

Note 9 Tilgodehavender

Debitorer/andelshavere	2.210	11.880	2.000
Andre tilgodehavender	5.860	0	5.000
Tilgodehavender i alt	8.070	11.880	7.000

Note 10 Værdipapirer

Nytkredit 5% obligationer	6.918	9.194	3.918
	6.918	9.194	3.918

Note 11 Likvide beholdninger

Nordea driftskonto	232.284	494.427	534.746
Suduroyar Sparikassi	703.865	752.961	0

Likvide beholdninger i alt

936.149 1.247.388 534.746

Note 12 Leverandører af varer og tjenesteydelser

moms	0	20.009	25.000
afgift af ledningsført vand	67.364	65.370	65.000
Forudbetalinger vedr. salg af vand	7.620		0
kreditorer	57.530	25.000	40.000
Leverandører af varer og tjenesteydelse	132.514	110.379	130.000

Balance pr. 31/12 2016

	Budget		
	2017	2016	2018
Aktiver			
Anlægsaktiver (note 1)			
Grunde og bygninger	542.562	31.423	524.116
ledningsnet	1.463.707	1.553.015	1.950.154
Anlægsaktiver	2.006.269	1.584.438	2.474.270
Tilgodehavender			
Debitorer	2.210	11.880	2.000
Forudbetalte omkostninger	5.860	0	0
Tilgodehavender i alt	8.070	11.880	2.000
Værdipapirer			
Nykredit 5% obligationer	6.918	9.194	3.918
Værdipapirer i alt	6.918	9.194	3.918
Likvide beholdninger	936.149	1.247.388	534.746
Omsætningsaktiver i alt	951.137	1.268.462	540.664
Periode afgrænsende poster			
Aktiver i alt	2.957.406	2.852.900	3.014.934
Passiver			
Overdækning primo	2.742.521	2.614.394	2.824.892
Årets overdækning	82.371	128.127	60.042
Overdækning i alt	2.824.892	2.742.521	2.884.934
Note 12 Leverandører af varer og tjenesteydelser	132.514	110.379	130.000
Passiver i alt	2.957.406	2.852.900	3.014.934