

# **Lyngå Vandværk A.m.b.A**

CVR nr. 33 53 89 79

**Årsrapport**  
**1. januar 2016 - 31. december 2016**

Årsregnskab 2016  
Lyngå Vandværk

		2016	2015	Budget
<b>Resultatopgørelse</b>	Note	DKK	DKK	2017
<b>Perioden 1. januar - 31. december</b>				
<b>Nettoomsætning</b>	1	245.477	212.783	214.000
Over- /Underdækning		-80.936	0	26.927
Produktionsomkostninger	2	<u>-84.391</u>	<u>-120.617</u>	<u>-133.265</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>80.150</b>	<b>92.166</b>	<b>107.662</b>
Distributionsomkostninger	3	-20.582	-18.508	-38.508
Administrationsomkostninger	4	<u>-59.928</u>	<u>-66.348</u>	<u>-69.554</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-360</b>	<b>7.310</b>	<b>-400</b>
Finansielle indtægter		<u>360</u>	<u>1.796</u>	<u>400</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>9.106</u></b>	<b><u>0</u></b>

Årsregnskab 2016  
Lyngå Vandværk

		2016	2015
Balance	Note	DKK	DKK
<b>Aktiver pr. 31. december</b>			
Bygninger og boreriger		226.092	244.174
Ledningsnet		270.657	268.243
Inventar og maskiner		48.173	57.992
Målere		<u>18.168</u>	<u>32.701</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>5</b>	<b><u>563.090</u></b>	<b><u>603.110</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>563.090</u></b>	<b><u>603.110</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		10.379	70.225
Andre tilgodehavender		<u>35.900</u>	<u>35.900</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b><u>46.279</u></b>	<b><u>106.125</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>6</b>	<b><u>807.599</u></b>	<b><u>682.514</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>853.878</u></b>	<b><u>788.639</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>1.416.968</u></b>	<b><u>1.391.749</u></b>

Årsregnskab 2016  
Lyngå Vandværk

		2016	2015
<b>Balance</b>	<b>Note</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Passiver pr. 31. december</b>			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	7	<u>1.296.905</u>	<u>1.215.968</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>1.296.905</u></b>	<b><u>1.215.968</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.807	16.102
Andre skyldige omkostninger	8	10.808	30.018
Skyldig moms	9	18.586	33.833
Vandskat	10	<u>84.863</u>	<u>95.828</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>120.064</u></b>	<b><u>175.781</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>1.416.968</u></b>	<b><u>1.391.749</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>1.416.968</u></b>	<b><u>1.391.749</u></b>
 <b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	 11		

Årsregnskab 2016  
Lyngå Vandværk

**Noter**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Budget</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>	<b>2017</b>
<b>Note 1 Nettoomsætning</b>			
Fast afgift	48.956	48.800	49.000
Kubikmeterafgift	160.218	156.600	160.000
Vandaflæsning til kommunen	1.610	3.420	2.000
Diverse indtægter	643	384	3.000
Flyttegebyr	450	429	0
Rykkergebyr	3.300	3.150	0
Tilslutningsbidrag	30.300	0	0
Tilslutninger hensat	0	0	0
Over- /Underdækning	-80.936	0	26.927
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>164.541</b>	<b>212.783</b>	<b>240.927</b>

**Note 2 Produktionsomkostninger**

Reparation vandmåler	1.528	0	0
Vandprøver	8.846	2.380	2.000
Vandaflædningsafgift	11.941	12.379	12.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	0	46.467	20.000
Vedligeholdelse grunde og bygninger	0	0	10.000
El forbrug	35.432	29.238	19.500
Elafgift	-16.969	-14.744	0
Digitale kort	1.180	0	1.000
Afskrivninger	42.434	44.898	70.765
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>84.391</b>	<b>120.617</b>	<b>135.265</b>

**Note 3 Distributionsomkostninger**

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	2.230	0	20.000
Afskrivninger i alt	18.352	18.508	18.508
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>20.582</b>	<b>18.508</b>	<b>38.508</b>

Årsregnskab 2016  
Lyngå Vandværk

	2016 DKK	2015 DKK	Budget 2017
<b>Note 4 Administrationsomkostninger</b>			
Løn og kørselsgodtgørelse	24.000	25.704	24.000
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	3.570	10.283	12.000
Kurser	160	0	0
Forsikring	3.554	3.554	3.554
EDB-udgifter	3.570	2.925	4.000
Kontorhold	0	0	0
Kontingenter	2.932	2.860	3.000
Annoncer	0	750	0
Porto og gebyrer	3.404	3.841	5.000
Repræsentation	1.280	600	1.000
Abonnementer	1.000	980	1.000
Regnskabsassistance	16.080	14.850	16.000
Tab på debitorer	378	0	0
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>59.928</b>	<b>66.348</b>	<b>69.554</b>

Årsregnskab 2016  
Lyngå Vandværk

	2016 DKK	2015 DKK
<b>Note 5 Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Bygninger og borer</b>		
Kostpris 1. januar	452.048	452.048
Kostpris 31. december	<u>452.048</u>	<u>452.048</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	207.874	189.792
Årets afskrivninger	18.082	18.082
Afskrivninger pr. 31. december	<u>225.956</u>	<u>207.874</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>226.092</b></u>	<u><b>244.174</b></u>
<b>Ledningsnet</b>		
Kostpris 1. januar	453.607	453.607
Årets tilgang	20.767	0
Kostpris 31. december	<u>474.373</u>	<u>453.607</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	185.364	166.856
Årets afskrivninger	18.352	18.508
Afskrivninger pr. 31. december	<u>203.716</u>	<u>185.364</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>270.657</b></u>	<u><b>268.243</b></u>
<b>Inventar og maskiner</b>		
Kostpris 1. januar	544.259	544.259
Kostpris 31. december	<u>544.259</u>	<u>544.259</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	486.267	473.984
Årets afskrivninger	9.819	12.283
Afskrivninger pr. 31. december	<u>496.086</u>	<u>486.267</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>48.173</b></u>	<u><b>57.992</b></u>
<b>Målere</b>		
Kostpris 1. januar	90.833	90.833
Kostpris 31. december	<u>90.833</u>	<u>90.833</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	58.132	43.599
Årets afskrivninger	14.533	14.533
Afskrivninger pr. 31. december	<u>72.665</u>	<u>58.132</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>18.168</b></u>	<u><b>32.701</b></u>

Årsregnskab 2016  
Lyngå Vandværk

	2016	2015
	DKK	DKK
<b>Note 6 Likvide beholdninger</b>		
Sparekassen Kronjylland	157.472	132.546
Vestjysk Bank	650.127	549.967
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>807.599</b>	<b>682.514</b>



**Note 7 Overdækning**

Saldo primo	1.215.968	1.206.862
Årets over-/underdækning	80.936	9.106
<b>Overdækning i alt</b>	<b>1.296.905</b>	<b>1.215.968</b>

**Note 8 Andre skyldige omkostninger**

Skyldig A-skat	8.888	9.223
Skyldig AM-bidrag	1.920	2.056
Skyldige flyttede forbrugere	0	18.739
<b>Andre skyldige omkostninger i alt</b>	<b>10.808</b>	<b>30.018</b>

**Note 9 Skyldig moms**

Skyldig moms, primo		
Udgående moms	102.174	95.017
Indgående moms	-28.967	-27.771
Elafgift	-16.969	-14.744
Afregnet moms	-37.652	-18.669
<b>Skyldig moms i alt</b>	<b>18.586</b>	<b>33.833</b>

**Note 10 Vandskat**

Afgift opkrævet	156.480	152.946
Drikkevandsbidrag opkrævet	10.414	17.487
Skat afregnet	-82.031	-74.605
<b>Vandskat i alt</b>	<b>84.863</b>	<b>95.828</b>

**Note 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen

## **Folkevalgte revisorerers påtegning**

Som folkevalgte revisorer for Lyngå Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar 2016 til 31. december 2016. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

**Lyngå, d.**

---

**Hans Henrik Ditlev**

---

**Erik Jessen**

**Bestyrelse**

---

**Ib Simonsen**

---

**Tove Skipper**

---

**John Jeppesen**

---

**Jørgen Andersen**

---

**Finn Engelbrechtsen**