

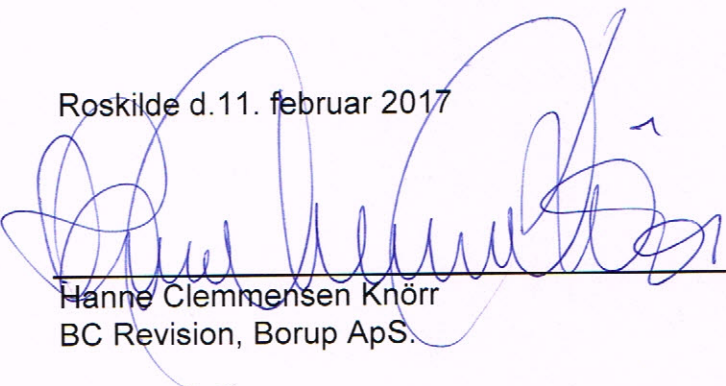
Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Viby Vandværk a.m.b.a. på grundlag af oplysninger der er udleveret. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 - 2016, balance pr. 31/12-2016, noter samt oplysning om anvendt regnskabspraksis.

Vi har anvendt vor ekspertise i regnskabet og regnskabsaflæggelsen til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven for klasse A virksomheder. Vi har overholdt relevante krav og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabets samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet er Deres ansvar.

Da en opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions-eller reviewkonklusion om hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde d.11. februar 2017



Hanne Clemmensen Knörr
BC Revision, Borup ApS.

NOTE	TEKST	2016	2015
	Omsætning	2.121.119	2.184.433
	Refusion vandafgift	-17.380	-6.216
	Andre indtægter	302.323	51.545
	Igangværende arbejder	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Indtægter i alt	2.406.062	2.229.762
2	Direkte omkostninger	-1.783.244	-912.182
	Reparation & vedligeholdelse m.m.	0	0
3	Andre eksterne omkostninger	<u>-6.649</u>	<u>-120.869</u>
	Direkte omkostninger i alt	-1.789.893	-1.033.051
**	Brutto resultat	616.169	1.196.711
4	Personaleomkostninger	-418.667	-356.478
	Af- & nedskrivninger	0	0
5	Andre driftsomkostninger	<u>-222.395</u>	<u>-177.718</u>
**	Resultat af ordinær drift	-24.893	662.515
	Finansielle indtægter	27	10.061
	Finansielle udgifter	<u>-2.309</u>	<u>-7.624</u>
**	Årets resultat før henlæggelser	<u>-27.175</u>	<u>664.952</u>
	Hensat t/vedligehold af ledningsnet	0	0
**	Årets resultat efter henlæggelser	<u>-27.175</u>	<u>664.952</u>

NOTER	AKTIVER	2016	2015
6	Tilgodehavender	0	0
	Forudbetalinger	17.777	1.928
7	Obligationer	0	0
7	Likvide beholdninger	<u>853.097</u>	<u>901.941</u>
**	Aktiver i alt	<u>870.874</u>	<u>903.869</u>
	PASSIVER	2016	2015
	Egenkapital primo	354.933	-310.019
	Formuereguleringer	0	0
	Årets driftsresultat	<u>-27.175</u>	<u>664.952</u>
**	Egenkapital ultimo	327.758	354.933
	Hensat: vedligehold. af ledningsnet etc	0	0
9	Skyldige sociale bidrag	14.883	14.797
10	Skyldig moms og afgifter	83.929	225.289
	Kreditorer øvrige		0
	Deposita		0
11	Periodeafgrænsningsposter	<u>444.304</u>	<u>308.850</u>
**	Gæld i alt	543.116	548.936
**	Passiver i alt	<u>870.874</u>	<u>903.869</u>

Viby den 13. februar 2017

Vagn Hitz, formand

Inga Skjærris, kasserer

Noter

		7
1	Indtægter	2016 2015
	Hovedafgifter	2.121.119 2.184.434
	Tilslutningsafgifter	255.000 15.000
	Refusion vandafgift	-17.308 -6.216
	Andre indtægter	473.223 22.427
	Målerafgifter Ramsø Kommune	0 14.117
	I alt	2.832.034 2.229.762
2	Driftsudgifter	
	Strømforbrug	82.923 91.384
	Grøn afgift	790.113 493.026
	Drikkevandsbeskyttelse	50.847 0
	Nye ledninger	0 48.000
	Udskiftning af vandmålere	371.886 139.712
	Reparation af el-installationer	5.572 4.614
	Reparation af ledninger	176.819 39.663
	Dihl systemet	152.506 23.024
	Vandanalyser	14.435 11.755
	Vedligeholdelse	138.143 61.004
	I alt	1.783.244 912.182
3	Reparationer & vdlh. af mask. m.m.	
	Nyanskaffelser maskiner	0 110.234
	Anskaff. Materiel m.m	448 5.140
	Værktøj / sikkerhedsudstyr mm u/5000	2.024
	Reparation af maskiner	1.122 532
	Øvrige driftsudgifter	2.510 4.433
	Brændstof	0 88
	Erhvervsaffald	0 442
	Div	545 0
	I alt	6.649 120.869
4	Personaleomkostninger	
	Løn bestyrer	134.700 124.200
	Løn forretningsfører	216.600 206.100
	Tillæg før skat	6.000 6.000
	ATP Personale	-2.272 -2.160
	ATP Virksomhed inkl. Medarbejdere	6.816 6.480
	Arbejdssk. + FFE+AES+ABM+AER	4.977 7.602
	Konferencer, møder og kurser	49.480 8.256
	Rejse og ophold	2.366 0
	I alt	418.667 356.478

5 Andre driftsomkostninger

Annoncer	816	776
Reklamematerialer	4.717	568
Gaver, blomster m.m.	1.799	1.133
Kopipapir & kuverter	4.372	3.081
Andre administrationsomkostninger	9.706	26.046
Kopiering & trykkeomkostninger		
EDB tilbehør	2.071	1.000
Software & opdatering	26.908	18.219
Reparation og vedligeholdelse EDB	750	11.772
Andre EDB omkostninger	97.831	682
Kontorudstyr	1.439	0
Rep. & vedligehold. af udstyr	0	0
Frimærker	1.559	250
Telefon	13.217	24.892
Gebyr vedr. PBS opkrævninger	9.399	4.691
Ekspeditionsgebyr mm	4.240	12.352
Lønadministration	360	360
Kasse- & øredifferencer	0	0
Kurstab obligationer	0	1.851
Erhvervsforeninger m.v.	2.147	1.841
Andre div. Omkostninger	5.677	3.627
Bogføring og revision	21.901	12.500
Advokatomkostninger	0	0
Fremmed assistance	0	19.467
Lovpligtige pers. forsikringer	7.056	15.697
Mødeomk.	4.793	15.276
Rep. & vedligeh. vandværket	1.637	1.637
Andre ejd.omkostninger	0	0
Andre driftsomkostninger i alt	222.395	177.718

6 Debitorer	0	0
7 Værdipapirer	0	0

8 Likvide beholdninger

DB Bank 5535 700 372	29.790	395.714
DB Top 468 414 7757	36.081	36.081
Nordea 6887 621 460	317.233	328.239
Nordea 0282 6884 946 326	38.755	38.755
Nordea 9713 968 021	8.931	8.905
Nordea 6276 272 827	7.746	38.345
DB Giro 0430 3138771	1.071	1.672
DB Giro 0430 0647893	413.490	53.930
I alt	853.097	901.641

9	Skyldig løn & sociale bidrag		
	Skyldig løn	0	0
	Tilbageholdt ATP	1.704	1.620
	Tilbageholdt A-skat	13.179	13.177
	I alt	14.883	14.797
10	Skyldig moms og afgifter		
	Udgående moms / salg	0	0
	Indgående moms / køb	0	0
	Elafgift	0	0
	CO2 afgift	0	0
	Moms og afgift til afregning	83.929	225.289
	I alt	83.929	225.289
11	Kreditorer		
	Kreditorer	0	0
	Periodeafgræns.poster	444.304	308.850
	I alt	444.304	308.850