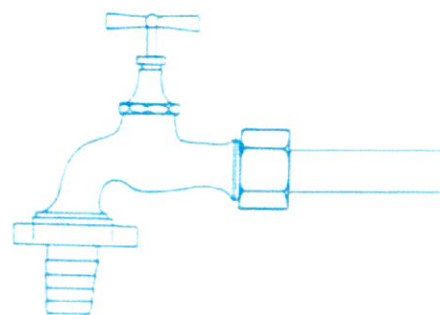


ANDELSSELSKABET HJORDKÆR VANDVÆRK



DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2016.

	2016	2015 I 1000 KR.	
INDGÅET VANDAFGIFT	733.138,64	662	
BØDER OG GEBYRER	14.175,00	16	
OPKRÆVET VEDR. KONTRAVENTIL	56.600,00	51	
ANDRE INDTÆGTER	34.018,34	68	
	<u>837.931,98</u>	<u>797</u>	
ELFORSYNING	73.496,25	74	
REPERATION OG VEDLIGEHOLDELSE	32.368,53	18	
TEKNISK BISTAND		0	
VANDANALYSER	7.124,80	7	
KURSER	1.850,00	2	
MÅLER OMKOSTNINGER	309.032,32	310	
ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER	3.609,75	4	
TELEFON	9.998,68	20	
EDB	68.342,54	44	
KONTINGENTER OG FORSIKRINGER	17.309,78	15	
KONTORARTIKLER	8.551,32	11	
PORTO OG GEBYR	14.091,54	16	
GENERALFORSAMLING	6.257,43	7	
MØDER OG REPRÆSENTATION	2.071,86	4	
PERSONALEUDGIFTER		0	
LØNINGER	180.200,00	181	
DIV. ADMINISTRATIONSUDGIFTER	13.329,28	28	741
OVERSKUD AF ALMINDELIG DRIFT		<u>90.297,90</u>	<u>56</u>
TAB PÅ DEBITOR	0,00	0	
RENTEINDTÆGTER	0,00	1	1
		<u>90.297,90</u>	<u>57</u>
NYE TILSLUTNINGER	0,00	63	
UDGIFTER TIL NYE TILSLUTNINGER	0	15	
DIVERSE INDTÆGT		0	48
		<u>90.297,90</u>	<u>105</u>
AFSKRIVNINGER:			
DRIFTSMIDLER	80.267,28	95	
BYGNING	7.202,99	7	
LEDNINGER	77.120,49	86	188
UNDERSKUD 2016	<u>-74.292,86</u>		<u>-83</u>

STATUS PR. 31. DECEMBER 2016.

AKTIVER:

2015 | 1000 KR.

KASSE	0,00		0	
SYDBANK	78.927,11		51	
SYDBANK	750.000,00		750	
DIVERSE TILGODEHAVENDE	168.898,53	997.825,64	91	892
DIVERSE DEBITORER		0,00	2	2
		997.825,64		894
EJENDOMSVÆRDI	210.000,00		210	
REP. AF BYGNING	14.405,98		21	
AFSKRIVNING	7.202,99	217.202,99	7	224
LEDNINGSNET PRIMO	771.204,88		857	
NYE LEDNINGER				
AFSKRIVNINGER	77.120,49	694.084,39	86	771
DRIFTSMIDLER PRIMO	285.769,12		299	
TILGANG ÅR 2016	35.300,00		82	
AFSKRIVNING	80.267,28	240.801,84	95	286
AKTIVER I ALT		2.149.914,86		2175
PASSIVER:				
SKYLDIG A-SKAT OG AM-BIDRAG	5.085,00		5	
SKYLDIG TIL DEBITORER	48.453,93		0	
DIV. SKYLDIGE OMKOSTNINGER	312,50	53.851,43	0	5
EGENKAPITAL:				
PRIMO	2.170.356,29		2253	
UNDERSKUD 2016	74.292,86		-83	
REGULERING EJENDOMSSVÆRDI		2.096.063,43		2170
PASSIVER I ALT		2.149.914,86		2175

HJORDKÆR, DEN 10. JANUAR 2017

REVISOR:


BENT TORP


MARIUS OLESEN

BESTYRELSEN:


PETER NØRGAARD IDA HANSEN ERIK THOMSEN


OSKAR SCHULZ BENNY M. PEDERSEN