

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Stærehusvej 100, 5270 Odense N

CVR-nr. 12 49 96 12



Regnskabssammendrag 2016

83. regnskabsår



Indhold

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december	2
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	7

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter balance pr. 31. december 2016, resultatopgørelse for regnskabsåret 2016 og sammendrag af noter. Sammendraget er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2016.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven og selskabets vedtægter. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a.

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2016, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.

Odense, den 19. april 2017
Bestyrelse:

.....
Niels Peder Aalund
formand

.....
Torben Hedegaard
næstformand

.....
Kurt Carlsen

.....
Jan Mortensen

.....
Arne Refer

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Næsby Vandværk A.m.b.a.

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2016 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2016 samt tilhørende noter, er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2016.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven og selskabets vedtægter. Regnskabssammendraget og revisors erklæring kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom.

Regnskabssammendraget og det reviderede regnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen for vores erklæring om dette regnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 1. marts 2017 om det reviderede regnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Aarhus, den 19. april 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jakob Nyborg
statsaut. revisor

Claus Dalager
statsaut. revisor

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2016	2015
1	Nettoomsætning	5.718.389	5.644.226
2	Andre eksterne omkostninger	-1.536.297	-1.646.502
	Bruttoresultat	4.182.092	3.997.724
	Personaleomkostninger	-1.233.898	-1.286.488
	Af- og nedskrivninger	-1.682.606	-1.499.880
	Resultat før finansielle poster	1.265.588	1.211.356
	Finansielle poster	15.094	28.275
	Resultat før skat	1.280.682	1.239.631
	Skat af årets resultat	-58.253	-100.753
	Årets resultat	<u>1.222.429</u>	<u>1.138.878</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	<u>1.222.429</u>	<u>1.138.878</u>
		<u>1.222.429</u>	<u>1.138.878</u>

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Balance

Note	kr.	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	1.674.122	2.075.868
	Produktionsanlæg	2.124.123	2.298.027
	Distributionsanlæg	7.868.937	6.632.347
	Andre anlæg og inventar	<u>362.621</u>	<u>424.904</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>12.029.803</u>	<u>11.431.146</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Varelager	<u>91.453</u>	<u>76.187</u>
		<u>91.453</u>	<u>76.187</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende vandafgifter	150.936	49.233
	Andre tilgodehavender	61.732	39.452
	Periodeafgrænsningsposter	<u>50.880</u>	<u>0</u>
		<u>263.548</u>	<u>88.685</u>
	Værdipapirer	<u>381.929</u>	<u>493.261</u>
	Likvide beholdninger	<u>4.218.797</u>	<u>4.588.308</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>4.955.727</u>	<u>5.246.441</u>
	AKTIVER I ALT	<u>16.985.530</u>	<u>16.677.587</u>

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Balance

Note	kr.	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Overført resultat	11.797.226	10.574.797
	Egenkapital i alt	<u>11.797.226</u>	<u>10.574.797</u>
	Gældsforpligtelser		
	Langfristede gældsforpligtelser		
	Reguleringsmæssig overdækning	2.308.550	3.078.064
		<u>2.308.550</u>	<u>3.078.064</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	769.516	1.099.516
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	424.031	453.978
	Skyldig selskabsskat	67.111	62.753
	Anden gæld	1.163.465	1.168.984
	Periodeafgrænsningsposter	455.631	239.495
		<u>2.879.754</u>	<u>3.024.726</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>5.188.304</u>	<u>6.102.790</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>16.985.530</u></u>	<u><u>16.677.587</u></u>

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Noter

kr.	2016	2015
1		
Nettoomsætning		
Fast afgift	2.242.043	2.235.165
Vandsalg	2.197.333	2.508.914
Gebyrer	102.650	101.375
Øvrige indtægter	76.847	29.256
Afvikling af historisk reguleringsmæssig overdækning	1.099.516	769.516
	<u>5.718.389</u>	<u>5.644.226</u>
2		
Andre eksterne omkostninger		
Reparation af hoved- og stikledninger	341.248	369.060
Elektricitet og vand	97.107	122.970
Lækagesøgning	37.168	46.474
Vagtafløsning	67.900	62.005
Afprøvning stophaner	49.740	104.059
Autodrift	35.912	51.657
Haveanlæg	58.967	46.945
Reparation og ejendomsskat bygninger	45.367	50.875
Reparation installationer	46.568	37.598
Vandprøver	23.222	39.241
Værktøj og småanskaffelser	13.008	3.338
Rengøring af vandanlæg	34.639	35.607
Boringer	57.311	31.264
Kursusudgifter	12.427	7.598
Alarmanlæg	47.591	50.607
Slambassin	16.710	13.951
Kontorhold	18.237	16.484
Telefon og telefongodtgørelser	24.217	21.973
SMS-varsling	10.463	10.627
Revision, regnskab og selvangivelse	49.700	46.650
Erklæringer og assistance ifm. vandsektorloven	14.550	32.650
Rådgivning og anden assistance	43.550	36.300
Forsikringer	21.901	21.191
Kontingenter	47.118	48.084
PBS-opkrævning	87.122	87.470
Konkurrencestyrelsen, vandsektorlov	6.010	32.523
Edb-udgifter	124.424	78.640
Porto og gebyrer	27.962	32.639
Vedligeholdelse kontorbygning	10.076	13.600
Øvrige omkostninger	27.378	24.064
Omkostninger vedrørende personale	10.002	11.563
Repræsentation	3.443	2.685
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	26.750	52.671
Tab på debitorer	-1.491	3.439
	<u>1.536.297</u>	<u>1.646.502</u>