

Registrerede revisorer

Bente Bille  
Anders Frimann

---

Jens Daniel Hansen  
Line Ryberg Larsen  
Susanne Nielsen

*Ulfshale Vandværk A.m.b.a.  
Ulfshalevej 92  
4780 Stege*

*CVR-nr: 36 29 89 52*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2016*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_/\_\_/2017

  
\_\_\_\_\_  
Dirigent

Storegade 1  
4780 Stege, Møn  
Tlf.: 55 81 54 60  
mail@revivision.dk  
www.revivision.dk

Godkendt revisionsvirksomhed  
Medlem af FSR – danske revisorer

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### **Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	5

### **Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger .....	8
---------------------------	---

### **Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016**

Regnskabspraksis .....	9
Resultatopgørelse .....	11
Balance .....	12
Specifikationer.....	14

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Ulfshale Vandværk A.m.b.a..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stege, den 2. februar 2017

### Bestyrelse



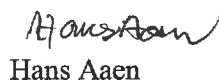
Bjarne Groth



Hans Henrik Knudsen



Vagn Ove Petersen



Hans Aaen

Peter Vagn Kousgaard



Preben Christensen



Gunnar Krieger

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### **Til den daglige ledelse i Ulfshale Vandværk A.m.b.a.**

Vi har opstillet årsregnskabet for Ulfshale Vandværk A.m.b.a. for perioden 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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

Da en opgave om 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.

Stege, den 2. februar 2017

### **ReviVision**

Godkendt Revisionsvirksomhed  
CVR-nr.: 76893713



Anders Frimann  
Registreret revisor

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

**Til ejerne i andelsselskabet Ulfshale Vandværk**

## **Konklusion:**

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Ulfshale Vandværk for regnskabsåret 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt andelsselskabets vedtægter.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2016 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt andelsselskabets vedtægter.

## **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

## **Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet:**

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og andelsselskabets vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere andelsselskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere andelsselskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelselskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under

Vordingborg, den 15. februar 2017

**Øernes Revision**  
**Registreret revisionsaktieselskab**  
 37 12 19 24

Peter Hansen  
 Registreret revisor  
 Medlem af FSR - danske revisorer

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Folkevalgt revisors påtegning

Som folkevalgte revisor for Ulfshale Vandværk A.m.b.a. har jeg revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2016. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter min opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Nyord, den 2. februar 2017



---

William Houman  
Folkevalgt revisor

## SELSKABSOPLYSNINGER

### Selskabet

Ulfshale Vandværk A.m.b.a.  
Ulvshalevej 92  
4780 Stege

Telefon: 29 26 49 04  
E-mail: [ulv.vand@gmail.com](mailto:ulv.vand@gmail.com)

CVR-nr.: 36 29 89 52  
Hjemsted: Vordingborg  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### Bestyrelse

Bjarne Groth  
Hans Henrik Knudsen  
Vagn Ove Petersen  
Hans Aaen  
Peter Vagn Kousgaard  
Preben Christensen  
Gunnar Kriegel

### Pengeinstitut

Møns Bank  
Storegade 29  
4780 Stege

### Administration

ReviVision  
Godkendt Revisionsvirksomhed  
Storegade 1  
4780 Stege  
[mh@revivision.dk](mailto:mh@revivision.dk)

### Revisorer

Øernes Revision  
Registreret Revisionsaktieselskab  
Næstvedvej 2  
4760 Vordingborg  
[vor@oernes.dk](mailto:vor@oernes.dk)

William Houman  
Askvej 4, Nyord  
4780 Stege



## REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Ulfshale Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i årsregnskabsloven. Praksis uddybes nedenfor. Sidste års tal er tilrettet med hensyn til indregningsmetoder og målegrundlag (grundlag for værdiansættelse) for at skabe reel kontinuitet, og give et mere retvisende billede af regnskabet.

### **Resultatopgørelsen**

#### **Opstillingsform**

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

#### **Nettoomsætning**

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”).

#### **Produktionsomkostninger**

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

#### **Distributionsomkostninger**

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand herunder vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

#### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

#### **Andre driftsindtægter og omkostninger**

Andre driftsindtægter omfatter gebyrindtægter fra forbrugere og Vordingborg Forsyning.

#### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursreguleringer på obligationer.

## REGNSKABSPRAKSIS

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver.**

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Bygninger	50 år
Renovering af værk 2007/2008	10 år
Driftsmidler	10 år
Boringer og ledningsnet	50 år
Vandmålere	6 år

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

#### **Underdækning**

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

#### **Værdipapirer**

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, optaget til statusdagens kursværdi.

#### **Overdækning**

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

#### **Øvrige gældsforpligtelser**

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

**RESULTATOPGØRELSE**  
1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016

	2016	2015 kr. 1000	2016 kr. 1000 Budget Ej revideret	2017 kr. 1000 Budget Ej revideret
2 Nettoomsætning .....	978.849	1.010	1.011	1.142
3 Produktionsomkostninger.....	629.697-	691-	664-	726
<b>BRUTTORESULTAT .....</b>	<b>349.152</b>	<b>319</b>	<b>347</b>	<b>416</b>
4 Distributionsomkostninger .....	228.275-	214-	226-	221-
5 Administrationsomkostninger .....	211.575-	204-	215-	242-
6 Andre driftsindtægter .....	36.502	28	30	31
<b>DRIFTSRESULTAT.....</b>	<b>54.196-</b>	<b>71-</b>	<b>64-</b>	<b>16-</b>
7 Andre finansielle indtægter .....	54.196	76	64	16
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER  
AKTIVER

	2016	2015 kr. 1000
8 Grunde og bygninger .....	963.580	1.012
8 Ledningsanlæg .....	898.629	955
8 Driftsmidler .....	175.623	191
8 Vandmålere.....	50.252	125
8 Vandværk under opførsel .....	741.698	5
8 Renovering af værk 2007/2008 .....	65.755	143
<b>Materielle anlægsaktiver.....</b>	<b>2.895.537</b>	<b>2.431</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER.....</b>	<b>2.895.537</b>	<b>2.431</b>
Reservedelslager.....	90.353	94
<b>Varebeholdninger .....</b>	<b>90.353</b>	<b>94</b>
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	86.001	76
Andre tilgodehavender .....	307	1
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>86.308</b>	<b>77</b>
10 Andre værdipapirer og kapitalandele.....	82.505	119
<b>Værdipapirer og kapitalandele .....</b>	<b>82.505</b>	<b>119</b>
11 <b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>5.308.503</b>	<b>5.646</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>	<b>5.567.669</b>	<b>5.936</b>
<b>AKTIVER.....</b>	<b>8.463.206</b>	<b>8.367</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER  
PASSIVER

	2016	2015 kr. 1000
Overført resultat.....	0	7.821
<b>12 EGENKAPITAL.....</b>	<b>0</b>	<b>7.821</b>
13 Overdækning .....	7.930.061	0
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER.....</b>	<b>7.930.061</b>	<b>0</b>
14 Anden gæld.....	533.145	546
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>533.145</b>	<b>546</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>533.145</b>	<b>546</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>8.463.206</b>	<b>8.367</b>
15 Eventualposter mv.		
16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## SPECIFIKATIONER

	2016	2015 kr. 1000	2016 kr. 1000 Budget Ej revideret	2017 kr. 1000 Budget Ej revideret
<b>1 Selskabets hovedaktivitet</b>				
Selskabets hovedaktivitet er at producere rigeligt med rent vand til forbrugerne og til den rigtige pris.				
<b>2 Nettoomsætning</b>				
Fast driftsbidrag .....	761.010	760	761	761
Kubikmeterafgift .....	273.456	250	250	275
Tilslutningsbidrag .....	54.552	0	0	50
Overdækning .....	110.169-	0	0	56
<b>Nettoomsætning i alt .....</b>	<b>978.849</b>	<b>1.010</b>	<b>1.011</b>	<b>1.142</b>
<b>3 Produktionsomkostninger</b>				
Vedligeholdelse værket .....	11.553	67	40	30
El .....	31.183	30	30	40
Ejendomsskatter .....	973	0	0	1
Vandanalyse .....	35.445	14	25	30
Lønninger:				
Lønomsætninger .....	324.164	323	329	325
Diæter .....	3.750	0	0	5
Pension Jesper .....	44.795	45	45	45
AES/Barsel .....	1.815	2	3	2
ATP .....	3.313	3	4	3
Kørselsomkostninger .....	14.343	14	15	15
Arbejdstøj .....	1.099	0	0	3
Kursus personale .....	1.240	40	20	2
<b>Lønninger i alt .....</b>	<b>394.519</b>	<b>427</b>	<b>416</b>	<b>400</b>
Afskrivninger:				
Bygninger .....	48.720	49	49	129
Inventar .....	107.304	104	104	96
<b>Afskrivninger i alt .....</b>	<b>156.024</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>225</b>
<b>Produktionsomkostninger i alt .....</b>	<b>629.697</b>	<b>691</b>	<b>664</b>	<b>726</b>
<b>4 Distributionsomkostninger</b>				
Ledningsnet vedligeholdelse .....	93.953	53	75	100
Vandmåler vedligeholdelse .....	2.908	17	15	15
Vandspild mere end 10 % .....	0	2	0	0
Aflæsning af målere .....	0	11	5	0
Afskrivninger .....	131.414	131	131	106
<b>Distributionsomkostninger i alt .....</b>	<b>228.275</b>	<b>214</b>	<b>226</b>	<b>221</b>

## SPECIFIKATIONER

	2016	2015 kr. 1000	2016 kr. 1000 Budget Ej revideret	2017 kr. 1000 Budget Ej revideret
<b>5 Administrationsomkostninger</b>				
Rejsegilde nyt værk.....	512	0	0	5
Generalforsamling og møder.....	18.407	19	20	20
Befordringsgodtgørelse til bestyrelsen.....	9.379	10	10	10
Kursus for bestyrelsesmedlemmer .....	14.800	0	0	10
Forsikringer .....	5.226	5	5	5
Advokatomkostninger .....	0	0	5	5
Annoncer .....	1.024	7	8	3
Hjemmeside .....	2.250	0	0	3
Porto og gebyrer.....	13.547	12	15	15
Kontorartikler.....	2.675	2	5	5
Telefon og internet .....	9.883	11	8	10
Kontingenter.....	12.282	13	15	20
IT-udgifter.....	9.374	4	4	10
Regnskabsassistance .....	99.220	92	90	100
Revision .....	6.700	12	7	7
Repræsentation.....	210	2	2	1
Andre administrationsomkostninger ....	0	1	1	1
Tab på debitorer .....	0	3	5	2
Småanskaffelser .....	6.086	11	15	10
<b>Administrationsomkostninger i alt .....</b>	<b>211.575</b>	<b>204</b>	<b>215</b>	<b>242</b>
<b>6 Andre driftsindtægter</b>				
Måleraflæsningsgebyr .....	6.600	28	30	5
Rykkergebyrer.....	5.400	0	0	5
Vordingborg Forsyning .....	14.720	0	0	15
Flyttegebyr .....	9.000	0	0	5
Andre indtægter.....	782	0	0	1
<b>Andre driftsindtægter i alt .....</b>	<b>36.502</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
<b>7 Andre finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter fra pengeinstitutter .....	53.486	76	64	15
Renteindtægter af værdipapirer.....	1.190	0	0	1
Kursregulering .....	465-	0	0	0
Renteudgift kortfristet gæld .....	15-	0	0	0
<b>Andre finansielle indtægter i alt .....</b>	<b>54.196</b>	<b>76</b>	<b>64</b>	<b>16</b>

## SPECIFIKATIONER

	Grunde og bygninger	Ledningsanlæg	Driftsmidler	Vandmålere	Vandværk under opførelse	Renovering af værk 2007/2008
<b>8 Materielle anlægsaktiver</b>						
Anskaffelsessum, primo .....	2.534.944	2.793.873	268.110	453.123	0	774.345
Tilgang i årets løb .....	0	0	15.293	0	741.698	0
<b>Kostpris primo 31. december 2016 .....</b>	<b>2.534.944</b>	<b>2.793.873</b>	<b>283.403</b>	<b>453.123</b>	<b>741.698</b>	<b>774.345</b>
Af-/nedskrivninger, primo .....	1.522.644-	1.839.365-	77.910-	327.336-	0	631.157-
Årets af-/nedskrivninger .....	48.720-	55.879-	29.870-	75.535-	0	77.433-
Afskrivninger 31. december 2016 ....	1.571.364-	1.895.244-	107.780-	402.871-	0	708.590-
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>963.580</b>	<b>898.629</b>	<b>175.623</b>	<b>50.252</b>	<b>741.698</b>	<b>65.755</b>
					2016	2015 kr. 1000
<b>9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>						
Tilgodehavende vandafgift .....				86.001		76
<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt .....</b>				<b>86.001</b>		<b>76</b>
<b>10 Andre værdipapirer og kapitalandele</b>						
Obligationer .....				82.505		119
<b>Andre værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>				<b>82.505</b>		<b>119</b>
<b>11 Likvide beholdninger</b>						
Møns Bank 151143-3 .....				323.608		79
Møns Bank 740036-7 .....				1.925.509		1.791
Alm. Brand 7681 658662-2 .....				0		770
Vestjysk Bank 7653 141778 .....				746.140		742
FIH Erhvervsbank 8117 4066914 .....				772.768		750
Jyske Bank 6482 2237261 .....				792.953		781
Spar Nord 4581427293 .....				747.486		733
FIH 8117 4072930 .....				39		0
<b>Likvide beholdninger i alt .....</b>				<b>5.308.503</b>		<b>5.646</b>



SPECIFIKATIONER

	Primo	Praksis ændringer	Ultimo
<b>12 Egenkapital</b>			
Overført resultat.....	7.819.892	7.819.892-	0
	<u>7.819.892</u>	<u>7.819.892-</u>	<u>0</u>
		2016	2015 kr. 1000
<b>13 Overdækning</b>			
Overført fra egenkapital.....		7.819.892	0
Årets overdækning.....		110.169	0
<b>Overdækning i alt .....</b>		<u>7.930.061</u>	<u>0</u>
<b>14 Anden gæld</b>			
Moms og afgifter .....		178.848	277
A-skat tilbageholdt .....		10.251	9
Skyldige feriepenge .....		6.497	7
Afgift af ledningsført vand .....		215.914	204
Skyldige omkostninger .....		121.635	49
<b>Anden gæld i alt .....</b>		<u>533.145</u>	<u>546</u>
<b>15 Eventualposter mv.</b>			
Ingen.			
<b>16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>			
Ingen.			