

NOTE	Noter til statusopgørelsen 2016:		2016
8	<u>Materielle anlægsaktiver</u>		Kr.
	Grunde *)		35.816
	Vandværksbygning primo *)	298.639	
	Tilgang dette år	33.936	
	Afgang dette år	-26.000	
	Tidligere afskrivning	-107.841	
	Afskrivning dette år	-30.860	167.873
	El-installationer og automatik primo	91.031	
	Tilgang dette år	307.342	
	Afgang dette år	-91.031	
	Afskrivning dette år	-30.734	276.608
	Maskiner og inventar primo	208.008	
	Tilgang dette år	12.312	
	Tidligere afskrivning	-206.015	
	Afskrivning dette år	-2.233	12.073
	Boringer primo	681.095	
	Tilgang dette år	196.786	
	Tidligere afskrivning	-414.538	
	Afskrivning dette år	-87.788	375.555
	Pumpebrønd og ledning primo	128.626	
	Tilgang dette år	43.262	
	Tidligere afskrivning	-128.626	
	Afskrivning dette år	-4.326	38.936
	Ledningsnet primo	140.733	
	Tidligere afskrivning	-87.034	
	Afskrivning dette år	-14.073	39.626
	Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december		<u>946.488</u>

*) Grunde og vandværksbygning er optaget til den bogførte værdi.
 Grundenes ejendomsværdi ultimo 2016 er kr. 35.100
 Vandværkets ejendomsvurdering ultimo 2016 er kr. 150.000.
 (Bygning på fremmed grund)

	2016	2015
	kr.	kr.
9 <u>Likvide midler</u>		
Danske Bank (Giro)	22.252	12.870
Nordea alm. bankkonto	22.199	19.442
Nordea pluskonto	370.187	890.307
I alt	<u>414.638</u>	<u>922.619</u>

10	<u>Tilgodehavende fra salg og ydelser</u>		
	Alm. Debitorer	109.708	97.331
	Diverse debitorer	36.355	15.048
	Dubiose debitorer	10.000	10.000
		<u>156.063</u>	<u>122.378</u>
11	<u>Egenkapital</u>		
	Andelshaverindskud primo året	434.250	427.250
	Indskud nye andelshavere	0	7.000
	Andelshaverindskud ultimo året	<u>434.250</u>	<u>434.250</u>
12	<u>Overdækning</u>		
	Overdækning pr. 1. januar	675.034	363.951
	Årets overdækning	137.454	311.083
	Overdækning 31. december	<u>812.488</u>	<u>675.034</u>
13	<u>Hensættelser</u>		
	Hensat til tab på debitorer	5.000	3.000
		<u>5.000</u>	<u>3.000</u>
14	<u>Gæld til leverandører m.fl.</u>		
	Frits Jensen	1.009	20.262
	GHT	17.757	14.856
	EVA	4.508	607
	Microwa	5.961	5.826
	Andre	1.050	14.176
	Debitorer med kreditsaldo	85.022	142.283
	Skyldige omkostninger	24.455	1.000
		<u>139.762</u>	<u>199.010</u>
15	<u>Gæld til det offentlige</u>		
	Moms	44.397	169.300
	Vandafgift	76.848	96.010
	Skat	4.444	3.569
		<u>125.689</u>	<u>268.878</u>
18	<u>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</u>	ingen	ingen