

Registrerede revisorer

Bente Bille  
Anders Frimann

---

Jens Daniel Hansen  
Line Ryberg Larsen  
Susanne Nielsen

*Kalvehave Vandværk Amba  
Lars Hansvej 2A  
4771 Kalvehave*

*CVR-nr: 21 22 25 93*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2016*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27/9 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning ..... 4

### **Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger ..... 7

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

Regnskabspraksis ..... 8

Resultatopgørelse ..... 10

Balance ..... 11

Specifikationer..... 13

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Kalvehave Vandværk Amba.

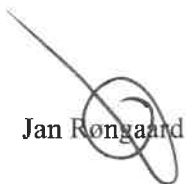
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Kalvehave, den 14. februar 2017

### Bestyrelse



Jan Rongaard



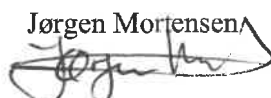
Bent Hansen



Ivan Brøgger Jensen



John Isaksen



Jørgen Mortensen



Philip Lokvig



Tom Vandal Pedersen

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### **Til kapitalejerne i Kalvehave Vandværk Amba**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Kalvehave Vandværk Amba for perioden 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **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.

#### **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med vedtægterne det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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 ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, 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

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- 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 selskabets 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 revisionen.

Stege, den 14. februar 2017

### **ReviVision**

Godkendt Revisionsvirksomhed  
CVR-nr.: 76893713

  
Anders Frimann  
Registreret revisor

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Folkevalgt revisors påtegning

Som folkevalgt revisor for Kalvehave 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.

Kalvehave, den 14. februar 2017



---

Stig Eriksson  
Folkevalgt revisor

## SELSKABSOPLYSNINGER

### Selskabet

Kalvehave Vandværk Amba  
Lars Hansvej 2A  
4771 Kalvehave

Telefon: 23 42 80 01  
Hjemmeside: [www.kalvehavevv.dk](http://www.kalvehavevv.dk)  
E-mail: [broegger@123dk.dk](mailto:broegger@123dk.dk)

CVR-nr.: 21 22 25 93  
Stiftet: 1. januar 1988  
Hjemsted: Vordingborg  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### Bestyrelse

Jan Røngaard  
Bent Hansen  
Ivan Brøgger Jensen  
John Isaksen  
Jørgen Mortensen  
Philip Lokvig  
Tom Vandal Pedersen

### Pengeinstitut

Lollands Bank  
Algade 52  
4760 Vordingborg

### Administration

ReviVision  
Godkendt Revisionsvirksomhed  
Storegade 1  
4780 Stege

Telefon 55 81 54 60  
[mh@revivision.dk](mailto:mh@revivision.dk)

### Revisor

**ReviVision**  
Godkendt Revisionsvirksomhed  
Storegade 1  
4780 Stege

## REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Kalvehave 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, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

#### **Distributionsomkostninger**

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

#### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

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

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder gebyrindtægter.

#### **Finansielle poster**

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

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt aktieudbytte og kursregulering af aktier.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens rentekomkostninger og bidrag vedrørende



## REGNSKABSPRAKSIS

Kommunekredit.

### **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
Maskininstallationer	20 år
Ledningsnet	40 år
Inventar	10 år
Vandmålere	12 år
Boring	50 år

#### **Tilgodehavender**

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

#### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

#### **Værdipapirer**

Værdipapirer omfatter børsnoterede aktier, 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").

#### **Prioritetsgæld**

Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid,

Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet.

#### **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 .....	1.105.965	1.230	1.202	1.287
3 Produktionsomkostninger .....	402.538-	363-	438-	484-
<b>BRUTTORESULTAT .....</b>	<b>703.427</b>	<b>867</b>	<b>764</b>	<b>803</b>
4 Distributionsomkostninger .....	378.763-	316-	411-	451-
5 Administrationsomkostninger .....	266.403-	276-	289-	296-
6 Andre driftsindtægter .....	34.040	33	30	34
<b>DRIFTSRESULTAT.....</b>	<b>92.301</b>	<b>308</b>	<b>94</b>	<b>90</b>
7 Andre finansielle indtægter .....	1.227	1	0	0
8 Andre finansielle omkostninger .....	93.528-	96-	94-	90-
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER  
AKTIVER

	2016	2015 kr. 1000
9 Grunde og bygninger .....	2.876.031	2.972
9 Maskininstallationer .....	1.741.199	1.857
9 Ledningsnet .....	1.662.555	1.785
9 Inventar.....	322.004	230
9 Vandmålere.....	532.782	612
9 Boring .....	204.611	208
<b>Materielle anlægsaktiver.....</b>	<b>7.339.182</b>	<b>7.664</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER.....</b>	<b>7.339.182</b>	<b>7.664</b>
10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	86.355-	83
Periodeafgrænsningsposter.....	6.886	0
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>79.469-</b>	<b>83</b>
11 Andre værdipapirer og kapitalandele.....	1.196	1
<b>Værdipapirer og kapitalandele .....</b>	<b>1.196</b>	<b>1</b>
12 <b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>1.443.978</b>	<b>1.040</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>	<b>1.365.705</b>	<b>1.124</b>
<b>AKTIVER.....</b>	<b>8.704.887</b>	<b>8.788</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER  
PASSIVER

	2016	2015 kr. 1000
Saldo pr. 1. januar.....	0	5.884
Overført resultat.....	0	213
<b>13 EGENKAPITAL.....</b>	<b>0</b>	<b>6.097</b>
14 Overdækning .....	6.150.588	0
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER.....</b>	<b>6.150.588</b>	<b>0</b>
Gæld til realkreditinstitutter.....	2.078.828	2.151
<b>15 Langfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>2.078.828</b>	<b>2.151</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .....	73.000	70
16 Anden gæld.....	402.471	470
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>475.471</b>	<b>540</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>2.554.299</b>	<b>2.691</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>8.704.887</b>	<b>8.788</b>
17 Eventualposter mv.		
18 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 består i at skaffe rigeligt med rent vand til den rigtige pris.				
<b>2 Nettoomsætning</b>				
Fast driftsbidrag .....	628.274	631	632	630
Kubikmeterafgift .....	525.482	599	570	530
Tilslutningsbidrag .....	6.000	0	0	0
Over- underdækning.....	53.791-	0	0	127
<b>Nettoomsætning i alt .....</b>	<b>1.105.965</b>	<b>1.230</b>	<b>1.202</b>	<b>1.287</b>
<b>3 Produktionsomkostninger</b>				
Vedligeholdelse værket.....	44.839	13	40	50
Nedlæggelse af boringer .....	0	0	0	65
El.....	63.293	49	50	60
Vandanalyse .....	11.373	11	20	25
Vandafledningsafgift.....	134	0	1	1
Løn pasning.....	6.000	23	56	12
Afskrivning boring .....	4.547	5	6	5
Afskrivning bygninger .....	96.328	96	96	96
Afskrivning maskinanlæg .....	115.678	116	116	116
Afskrivning driftsmidler.....	60.346	50	53	54
<b>Produktionsomkostninger i alt.....</b>	<b>402.538</b>	<b>363</b>	<b>438</b>	<b>484</b>
<b>4 Distributionsomkostninger</b>				
Ledningsnet vedligeholdelse.....	119.388	74	168	150
Vandmåler vedligeholdelse .....	54.269	39	40	45
Måler aflæsning.....	2.000	0	0	2
Erstatninger .....	896	1	1	1
Afskrivning ledningsnet.....	122.848	123	202	173
Afskrivning vandmålere.....	79.362	79	0	80
<b>Distributionsomkostninger i alt .....</b>	<b>378.763</b>	<b>316</b>	<b>411</b>	<b>451</b>

## SPECIFIKATIONER

	2016	2015 kr. 1000	2016 kr. 1000 Budget Ej revideret	2017 kr. 1000 Budget Ej revideret
<b>5 Administrationsomkostninger</b>				
Løn m. m. til bestyrelsen.....	111.860	112	112	112
Udgifter v/generalforsamling og møder .....	4.951	4	5	5
Forsikringer .....	6.510	7	7	7
Befordringsgodtgørelse til bestyrelse.....	2.145	8	8	5
Kursus for bestyrelsesmedlemmer .....	550	13	20	10
Annoncer .....	1.263	3	2	3
Porto og gebyrer.....	15.236	17	17	17
Kontorartikler.....	597	1	2	1
Telefonudgifter.....	8.239	6	7	8
Kontingenter.....	18.238	15	15	18
Danløn.....	210	0	0	0
Revisor .....	81.501	76	75	80
Folkevalgt revisorhonorar .....	400	0	0	0
Repræsentation.....	1.996	1	2	3
Rambøll.....	6.108	6	7	7
Tab på debitorer .....	6.539	2	5	5
Småanskaffelser .....	60	5	5	15
<b>Administrationsomkostninger i alt .....</b>	<b>266.403</b>	<b>276</b>	<b>289</b>	<b>296</b>
<b>6 Andre driftsindtægter</b>				
Rykkergebyrer.....	8.600	0	0	9
Flyttegebyr .....	8.050	0	0	8
Genåbningsgebyr .....	1.000	0	0	1
Vordingborg Forsyning.....	16.390	33	30	16
<b>Andre driftsindtægter i alt .....</b>	<b>34.040</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>34</b>
<b>7 Andre finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter fra pengeinstitutter .....	696	1	0	0
Kursregulering af aktier .....	516	0	0	0
Udbytte.....	15	0	0	0
<b>Andre finansielle indtægter i alt .....</b>	<b>1.227</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Andre finansielle omkostninger</b>				
Renteudgifter Kommune Kredit.....	93.528	96	94	90
<b>Andre finansielle omkostninger i alt .....</b>	<b>93.528</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>90</b>

## SPECIFIKATIONER

	Grunde og bygninger	Maskininstallationer	Ledningsnet	Inventar	Vandmålere	Boring
<b>9 Materielle anlægsaktiver</b>						
Anskaffelsessum, primo .....	4.816.406	2.313.571	4.914.020	612.186	952.345	227.346
Tilgang i årets løb .....	0	0	0	152.092	0	0
<b>Kostpris primo 31. december 2016 .....</b>	<b>4.816.406</b>	<b>2.313.571</b>	<b>4.914.020</b>	<b>764.278</b>	<b>952.345</b>	<b>227.346</b>
Af-/nedskrivninger, primo .....	1.844.047-	456.694-	3.128.617-	381.928-	340.201-	18.188-
Årets af-/nedskrivninger .....	96.328-	115.678-	122.848-	60.346-	79.362-	4.547-
Afskrivninger 31. december 2016 ....	1.940.375-	572.372-	3.251.465-	442.274-	419.563-	22.735-
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2.876.031</b>	<b>1.741.199</b>	<b>1.662.555</b>	<b>322.004</b>	<b>532.782</b>	<b>204.611</b>
					2016	2015
						kr. 1000
<b>10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>						
Vandafgift .....				86.355-		83
<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt .....</b>				<b>86.355-</b>		<b>83</b>
<b>11 Andre værdipapirer og kapitalandele</b>						
Aktier .....				1.196		1
<b>Andre værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>				<b>1.196</b>		<b>1</b>
<b>12 Likvide beholdninger</b>						
Lollands Bank 6220 1100369 .....				697.165		483
Møns Bank 6140 1037090 .....				746.813		557
<b>Likvide beholdninger i alt .....</b>				<b>1.443.978</b>		<b>1.040</b>
<b>13 Egenkapital</b>			Primo	Praksis ændringer		Ultimo
Saldo pr. 1. januar .....		6.096.797		6.096.797-		0
		<b>6.096.797</b>		<b>6.096.797-</b>		<b>0</b>

## SPECIFIKATIONER

	2016	2015 kr. 1000
<b>14 Overdækning</b>		
Overført fra egenkapital.....	6.096.797	0
Årets overdækning.....	53.791	0
	<b>6.150.588</b>	<b>0</b>
<b>Overdækning i alt .....</b>	<b>6.150.588</b>	<b>0</b>
<b>15 Langfristede gældsforpligtelser</b>		
	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo
		Kortfristet andel
		Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter .....	2.221.313	2.151.828
	2.221.313	2.151.828
	2.221.313	2.151.828
		73.000
		73.000
		1.750.000
		1.750.000
<b>16 Anden gæld</b>		
	2016	2015 kr. 1000
Moms og afgifter .....	81.245	138
A-skat tilbageholdt .....	29.459	26
Afgift af ledningsført vand .....	182.381	233
Skyldige omkostninger .....	109.386	73
	<b>402.471</b>	<b>470</b>
	<b>402.471</b>	<b>470</b>
<b>17 Eventualposter mv.</b>		
Ingen.		
<b>18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Ingen.		