

**Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.
Ranunkelvej 8
4070 Kirke Hyllinge
CVR-nr. 35 43 95 95**

**Årsrapport for perioden
1. januar - 31. december 2016**

Indholdsfortegnelse

	Side
Virksomhedsoplysninger	2
Bestyrelsens årsberetning	3
Bestyrelsens regnskabspåtegning	4
De interne revisorer's påtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5-7
Anvendt regnskabspraksis	8 - 10
Resultatopgørelse	11
Aktiver	12
Passiver	13
Noter	14-18

Virksomhedsoplysninger

Andelsselskabet:	Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Ranunkelvej 8 4070 Kirke Hyllinge
CVR-nr.:	35 43 95 95
Hjemmeside:	www.kirkehyllingevand.dk
Etableret:	November 1904.
Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Bestyrelsen:	Christian Søgaard (formand) Ole Pedersen (næstformand) Karl Christian Koch Jan Larsen Henning Hansen Klaus Juul Lund
Daglig bestyrer:	Bjarne Kristensen
Interne revisorer:	Birgit Larsen Torben Olsen
Ekstern revisor:	ReviPartner Registreret revisionsanpartsselskab Stationsvej 10 4681 Herfølge

Bestyrelsens årsberetning

Hovedaktivitet.

Vandværk, omfattet af den til enhver tid gældende vandforsyningslov m.fl.

Vandværket omfatter ultimo 736 interessenter.

Vandværket forsyner i alt 1.039 forbrugere.

Usædvanlige forhold /usikkerhed ved indregning eller måling.

Der har ingen usædvanlige forhold været i regnskabsåret, eller usikkerheder været ved indregning eller måling i regnskabsåret.

Økonomisk udvikling.

Årets resultat er et overskud på kr. 55.642, hvor der var budgetteret med et underskud på kr. 254.394.

Balancen udviser en aktivmasse på kr. 9.610.151.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning.

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

Forventet udvikling.

For det kommende år forventes fortsat en stabil aktivitet på kerneområdet vandforsyning.

Resultatanvendelse.

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.

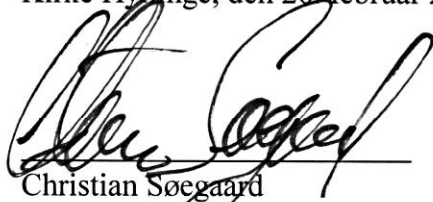
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

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

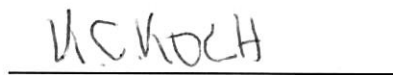
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentlig vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den 26. februar 2017.


Christian Søgaard
(formand)


Ole Pedersen (næstformand)


Karl Christian Koch


Jan Larsen


Henning Hansen


Klaus Juul Lund

De interne revisorer's påtegning

Vi har revideret årsregnskabet for 2016 for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. i henhold til vedtægternes § 11.

Bilag gennemgået stikprøvevis og revideret til bogføringen, og likvid beholdning's tilstedeværelse konstateret uden bemærkninger.

Kirke Hyllinge, den 26. februar 2017.


Birgit Larsen


Torben Olsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 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 regnskabsåret 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.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af den foretagne revision.

Vandværket har i overensstemmelse med erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal, som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter 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 for 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 regnskabsbrugere 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 foreningens 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 forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens 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 foreningen 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Herfølge, den 26. februar 2017.

ReviPartner

Registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 25 11 28 22



Karsten Christensen

registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kirke Hyllinge 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 uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen.

Opstillingsform

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

I resultatopgørelsen indgår budgettal for regnskabsåret og det kommende år. Budgettallene har ikke været underlag review. 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 "hvile i sig selv" - princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrasket 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 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.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder eksempelvis salg af målerresultater til Lejre Forsyning.

Finansielle poster

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

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender samt udbytte fra investeringsforeningsbeviser.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og kurstab på værdipapirer.

Balancen.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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	40 år.
Anlæg/installationer	20 år.
Ledningsnet	30 år.
Driftsmidler og inventar	5 - 10 år.
Overvågningsudstyr	5 år.

Enkeltstående aktiver under kr. 12.900 herunder vandmålere omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Posten indeholder tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter ikke børsnoterede investeringsforeningsbeviser, optaget til statusdag- end 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.

Øvrige gældsposter

Øvrige gældsposter værdiansættes til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

	Note	Realiseret 2016 kr.	Realiseret 2015 tkr.	Budget 2016 (ej revideret) kr.	Budget 2017 kr.
Nettoomsætning	1	873.346	807	1.127.650	1.012.100
Produktionsomkostninger	2	<u>-459.971</u>	<u>-338</u>	<u>-374.500</u>	<u>-381.250</u>
Bruttoresultat		413.375	469	753.150	630.850
Distributionsomkostninger	3	-272.476	-495	-470.000	-437.600
Administrationsomkostninger	4	<u>-360.915</u>	<u>-296</u>	<u>-409.700</u>	<u>-319.800</u>
Resultat af primær drift		-220.016	-322	-126.550	-126.550
Andre driftsindtægter	5	<u>20.191</u>	<u>200</u>	<u>26.550</u>	<u>26.550</u>
Resultat før finansielle poster		-199.825	-122	-100.000	-100.000
Finansielle indtægter	6	202.157	142	100.000	100.000
Finansielle omkostninger	7	<u>-2.332</u>	<u>-20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultatdisponering					
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 tkr.
Grunde og bygninger	8	1.151.427	1.202
Ledningsnet	8	3.737.053	3.903
Installationer	8	50.560	56
Driftsmidler og inventar	8	0	0
Overvågningsudstyr	8	0	0
Materielle anlægsaktiver		4.939.040	5.161
Anlægsaktiver i alt		4.939.040	5.161
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		23.896	25
Andre tilgodehavender	9	377.845	594
Periodeafgrænsningsposter		23.047	1
Tilgodehavender i alt		424.788	620
Værdipapirer	10	3.782.454	3.582
Likvide beholdninger		463.869	174
Omsætningsaktiver i alt		4.671.111	4.376
Aktiver i alt		9.610.151	9.537

Balance pr. 31. december 2016**Passiver**

	Note	2016 kr.	2015 tkr.
Egenkapital	11	<u>17.200</u>	<u>17</u>
Overdækning	12	<u>9.144.034</u>	<u>9.088</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>9.022.515</u>	<u>8.834</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelse	13	121.519	254
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	<u>448.917</u>	<u>432</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>570.436</u>	<u>686</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>9.592.951</u>	<u>9.520</u>
Passiver i alt		<u>9.610.151</u>	<u>9.537</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		

Noter til resultatopgørelsen for 2016

	Realiseret 2016 kr.	Realiseret 2015 t.kr.	Budget 2016 kr.	Budget 2017 kr.
Note 1 Netto omsætning			(ej revideret)	
Fast afgift	630.006	615	615.756	630.006
Kubikmeterafgift	250.575	246	247.500	250.575
Hovedanlægsbidrag	14.210	0	0	0
Forsyningsledningsbidrag	17.936	0	0	0
Stikledningsbidrag	6.811	0	0	0
Salg til andre forsyninger	0	4	0	0
Gebyrer	9.450	12	10.000	10.000
Overdækning/underdækning	-55.642	-70	254.394	121.519
Netto omsætning i alt	873.346	807	1.127.650	1.012.100
Note 2 Produktionsomkostninger				
Løn, driftsbestyrer	196.456	166	170.000	192.250
Telefon - driftspersonale	4.604	0	0	0
Vedligeholdelse, bygninger	1.427	0	50.000	0
Vedligeholdelse, råvandsledning	64.073	45	0	0
Vedligeholdelse, installationer	16.559	0	0	40.000
Vedligeholdelse, boringer	15.871	0	0	0
Vedligeholdelse og brændstof, maskiner	1.578	0	0	0
El	51.654	40	45.000	50.000
Forsikringer	9.299	9	8.500	0
Selvrisiko	10.000	0	0	10.000
Vandanalyser og boringskontrol	16.153	13	25.000	10.000
Kvalitetssikring, Tethys	0	0	10.000	6.000
Alarmovervågning	15.960	7	7.000	16.500
Afskrivninger, bygninger	50.928	51	51.000	51.000
Afskrivninger, installationer	5.409	5	5.500	5.500
Afskrivninger, driftsmidler og inventar	0	2	2.500	
Produktionsomkostninger i alt	459.971	338	374.500	381.250
Note 3 Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse ledningsnet	0	259	200.000	200.000
Udskiftning af vandmålere	81.501	46	80.000	46.500
Vandforbrugsoplysninger	19.100	18	18.000	19.100
Afskrivning, ledningsnet	171.875	172	172.000	172.000
Distributionsomkostninger i alt	272.476	495	470.000	437.600

Noter til resultatopgørelsen for 2016

	2016 kr.	2015 t.kr.	2016 kr. (ej revideret)	2017 kr.
Note 4 Administrationsomkostninger				
Projekt, honorar, formanden	70.000	0	100.000	50.000
Godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer	18.800	22	22.200	18.800
Kørselsgodtgørelse	1.528	0	0	1.000
Bestyrelsesmøder og arrangementer	21.434	25	25.000	25.000
Annoncer	4.701	2	2.000	5.000
Bogføring	44.210	41	41.000	45.000
Juridisk rådgivning	59.593	84	50.000	50.000
Porto og gebyrer	10.718	10	7.000	7.500
Parkeringsafgift	0	0	0	500
Kontorartikler	3.537	9	12.000	2.500
Kontingenter, faglitteratur og licenser	11.924	13	15.000	15.000
Kurser	200	0	10.000	10.000
Revisor	25.650	30	23.000	35.000
IT, server mv.	26.348	42	35.000	25.000
IT, Tethys	5.542	0	5.500	0
IT, digitalisering	42.265	0	20.000	10.000
IT Back-up	2.059	0	0	3.000
Generalforsamling	11.157	13	15.000	12.000
Vedligeholdelse grønne områder	0	0	0	2.500
Rejseomkostninger og repræsentation	1.249	1	2.000	2.000
Småinventar u/12.900	0	4	25.000	0
Administrationsomkostninger i alt	360.915	296	409.700	319.800
Note 5 Andre driftsindtægter				
Diverse arbejder udført for Fors A/S	0	174	0	0
Erstatning fra entrepenør	5.983	0	0	0
Salg af måleraflæsningsresultater Fors A/S	21.933	23	23.500	23.500
Lejeindtægt TDC	3.050	3	3.050	3.050
Øvrige indtægter	-10.775	0	0	0
Andre driftsindtægter i alt	20.191	200	26.550	26.550
Note 6 Finansielle indtægter				
Renteindtægter, bank	4	0	0	0
Kursgevinster værdipapirer	89.330	0	0	0
Udbytte, investeringsforeningsbeviser	112.823	142	100.000	100.000
Finansielle indtægter i alt	202.157	142	100.000	100.000
Note 7 Finansielle omkostninger				
Renteudgifter bank	963	1	0	0
Renteudgifter anden gæld	1.369	0	0	0
Kurstab, værdipapirer	0	19	0	0
Finansielle omkostninger i alt	2.332	20	0	0

Noter til balancen for 2016

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde bygninger	Lednings- net	Installati- oner	Driftsm. Inventar	Overvåg. udstyr
Kostpris 1. januar	2.037.083	5.151.607	1.537.048	189.282	430.515
Tilgange	<u>0</u>	<u>5.472</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>2.037.083</u>	<u>5.157.079</u>	<u>1.537.048</u>	<u>189.282</u>	<u>430.515</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	886.328	1.248.151	1.481.079	189.282	430.515
Årets afskrivninger	<u>50.928</u>	<u>171.875</u>	<u>5.409</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>937.256</u>	<u>1.420.026</u>	<u>1.486.488</u>	<u>189.282</u>	<u>430.515</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2016	<u>1.099.827</u>	<u>3.737.053</u>	<u>50.560</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ejendommen Præstemarksvej 3 A, seneste offentlige vurdering	<u>51.600</u>				
Regnskabsmæssig værdi i alt pr. 31. december 2016	<u>1.151.427</u>				

Noter til balance for 2016

	2016	2015
	kr.	t.kr.
Note 9 Andre tilgodehavender		
Moms	57.193	209
Tilslutninger fra Nørre Hyllinge vandværk	96.089	144
Fors A/S	192.216	192
Øvrige tilgodehavender	<u>32.347</u>	<u>49</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u>377.845</u>	<u>594</u>
Note 10 Værdipapirer		
Investeringsforeningsbeviser	3.780.454	3.580
KHIF's Jubilæumsfond	<u>2.000</u>	<u>2</u>
	<u>3.782.454</u>	<u>3.582</u>
Note 11 Egenkapital		
Tilslutningsbidrag primo	6.790.521	6.791
Overført resultat fra tidligere år	2.228.105	2.228
Opskrivning af ejendom	<u>17.200</u>	<u>17</u>
	9.035.826	9.036
Overført til overdækning pr. 1. januar	<u>-9.018.626</u>	<u>-9.019</u>
Egenkapital 31. december	<u>17.200</u>	<u>17</u>
Note 12 Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	9.088.392	0
Overført fra egenkapital	0	9.018
Årets overdækning, jf. note 1	<u>55.642</u>	<u>70</u>
Overdækning pr. 31. december	<u>9.144.034</u>	<u>9.088</u>
Heraf kortfristet (jf. kommende års budget)	<u>121.519</u>	<u>254</u>
Heraf langfristet del	<u>9.022.515</u>	<u>8.834</u>

Noter til balance for 2016

	2016	2015
	kr.	t.kr.
Note 13 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		
Overdækning, jf. note 12	<u>121.519</u>	<u>254</u>
Note 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Afgift af ledningsført vand	217.585	327
Skyldige lønudgifter	34.248	27
Øvrige kreditorer	<u>197.084</u>	<u>78</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>448.917</u>	<u>432</u>

Note 15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der foreligger ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger i interessentskabets aktiver

Interessentskabet har ikke afgivet kaution eller anden forpligtelse overfor trediepart.

Der foreligger i øvrigt ingen eventualforpligtelser, udover den i vandforsyningslovens forsyningspligt.