

ÅRSREGNSKAP 2016

Kiby Vannverk SA

Org.nr 995 476 363

Resultatregnskap

Kiby Vannverk SA

	2016	2015
Driftsinntekter og driftskostnader		
Salgsinntekter	265 400	467 650
Sum driftsinntekter	265 400	467 650
Lønnskostnader med mer	0	0
Avskrivninger	45 142	25 939
Annen driftskostnad	629 990	306 503
Sum driftskostnader	675 132	332 442
Driftsresultat	- 409 732	135 208
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen rente- finans og agio inntekt	1 602	112
Resultat av finansposter	1 602	112
Årsresultat (underskudd)	- 408 130	135 320
Overføringer		
Avsatt til/overført fra annen egenkapital	- 92 994	92 994
Overført fra/til udekket tap	- 315 136	42 326
Sum overføringer	- 408 130	135 320

Balanse

Kiby Vannverk SA

Eiendeler	2016	2015
Anleggsmidler		
Bygningsmessige anlegg	132 624	50 824
Sandfilter	130 761	131 407
Sum anleggsmidler	263 385	182 231
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer	5 312	9 688
Andre fordringer	112 560	35 547
Sum fordringer	117 872	45 235
Bankinnskudd, kontanter og lignende	42 871	97 877
Sum omløpsmidler	160 743	143 112
Sum eiendeler	424 128	325 343
Egenkapital		
Selskapskapital	159 859	159 859
Opptjent egenkapital	0	92 994
Udekket tap	- 315 136	-
Sum egenkapital	- 155 277	252 853
Gjeld		
Langsiktig gjeld	550 000	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	2 665	62 890
Annen kortsiktig gjeld	26 740	9 600
Sum kortsiktig gjeld	29 405	
Sum gjeld	579 405	72 490
Sum egenkapital og gjeld	424 128	325 343

Kiby, 12.02.2017

Styret i Kiby Vannverk SA

Bjørn Tore Søfting

John Eilif Rickards

Bjørn Vingen

Roy Willy Søfting

Harry Andreas Baumann

Jonas Valberg-Myrhaug

Remi Søfting

Kiby Vannverk SA - kommentarer til regnskap 2016

Inntekter: fordeler seg slik

Vann- og slamavgift husstander/fritidsbolig		kr 181 000
Reduksjon dugnadsinnsats/driftspersonall	-	kr 25 600
Vannavgift Widerøe Flyveselskap AS		kr 10 000
Vann- og slamavgift Avinor AS		<u>kr 100 000</u>
Sum inntekter		<u>kr 265 400</u>

Driftsutgifter: fordeler seg slik

Avskrivninger		kr 45 142
Analyseprøver		kr 29 084
Driftsmaterialer		kr 12 226
Gebyr byggemeldingssøknad		kr 6 060
Regnskapsutgifter		kr 5 000
Forsikring		kr 6 650
Reparasjon og vedlikehold anlegg		kr 568 902
Andre utgifter (porto, gebyr)		<u>kr 2 068</u>
Sum driftsutgifter		<u>kr 675 132</u>

Fordringer pr 31.12.16:

Kundefordringer kr 5 312 gjelder 2016. 2 500 er oppgjort januar 2017.

Av andre fordringer kr 112 560 gjelder kr 112 378 moms til gode 6 termin 2016

Leverandørgjeld pr 31.12.16, består av krav fra:

Eurofins Environnement Testing Norway AS	kr 2 665
--	----------

Annen kortsiktig gjeld: består av:

Reduksjon vannavgift dugnadsinnsats	kr 12 800
Reduksjon vannavgift driftsmannskap	kr 12 800
Analyseprøver foretatt i 2016, bokført 2017	kr 1 140
Sum	kr 26 740