



# Det Falsterske Digelag Årsrapport 2016

**CVR: 60910510**

**01.01.2016 – 31.12.2016**

**DÆMMEBROVEJ 2, 4872 IDESTRUP**

**vkst**

**AGROVEJ 1 • 4800 NYKØBING F.**

# INDHOLD

<b>PÅTEGNINGER</b>	<b>3</b>
Ledelsespåtegning.....	3
Revisionspåtegning.....	4
<b>LEDELSESBERETNING MV.</b>	<b>6</b>
Selskabsoplysninger.....	6
Ledelsesberetning.....	7
<b>ÅRSREGNSKAB</b>	<b>8</b>
Anvendt regnskabspraksis.....	8
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	11
Noter.....	13

# LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 for:

Det Falsterske Digelag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Idestrup den 2. marts 2017

## BESTYRELSE

\_\_\_\_\_  
Søren Bjerregaard, formand

\_\_\_\_\_  
Søren Krighaar

\_\_\_\_\_  
Sven Andersen

\_\_\_\_\_  
Flemming Jantzen

\_\_\_\_\_  
Jens Corneliussen

\_\_\_\_\_  
Per Kamper Hansen

\_\_\_\_\_  
Flemming Juul Mortensen

\_\_\_\_\_  
Hans Christian Mortensen

\_\_\_\_\_  
Finn Nonbo Nielsen

De folkevalgte revisorerers påtegning

Vi har gennemgået årsrapporten og sammenholdt denne med budgettet. Desuden har vi foretaget en stikprøvegennemgang af bilagene samt konstateret beholdningernes tilstedeværelse.

Idestrup, den 2. marts 2017

\_\_\_\_\_  
Preben Thousig Møller

\_\_\_\_\_  
Kaj Jørgensen

# REVISIONSPÅTEGNING

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Det Falsterske Digelag

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ovennævnte selskab for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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.

### 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 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 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.

# REVISIONSPÅTEGNING

- 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 ledelsen 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.

Aarhus N. den 2. marts 2017

DLS Revision

Godkendt revisionsanpartsselskab

CVR nr. 32451195

---

Jens Faurholt

Registreret revisor

# SELSKABSOPLYSNINGER

## SELSKABET

Det Falsterske Digelag  
Dæmmebrovej 2  
4872 Idestrup

Telefon: 40218145  
CVR-nr.: 60910510  
Stiftet: 19-07-64  
Hjemsted: Guldborgsund Kommune

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016

## BESTYRELSE

Søren Bjerregaard, formand  
Søren Krighaar  
Sven Andersen  
Flemming Jantzen  
Jens Corneliussen  
Per Kamper Hansen  
Flemming Juul Mortensen  
Hans Christian Mortensen  
Finn Nonbo Nielsen

## DIREKTION

Søren Bjerregaard  
Søren Krighaar

## REVISOR

DLS Revision  
Godkendt revisionsanpartsselskab

# LEDELSESBERETNING

## HOVEDAKTIVITET

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af opsyn, vedligeholdelse og styrkelse af diget af de i vedtægternes § 1 nævnte digeanlæg.

## UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Resultatet for 2016 udviser et overskud på DKK 543.191 mod DKK 484.710 for 2015. Egenkapitalen ved årets udgang udgør DKK 7.647.544 mod 7.104.353. Heraf er afsat DKK 4.510.932 på en katastrofefond til imødegåelse af pludselige opståede hændelser. Almenvællet(arvemidler) udgør ultimo DKK 805.840 mod primo DKK 835.821. Materielle anlægsaktiver udgør ultimo DKK 781.688 mod primo DKK 867.537.

Digelagets beskyttelsesområde omfattede den 31. august 2016 i alt 8.027 ejendomme med sammenlagt 3.325.357 antal parter, heraf er de 203.732 nuværende parter min. 10 (jordparter). De 159.910 parter er ejendomsparter (administrationsparter) og de resterende 2.961.715 parter er beskyttelsesparter (bebyggelsesparter). Bestyrelsen har som tidligere år valgt landinspektørfirmaet Bo Rasmussen og Kragh til at ajourføre partsfordelingen således at partsfordelingen stemmer overens med landvæsenkommissionskendelsen, som ligger til grund for fordelingen af parter ved nye udstykninger og ved sammenlægninger af ejendomme. Partsfordelingen har fremrykket skæringsdatoen fra den 1. oktober til den 1. september hvert år pga. tidligere opkrævning af ejendomsskatten.

Der foregår almindelig vedligeholdelsesarbejde på diget.

Der hensættes midler til en udvidelse af digelagets maskin- og materielhus.

## BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning.

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for virksomheden for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis for relevante poster er følgende:

## RESULTATOPGØRELSE

### NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen består af lodsejerbidrag, der af lodsejerne betales via ejendomsskatten, hvorefter Rigelaget modtager det opkrævede beløb fra Guldborgsund Kommune.

### OMKOSTNINGER TIL RÅVARER OG HJÆLPEMATERIALER

Råvarer og hjælpematerialer omfatter omkostninger til pasning af digerne.

### ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler mv.

### PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, vikaromkostninger, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. af virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne refusioner fra offentlige myndigheder.

### FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab vedrørende værdipapirer, gæld, finansielle kontrakter og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

## BALANCEN

### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Måles ved første indregning til kostpris og måles efterfølgende til kostpris minus akkumulerende afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi.

Brugstid	Restværdi
5-10 år	0-20%

### TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med hensættelse til imødegåelse af forventede tab.



# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

## **GÆLDSFORPLIGTELSE**

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandør gæld, indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, anden gæld mv., måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

# RESULTATOPGØRELSE

		2016	2015
NOTE		KR.	KR.
1	Nettoomsætning	1.334.689	1.339.028
2	Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-211.841	-168.221
3	Andre eksterne omkostninger	-162.591	-229.755
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>960.257</b>	<b>941.052</b>
4	Personaleomkostninger	-394.393	-446.093
5	Af- og nedskrivning anlægsaktiver	-103.925	-101.116
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>461.939</b>	<b>393.843</b>
6	Finansielle indtægter	81.252	90.867
	<b>ÅRETS RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>543.191</b>	<b>484.710</b>
	Skat af årets resultat	0	0
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>543.191</b>	<b>484.710</b>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Almenvæl	-29.981	-8.060
	Katastrofefond	131.386	127.560
	Overført resultat	441.786	365.210
	<b>Disponering i alt</b>	<b>543.191</b>	<b>484.710</b>

# BALANCE

		2016	2015
NOTE		KR.	KR.
	<b>Aktiver</b>		
7	Grunde og bygninger	732.000	732.000
7	Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar	49.688	135.537
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>781.688</b>	<b>867.537</b>
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>781.688</b>	<b>867.537</b>
8	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	4.440	0
9	Andre tilgodehavender	6.824	0
	<b>Tilgodehavende</b>	<b>11.264</b>	<b>0</b>
10	Likvide beholdninger	7.033.355	6.511.104
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>7.044.619</b>	<b>6.511.104</b>
	<b>AKTIVER</b>	<b>7.826.307</b>	<b>7.378.641</b>

# BALANCE

		2016	2015
NOTE		KR.	KR.
	<b>Passiver</b>		
	Almenvæl	805.840	835.821
	Katastrofefond	4.510.932	4.379.546
	Overført resultat	2.330.772	1.888.986
11	<b>Egenkapital</b>	<b>7.647.544</b>	<b>7.104.353</b>
12	Leverandører af vare og tjenesteydelser	21.586	37.992
13	Anden gæld	157.177	236.296
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>178.763</b>	<b>274.288</b>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>178.763</b>	<b>274.288</b>
	<b>PASSIVER</b>	<b>7.826.307</b>	<b>7.378.641</b>
14	Eventualforpligtelser		
15	Pantsætning og sikkerhedsstillelse		

# NOTER

	2016	2015
	KR.	KR.
<b>1 NETTOOMSÆTNING</b>		
3000 00 Lodsejerbidrag	1.330.139	1.329.838
3002 00 Andre indtægter	4.550	9.190
<b>Varesalg</b>	<b>1.334.689</b>	<b>1.339.028</b>
<b>Nettoomsætning</b>	<b>1.334.689</b>	<b>1.339.028</b>

<b>2 OMKOSTNINGER TIL RÅVARER OG HJÆLPEMATERIALER</b>		
4000 00 Materialer vedr. dige	-40.788	-17.244
4000 01 Leje af driftsmidler	-44.621	-32.510
4000 02 Vedligeholdelse og drift af driftsmateriel	-38.983	-19.598
4000 03 Mindre nyanskaffelser	-559	-2.849
4000 04 Driftsudgifter, traktor	-12.125	-3.627
4000 05 Vedligeholdelse, varebiler	-24.295	-16.873
4000 07 Ler, sand, sten og grus	-855	-50.906
4001 00 Partsfordelingshonorar	-49.615	-24.614
<b>Vare- og materialekøb</b>	<b>-211.841</b>	<b>-168.221</b>
<b>Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer</b>	<b>-211.841</b>	<b>-168.221</b>

<b>3 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER</b>		
4840 00 Gaver og blomster	-1.376	-1.885
<b>Salgsomkostninger og produktudv.</b>	<b>-1.376</b>	<b>-1.885</b>
4677 01 Brændstof varebil	-7.254	-10.518
<b>Vedligehold</b>	<b>-7.254</b>	<b>-10.518</b>
4580 15 Diesellole, traktor	-9.204	-39.929
4580 81 Diesellole afgift	3.264	10.739
4580 85 Diesellole afgift - ikke refunderbar del	-267	-887
4588 00 El	-4.697	-4.362
4588 80 El afgift	1.915	1.800
<b>Energi</b>	<b>-8.989</b>	<b>-32.639</b>

# NOTER

	2016	2015
	KR.	KR.
4729 00 Andre personaleomkostninger	-400	-330
4729 01 Feriepengeregulering december	0	7.309
4729 02 Regulering feriepengeforpligtelse	31.000	0
4729 50 Arbejdstøj	0	-1.761
<b>Øvrige personaleomkostninger</b>	<b>30.600</b>	<b>5.218</b>
4884 00 Forbrugsafgifter	-1.361	-695
4884 01 Ejendomsskat og forsikring	-14.663	-14.440
4884 02 Vedligeholdelse	-1.156	-579
<b>Lejeudgifter</b>	<b>-17.180</b>	<b>-15.714</b>
4760 00 Forsikring	-28.034	-27.134
<b>Forsikringer</b>	<b>-28.034</b>	<b>-27.134</b>
4781 00 Udarbejdelse og revision af årsrapport	-11.530	-13.860
4781 01 Honorar regnskabsfører	-10.814	-13.253
4781 10 Lønadministration	-3.705	-2.414
4781 20 Advokat	-9.100	-19.600
4830 00 Telefon	-1.910	-2.758
4835 00 Kontorartikler	-4.738	-5.323
4835 50 EDB omkostninger	-1.170	-4.185
4836 00 Porto og gebyrer	-156	-253
Afrunding	-1	0
<b>Kontor, administration mv.</b>	<b>-43.124</b>	<b>-61.646</b>
4837 00 Forbrugsafgift vand	-877	-708
4837 80 Vandafgift (grøn afgift)	125	78
4839 10 Annoncer	-7.226	-12.305
4839 40 Studietur	-14.610	0
4839 41 Kørselsgodtgørelse, bestyrelse	-25.443	-27.839
4839 42 Mødeudgifter	-12.168	-18.158
4839 43 Honorar formand	-27.035	-26.505
<b>Diverse omkostninger</b>	<b>-87.234</b>	<b>-85.437</b>
<b>Andre eksterne omkostninger</b>	<b>-162.591</b>	<b>-229.755</b>

## 4 PERSONALEOMKOSTNINGER

<b>Lønninger</b>	<b>-288.091</b>	<b>-427.548</b>
4725 10 Arbejdsmarkedspension	0	-12.128
<b>Pensioner</b>	<b>0</b>	<b>-12.128</b>

# NOTER

	2016	2015
	KR.	KR.
4724 01 Vikarbureau	-99.506	0
4725 00 ATP	-4.495	-3.644
4725 04 AER, AER, Barsel, Finansieringsbidrag	-2.301	-2.773
<b>Andre omkostninger til social sikring</b>	<b>-106.302</b>	<b>-6.417</b>
<b>Personaleomkostninger</b>	<b>-394.393</b>	<b>-446.093</b>
Gennemsnitligt antal ansatte	1	1

## 5 AF- OG NEDSKRIVNING ANLÆGSAKTIVER

4969 00 Afskrivning andet inventar	-103.925	-101.116
<b>Afskrivning materielle anlægsaktiver</b>	<b>-103.925</b>	<b>-101.116</b>
<b>Af- og nedskrivning anlægsaktiver</b>	<b>-103.925</b>	<b>-101.116</b>

## 6 FINANSIELLE INDTÆGTER

5310 00 Rente indlån	81.252	90.867
<b>Renteindtægter</b>	<b>81.252</b>	<b>90.867</b>
<b>Finansielle indtægter</b>	<b>81.252</b>	<b>90.867</b>

# NOTER

## 7 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Grunde & bygninger	Prod.anlæg driftsmat. & inventar
Kostpris, primo	732.000	1.272.174
Tilgang i året	0	18.076
Afgang i året	0	0
<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>732.000</b>	<b>1.290.250</b>
Afskrivning, primo	0	-1.136.637
Afskrivning på afhændede aktiver	0	0
Årets afskrivning	0	-103.925
<b>Afskrivning, ultimo</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.562</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi</b>	<b>732.000</b>	<b>49.688</b>



# NOTER

		2016	2015
	STK.	PRIS	
		KR.	KR.
<b>8</b>	<b>TILGODEHAVENDE FRA SALG OG TJENESTEYDELSER</b>		
2190 00	Tilgodehavende	4.440	0
	Afrunding aktiver	0	0
	<b>Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser</b>	<b>4.440</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>ANDRE TILGODEHAVENDER</b>		
8479 00	Saldo feriepenge	6.824	0
	<b>Andre tilgodehavender</b>	<b>6.824</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>		
2022 01	Nordea pluskonto 6407 002 715	644	2.500.279
2022 03	Nordea pluskonto fast rente 3498 104 281	2.249.500	2.249.500
2022 05	Nordea pluskonto fast rente 4387 731 054	1.522.500	1.522.500
	<b>Indlån</b>	<b>3.772.644</b>	<b>6.272.279</b>
2600 00	Nordea driftskonto 6400 114 859	3.260.711	238.825
	<b>Kassekredit</b>	<b>3.260.711</b>	<b>238.825</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>7.033.355</b>	<b>6.511.104</b>

# NOTER

11 EGENKAPITAL					
	Almenvel	Resultat- disponering	Katastrofe- fond	Overført resultat	I alt
Primo	835.821	0	4.379.546	1.888.986	7.104.353
Resultatdisponering	-29.981				-29.981
Resultatdisponering			0	0	0
Resultatdisponering		29.981		0	29.981
Resultatdisponering		-29.981	131.386	441.786	543.191
<b>Ultimo</b>	<b>805.840</b>	<b>0</b>	<b>4.510.932</b>	<b>2.330.772</b>	<b>7.647.544</b>

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Egenkapitaloversigt, 1.000 kr</b>					
Almenvel			844	836	806
Katastrofefond			4.252	4.380	4.511
Overført resultat			1.524	1.889	2.331
<b>Egenkapital i alt</b>			<b>6.620</b>	<b>7.104</b>	<b>7.648</b>

# NOTER

	2016	2015
	KR.	KR.
<b>12 LEVERANDØRER AF VARE OG TJENESTEYDELSE</b>		
2710 00 Kreditorer	-21.586	-37.992
<b>Leverandører af vare og tjenesteydelser</b>	<b>-21.586</b>	<b>-37.992</b>
<b>13 ANDEN GÆLD</b>		
2647 00 Skattekontoen	-1	-1
2647 02 Skyldig ATP m.m.	-247	-2.046
2647 03 Skyldig pension	0	-2.490
2647 04 Deposita (nøgler)	-8.000	-8.000
2647 05 Feriepengeforpligtelse	0	-31.000
8459 00 Saldo AM-bidrag	-8.750	-13.034
8469 00 Saldo A-skat	-37.011	-59.892
8479 00 Saldo feriepenge	0	-838
8405 30 Saldo moms tidligere perioder	0	3
8405 40 Saldo moms	-103.170	-119.001
8405 90 Afrunding	3	3
Afrunding passiver ekskl. egenkapital	-1	0
<b>Anden gæld</b>	<b>-157.177</b>	<b>-236.296</b>

# NOTER

## 14 EVENTUALFORPLIGTELSER

Ingen

## 15 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Ingen