

Hjorthede Vandværk

RESULTATOPGØRELSE FOR 2015

	2015	2014
Indtægter		
Salg af vand	302.903	246.615
Abonnement	82.594	83.045
Tilslutningsbidrag	0	64.063
Indtægter	385.498	393.723
Driftsomkostninger		
Elforbrug	-29.819	-24.587
Vandprøver	-34.801	-6.798
Boringskontrol	-855	0
Vedligeholdelse af grunde og bygninger	-5.512	-20.601
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	-23.243	-9.113
Vedligeholdelse af ledningsnet	-51.035	-13.367
Termografi af el- og styretavler	0	-1.033
GRM Grundfos	-2.330	-7.091
Værktøj, småinventar m.v.	-190	-2.380
Dansk Vand og Naturcenter	-3.176	0
Kortmateriale KortCenter.dk	-2.212	0
Forsikringer	-4.428	-4.261
Øvrige Driftsomkostninger	0	-1.208
Driftsomkostninger	-157.601	-90.439
BRUTTORESULTAT	227.896	303.284
Administrationsomkostninger		
Bestyrelseshonorarer	-30.000	-23.000
Kørselsgodtgørelse	-1.206	0
Kursusudgifter	-1.473	-10.226
Porto/fragt	-19	-80
Gebyr	-901	-200
Elbek & Vejrup, abonnement	-520	0
Annoncer og reklamer	-2.407	-570
Kontorartikler og tryksager	-505	-1.889
Midre nyanskaffelser	0	-7.000
EnergiMidt	-20.336	-20.198
Konsulentassistance	-10.340	-4.838
Kontingenter	-4.015	-3.945
Bestyrelsesmøder	-1.000	-1.750
Generalforsamlinger	-3.073	-2.465
Øvrige Administrationsomkostninger	0	-131
Administrationsomkostninger	-75.794	-76.292
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	152.103	226.992
Sekundære indtægter/udgifter		
Gebyrer	5.000	1.000
Honorar fra kommunen	2.732	2.629
Differencekonto (øreafrunding)	1	0
Sekundære indtægter/udgifter	7.734	3.629
INDTJENINGSBIDRAG	159.836	230.621
Afskrivninger		
Bygningsanlæg	-37.136	-37.136
Boringer/råvandsledninger	-9.176	-8.868
Maskinanlæg	-21.063	-9.720
Ledningsanlæg	-46.876	-46.876
Afskrivninger	-114.250	-102.600
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	45.586	128.021
Finansielle poster		
Renteindtægter	7.784	7.439
Øvrige renteudgifter	0	-68
Finansielle poster	7.784	7.371
RESULTAT	53.370	135.392

BALANCE PR. 31.12.2015	2015	2014
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Grund		
Grund primo	150.000	150.000
Grund	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
Bygningsanlæg		
Bygningsanlæg, primo	1.856.800	1.856.800
Bygningsanlæg, afskr.primo	-889.160	-852.024
Bygningsanlæg, årets afskrivninger	<u>-37.136</u>	<u>-37.136</u>
Grunde og bygninger	930.504	967.640
Boringer/råvandsledninger		
Boringer/råvandsledninger, primo	492.905	492.905
Boringer/råvandsledninger, Årets tilgang	92.545	0
Boringer/råvandsledninger, afskr.primo	-274.397	-265.529
Boringer/råvandsledninger, årets afskrivninger	<u>-9.176</u>	<u>-8.868</u>
Boringer/råvandsledninger	301.877	218.508
Maskinanlæg		
Maskinanlæg, primo	591.228	380.600
Maskinanlæg, årets tilgang	0	210.628
Maskinanlæg, afskr. Primo	-390.320	-380.600
Maskinanlæg, årets afskrivninger	<u>-21.063</u>	<u>-9.720</u>
	179.845	200.908
Samlet værdi hovedanlæg	1.562.226	1.537.056
Ledningsanlæg		
Ledningsanlæg, primo	2.343.775	2.343.775
Ledningsanlæg, årets tilgang	0	0
Ledningsanlæg, afskr.primo	-951.885	-905.009
Ledningsanlæg, årets afskrivninger	<u>-46.875</u>	<u>-46.876</u>
Ledningsanlæg	1.345.015	1.391.890
Samlet værdi ledningsanlæg	1.345.015	1.391.890
Værdi Hjorthede Vandværk	2.907.241	2.928.946
Anlægsaktiver	2.907.241	2.928.946
Omsætningsaktiver		
Øvrige tilgodehavender	133.516	154
Mellemregning Xellent afr	0	1.488
Periodeafgrænsningsposter	0	27.785
Tilgodehavender	<u>133.516</u>	<u>29.427</u>
Likvide beholdninger		
Indestående i bank	1.136.205	986.527
Omsætningsaktiver	<u>1.269.721</u>	<u>1.015.954</u>
AKTIVER	<u>4.176.962</u>	<u>3.944.900</u>

BALANCE PR. 31.12.2015

	2015	2014
PASSIVER		
Egenkapital		
Egenkapital, primo	875.913	740.521
Værdiansættelse vandværk, primo	2.948.405	2.948.405
Opsparing til nye målere	63.203	50.904
Overført resultat	53.370	135.392
Egenkapital	3.940.891	3.875.222
Kortfristede gældsforpligtelser		
Skyldige omkostninger	21.688	0
Gebyr u/moms	5.400	0
Gebyr m/moms	300	0
Moms	44.735	-2.774
Vandafgift	163.949	66.075
Periodeafgrænsning	0	6.377
Kortfristede gældsforpligtelser	236.072	69.678
Gældsforpligtelser	236.072	69.678
PASSIVER	4.176.962	3.944.900

Bent Holm

Bent Holm
Formand

Per Bjerekær

Per Bjerekær
Kasserer

Kent Olesen

Kent Olesen
Bestyrelsesmedlem

Henrik Jespersen

Henrik Jespersen
Bestyrelsesmedlem

Bjørn Vad

Bjørn Vad
Bestyrelsesmedlem

Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab er revideret. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til at bedømme periodens resultat og vandværkets økonomiske stilling pr. 31. december 2015.

Den 16/3 2016

J.P. Jensen *Alister Sørensen*