

Frøbjerg-Skovstrup Vandværk

5690 Tommerup

Regnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Frøbjerg-Skovstrup Vandværk

Årsregnskabet 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 2015 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tommerup, den ___/___ - 2016

Bestyrelsen:

formand

kasserer

bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisor for Frøbjerg-Skovstrup Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2015. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Tommerup, den ___/___ - 2016

Folkevalgt revisor

Folkevalgt revisor

Driftsregnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
162.672	Opkrævet faste afgifter		163.530
1.604	Opkrævet grundvandssikring		-58
0	Opkrævet målerleje		19.999
<u>273.909</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>311.518</u>
438.185			494.989
	<u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
8.870	Vedligeholdelser	1.379	
57.772	Elektricitet	41.516	
5.003	Forsikringer	5.797	
<u>4.605</u>	Afskrivninger	<u>4.605</u>	
76.250			53.297
	<u>Miljø og analyser:</u>		
7.142	Vandprøver	7.666	
<u>0</u>	Gebyr til kommunen	<u>451</u>	
<u>7.142</u>	Miljø og analyser i alt		<u>8.117</u>
<u>83.392</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>61.414</u>
354.793	Bruttoresultat I		433.575
	<u>Distributionsomkostninger:</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
59.692	Vedligehold ledningsnettet	26.750	
3.800	Rambøll	3.396	
0	Kamstrup	11.413	
7.233	Årets tab/genvundet på statsafgiften	-21.676	
<u>56.411</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>56.411</u>	
<u>127.136</u>	Ledningsnet i alt:		<u>76.294</u>
<u>127.136</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>76.294</u>
227.657	Bruttoresultat II		357.281
227.657	Transport.....		357.281

Driftsregnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
227.657	Transport.....		357.281
	<u>Administration:</u>		
34.680	Lønninger	35.373	
4.338	Kørselsgodtgørelser	6.999	
4.880	Telefongodtgørelser	0	
17.388	Opkrævning m.m.	18.299	
3.400	Årsregnskab	3.550	
2.898	Kommunelister	3.036	
7.550	Hjemmeside	1.200	
5.975	Telefon	2.757	
0	Annoncer	542	
4.499	Porto	2.054	
6.061	Kontogebyrer m.m.	6.186	
4.227	Kontorhold, tryksager	144	
4.195	Kontingenter	4.290	
1.528	EDB udgifter	533	
5.321	PBS gebyrer	5.433	
300	Repræsentation	1.377	
1.500	Kursus	0	
502	Bestyrelsesmøder	0	
731	Generalforsamling & møder	790	
<u>9.001</u>	Tab på debitorer	<u>611</u>	
118.974			<u>93.174</u>
108.683	Resultat af primær vandværksdrift		264.107
	<u>Andre indtægter:</u>		
11.144	Gebyrindtægter	1.216	
<u>12.034</u>	Andre indtægter	<u>6.017</u>	
<u>23.178</u>	Andre indtægter i alt		<u>7.233</u>
131.861	Resultat før finansielle poster		271.340
	<u>Finansielle poster:</u>		
0	Renteindtægter	0	
<u>1.420</u>	Renteudgifter	<u>0</u>	
<u>-1.420</u>	Finansielle poster i alt		<u>0</u>
<u>130.441</u>	Årets resultat		<u>271.340</u>

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-14</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver;</u>		
	<u>Bygningsanlæg</u>		
139.319	Saldo primo	139.319	
0	Årets nyanlæg	0	
8.349	Tidligere års afskrivninger	11.132	
<u>2.783</u>	Årets afskrivninger 2,5%	<u>2.783</u>	
128.187	Boringer ultimo		125.404
	 Maskinanlæg		
0	Saldo primo	26.025	
26.025	Årets nyanlæg	0	
0	Tidligere års afskrivninger	1.822	
<u>1.822</u>	Årets afskrivninger 7%	<u>1.822</u>	
24.203	Maskinanlæg ultimo		<u>22.381</u>
	 Ledningsanlæg		
88.844	Saldo primo	88.844	
0	Årets nyanlæg	0	
4.035	Tidligere års afskrivninger	5.812	
<u>1.777</u>	Årets afskrivninger 2 %	<u>1.777</u>	
83.032	Ledningsanlæg ultimo		<u>81.255</u>
	 Vandmåler		
0	Saldo primo	327.801	
327.801	Årets nyanlæg	0	
0	Tidligere års afskrivninger	54.634	
<u>54.634</u>	Årets afskrivninger 16,67 %	<u>54.634</u>	
<u>273.167</u>	Vandmåler ultimo		<u>218.533</u>
508.589	Anlægsaktiver i alt		447.573
508.589	Transport.....		447.573

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-14</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
508.589	Transport.....		447.573
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
242.453	Debitorer	276.993	
0	Skyldig vedrørende flytteopgørelser	<u>-1.161</u>	
242.453	Tilgodehavender i alt		275.832
	<u>Likvide midler:</u>		
518.655	Girokonto	828.281	
203.540	Toprentekonto	203.540	
<u>44.993</u>	Erhvervskonto	<u>77.524</u>	
767.188	Likvide midler i alt		1.109.345
<u>1.009.641</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>1.385.177</u>
<u>1.518.230</u>	AKTIVER I ALT		<u>1.832.750</u>
<u>31/12-14</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
1.104.786	Egenkapital 1. januar 2015	1.235.226	
0	Indskud nye andelshavere	8.000	
-1	Øreafrunding	0	
<u>130.441</u>	Årets resultat	<u>271.340</u>	
1.235.226	Egenkapital ultimo		1.514.566
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
40.619	Kreditorer	23.192	
<u>16.647</u>	Skyldig A-skat	<u>16.979</u>	
57.266	Kortfristet gæld i alt		40.171
198.666	Statsafgift		207.842
27.072	Skyldig moms		70.171
<u>283.004</u>	Gæld i alt		<u>318.184</u>
<u>1.518.230</u>	PASSIVER I ALT		<u>1.832.750</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	694.940
udover egenopkrævning på kr.	494.989

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. januar		27.072
I året er der opkrævet moms		245.866
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	44.418	
Godtgørelse af elafgift	48.766	
Der er i året afregnet moms	109.583	
I hensat skyldig moms moms	70.171	
	<hr/>	<hr/>
Balance	272.938	272.938

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		198.666
I året er der opkrævet		449.074
Indgået tidligere tab på statsafg.	21.676	
Årets tab på statsafgiften		0
Der er i året afregnet	418.222	
I status er der hensat skyldig statsafgift	207.842	
	<hr/>	<hr/>
Balance	647.740	647.740