

# **Amstrup Ege Vandværk**

## **Årsrapport 2015**

**Resultatopgørelse for 01.01.2015 - 31.12.2015**

**Balance pr. 31.12.2015**

# Amstrup Ege Vandværk

## Noter

### Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Andelsselskabet Amstrup Ege Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Amstrup, den 18.2. 2016

Bestyrelse:

 Per Højgård Andersen	 Maks Klautrup	 Henning Madsen
 Jørn Fogh	 Flemming Mouritsen	

Godkendt på generalforsamlingen, den / 2016

\_\_\_\_\_  
dirigent

# Amstrup Ege Vandværk

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.15 til 31.12.15

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INDTÆGTER:</b>		
Salg vand	63.293,65	66.474,00
Fast afgift	73.122,50	72.675,00
Gebyrer	2.767,00	1.637,50
<b>Indtægter</b>	<b>139.183,15</b>	<b>140.786,50</b>
<b>UDGIFTER:</b>		
Strømforbrug	10.723,92	12.457,19
Reparation og vedligeholdelse	9.634,06	47.520,42
Opmåling og registrering	2.289,68	2.283,59
Vandanalyser	5.203,16	2.901,25
Forsikringer	4.672,00	4.665,00
Møder bestyrelse m.v.	6.838,00	6.196,90
Kørselsgodtgørelse	9.300,00	7.000,00
Kursus	0,00	13.176,00
Telefon	593,45	244,97
Kontingenter og tidsskrifter	5.398,18	5.126,61
Kontorartikler	1.654,32	2.476,36
Repræsentation	0,00	510,00
Porto og gebyr	2.992,87	3.209,22
Administrationservice	12.577,09	12.326,32
Tab på debitorer	-39,58	0,00
Generalforsamling	2.312,00	2.184,20
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>74.149,15</b>	<b>122.278,03</b>
<b>Resultat før afskrivninger &amp; finansiering:</b>	<b>65.034,00</b>	<b>18.508,47</b>

# Amstrup Ege Vandværk

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.15 til 31.12.15

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>FINANCIERING:</b>		
Renteindtægt, bank - giro	3.324,04	5.201,78
<b>Financieringsindtægter i alt</b>	<u>3.324,04</u>	<u>5.201,78</u>
<b>Afskrivninger:</b>		
Renovering boring	48.260,00	0,00
Belægning	0,00	38.455,70
Installationer	0,00	18.683,70
<b>Afskrivninger i alt</b>	<u>48.260,00</u>	<u>57.139,40</u>
<b>ÅRETS RESULTAT (overskud)</b>	<b>20.098,04</b>	<b>-33.429,15</b>
Ovf. fra henlæggelser til belægning	-48.260,00	-38.455,70
Henlæggelse til investeringer	30.000,00	30.000,00
<b>Overskud overført til næste år</b>	<b>38.358,04</b>	<b>-24.973,45</b>

# Amstrup Ege Vandværk


Balance pr. 31. december 2015


	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
<b>AKTIVER:</b>		
Nordea 0270 689 981	27.328,90	20.887,43
Nordea 3498 611 434	131.625,00	131.255,48
Nordea 4388 528 902	201.167,12	0,00
Nordea 6887 671 301	0,00	125,82
Nordea 0745 994 784	0,00	175.000,00
<b>Likvid beholdning i alt</b>	<b>360.121,02</b>	<b>327.268,73</b>
Debitorer	299,89	0,00
Tilgodehavende vand mv 2015	65.527,00	68.347,75
Tilgodehavende moms	10.990,79	22.037,95
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>76.817,68</b>	<b>90.385,70</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>436.938,70</b>	<b>417.654,43</b>
<b>PASSIVER:</b>		
Skyldig "grønne" afgifter	169,33	655,43
Skyldig vedr. opkrævning vand	0,00	185,29
Skyldige omkostninger div.	5.833,22	5.975,60
<b>Skyldige poster i alt</b>	<b>6.002,55</b>	<b>6.816,32</b>
<b>Egenkapital:</b>		
Egenkapital fra 1/1 2007	173.513,74	173.513,74
Henlagt til investeringer	192.200,70	210.460,70
Overført resultat primo	26.863,67	51.837,12
Overført resultat til næste år	38.358,04	-24.973,45
<b>Egenkapital og henlæggelser</b>	<b>430.936,15</b>	<b>410.838,11</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>436.938,70</b>	<b>417.654,43</b>

Som folkevalgt revisor har vi kontrolleret bilagene og konstateret at beholdningerne er til stede.

Der er intet at bemærke.

Amstrup, den 2/3 2016.

  
Kaj Rudebæk

  
Viggo Eslund

# Amstrup Ege Vandværk

## ANLÆGSKARTOTEK 2015

### Tidligere investeringer

	Anskaffelsessum	Afskrevet	Bogført værdi
Grund	7.987,00	7.987,00	0,00
Vandværksbygning	25.371,00	25.371,00	0,00
Vandværk	37.822,00	37.822,00	0,00
Brøndboring	9.041,00	9.041,00	0,00
Tilslutningsafgifter	14.013,00	14.013,00	0,00
Motorværn	1.168,00	1.168,00	0,00
Hydrofore	2.982,00	2.982,00	0,00
Brøndboring	96.796,00	96.796,00	0,00
Ombygning vandværk 2004	23.275,00	23.275,00	0,00
Elstyring, 2006	23.000,00	23.000,00	0,00
Grund, 2006	184.815,00	184.815,00	0,00
Belægning, 2014	38.455,00	38.455,00	0,00
Vandrensningsanlæg, 2004	186.826,00	186.826,00	0,00
Renovering af boring 2015	<u>48.260,00</u>	<u>48.260,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Investeringer i alt</b>	<b><u>699.811,00</u></b>	<b><u>699.811,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

# Amstrup Ege Vandværk

## Budget for 2016

	Budget 2016	Regnskab 2015
<b>INDTÆGTER:</b>		
Vandpris 22.000 m3 x 2,50 kr./m3	55.000,00	63.293,65
Fast afgift 162 x 450 kr./ stk	72.900,00	73.122,50
Diverse	2.100,00	2.767,00
Renteindtægt	3.000,00	3.324,04
<b>Indtægter ialt</b>	<b>133.000,00</b>	<b>142.507,19</b>
<b>UDGIFTER:</b>		
Strømforbrug	11.000,00	10.723,92
Reparation og vedligehold	32.000,00	9.634,06
Opmåling og registrering	2.500,00	2.289,68
Vandanalyser	6.000,00	5.203,16
Forsikringer	5.000,00	4.672,00
Bestyrelsesomkostninger	7.000,00	6.838,00
Kørsel	10.000,00	9.300,00
Telefon, alarm, internet	1.000,00	593,45
Kontingent	6.000,00	5.398,18
Kontorartikler	3.000,00	1.654,32
Porto	4.000,00	2.992,87
Administration Microwa	13.000,00	12.577,09
Tab på debitorer	0,00	-39,58
Generalforsamling	2.500,00	2.312,00
Diverse	0,00	0,00
<b>Udgifter ialt</b>	<b>103.000,00</b>	<b>74.149,15</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>30.000,00</b>	<b>68.358,04</b>
Afskrivninger	0,00	0,00
Henlæggelse til investering	30.000,00	30.000,00
<b>Overført til egenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>38.358,04</b>