

**Resultatopgørelse og
balance
for perioden
1. januar - 31. december 2015**

**Hellevad Vandværk A.m.b.a
Hellevad
6230 Rødekro**

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

Note		Regnskab		Budget	
		2015	2014	2015	2014
	Salg af vand	236.987	247.006	282.000	245.000
	salg af vand, nedsat pris	-50.802	-62.406	-63.000	-60.000
	Abonnementsbetaling	177.703	176.983	176.000	174.000
	Målerleje	41.813	41.643	41.000	41.000
	Tilslutningsbetaling	54.790	15.800	16.000	16.000
	Øvrige arbejde	16.440			
		476.931	419.026	452.000	416.000
1	Driftsudgifter: Drift & vedl. netværk	164.280	140.612	142.000	145.000
2	Administration	110.168	114.546	125.000	110.000
	Resultat før finansering og afskrivning	202.482	163.868	185.000	161.000
3	Finansering nettorenter	1.459	3.259	2.000	5.000
	Resultat før afskrivning	203.941	167.127	187.000	166.000
4	Afskrivning	191.867	181.106	185.000	152.000
	Årets resultat	12.074	-13.979	2.000	14.000

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret resultatopgørelse og status for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Hellevad _____ 2016

Bestyrelse:

Balance pr. 31. december 2015

	2015		2014
<u>Anlægsaktiver:</u>			
Bygninger saldo	155.317		156.328
Afskrivninger	-1.011	154.306	-1.011
			155.317
Grund		13.900	13.900
<u>Ledningsnet:</u>			
Saldo primo	1.691.415		1.396.614
Tilgang	-		335.768
Afskrivninger	-40.967	1.650.448	-40.967
			1.691.415
<u>Driftsmidler:</u>			
Saldo primo	120.578		195.829
Afskrivninger	-75.251	45.327	-75.251
			120.578
<u>Boring:</u>			
Saldo primo	228.745		257.331
Afskrivninger	-28.586	200.159	-28.586
			228.745
<u>Vandmåler</u>			
Saldo primo	311.371		244.156
Tilgang	189.515,34		102.506
Afskrivninger	-46.052	454.834	-35.291
			311.371
		2.518.974	2.521.326
<u>Omsætningsaktiver:</u>			
Mellemregning SYD ENERGI	1.932		33.880
Andre tilgodehavende	5.631		
Debitorer	-		0
DJS	572.576		645.447
Sparekassen 9824 - 0000326194(højrente)	18.293		18.269
Sparekassen 9824 - 0000326186	50.000		50.000
Nordea driftskonto	156.325		156.008
Nordea pluskonto	200.155		200.317
Likvide beholdning		1.004.912	-
			1.103.921
Aktiver ialt:		3.523.886	3.625.247
<u>Egenkapital:</u>			
Saldo primo	3.068.271		3.082.250
Årets resultat	12.074	3.080.345	-13.979
			3.068.271
Egenkapital ialt		3.080.345	3.068.271
<u>Kortfristet gæld:</u>			
Skyldige kreditorer	40.092		27.190
Skyldig moms	61.485		80.970
Vandskat	328.215		436.031
Skyldige (feriepenge) & ATP	2.196		730
Skyldige skatter	11.553	443.541	12.055
			556.976
Passiver ialt		3.523.886	3.625.247

Noter til resultatopgørelse og balance

	2015	2014
	kr.	kr.
Note 1: Drift og vedligehold		
Løn	38.934	41.235
Elforbrug	35.233	42.193
Entreprenører	65.689	35.187
Vandprøver	7.024	10.345
Målere	11.738	5.024
Forsikringer	5.661	6.629
	164.280	140.612
Note 2: Administration		
Telefon	2.802	3.281
Småanskaffelser	6.314	3.677
Kontorartikler	3.439	7.754
Kontingent & tidsskrifter	18.697	16.895
Møder m.v	16.415	25.560
SYD ENERGI - administration	55.325	44.682
Annoncer	3.850	745
Tab på debitorer	337	10.194
Indgået fra tidl. afskr. Tab	-	-
Gaver	2.991	905
Kørselsgodtgørelse	-	855
	110.168	114.546
Note 3: Finansering		
Renter højrentekonto	1.281	-
Renter Nordea driftskonto	24	167
Renter 9824 - 0000326194	155	749
Renter garantikapital	-	2.563
Diverse renter og gebyr	-1	-220
	1.459	3.259
Note 4: Afskrivninger		
Bygninger	1.011	1.011
Ledningsnet	40.967	40.967
Maskiner	75.251	75.251
Boringer	28.586	28.586
Vandmåler	46.052	35.291
	191.867	181.106