

Sletterhage Vandværk andelsselskab

Årsregnskab 2014

	Budget 2016	Budget 2015	Årsregn- skab 2015	Årsregn- skab 2014
Indtægter:				
Målerleje (100,00 kr.)	26.500	26.500		
Vand- fast afgift (300,00 kr)	79.500	79.500	106.800	106.763
Vand - forbrug (10.000 m ³)	60.000	60.000	59.400	58.264
Statsafgift + grundvandsikring	65.300	65.300	64.647	60.454
Gebyrer	0	0	0	0
Regnskabsteknisk regulering			-4.199	8.191
	<u>204.800</u>	<u>204.800</u>	<u>226.648</u>	<u>233.672</u>
Driftsomkostninger:				
<u>Køb af vand:</u>				
Helgenæsvand	60.000	60.000	70.776	63.252
<u>Driftsudgifter:</u>				
El	1.000	1.000	773	200
Vedligeholdelse	10.000	10.000	6.887	22.089
Vedl. målere og stophaner	1.000	1.000	15.314	575
Montering vandmålere	700	700	7.080	0
Reparation og vedligehold.	500	500		0
Vandanalyser	1.000	1.000	726	1.132
Afgift til Staten + grundvandsikr.	65.300	65.300	59.103	60.454
	<u>139.500</u>	<u>139.500</u>	<u>160.660</u>	<u>147.702</u>
<u>Administration:</u>				
Kontorartikler	500	500	720	211
Porto	200	1.000	131	225
Revision	5.000	5.000	5.113	4.944
EDB-udgifter	4.000	4.000	7.528	5.971
Repræsentation	2.000	2.000	2.232	3.626
Generalforsamling	14.000	12.000	13.282	12.254
Bestyrelsesmøder	200	200	0	159
Telefongodtgørelse	16.000	16.000	16.168	15.600
Kørselsudgifter	12.000	10.000	10.654	10.393
Kontingent	500	500	480	400
Kursusudgifter	1.000	100	1.510	80
Digitalkort over målere	2.500	2.500	15.709	
	<u>57.900</u>	<u>53.800</u>	<u>73.527</u>	<u>53.862</u>
<u>Afskrivninger:</u>				
Tab på debitorer	0	0	0	0
Afskrivninger	82.900	82.900	82.900	77.109
			<u>82.900</u>	<u>77.109</u>
<u>Finansiering</u>				
Renteindtægt	5.000	5.000	6.695	12.588
Renteudgift	100	500	8	3.855
Gebyr- bank og PBS	3.500	3.500	1.932	3.443
	<u>1.400</u>	<u>1.000</u>	<u>4.755</u>	<u>5.290</u>
Årets resultat	-74.100	-70.400	-85.684	-39.712

Sletterhage Vandværk Andelsselskab

Status pr. 31. december 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aktiver:		
Sydbank	1.848	1.586
Rønde Sparekasse 195638	1.699	1.878
Rønde Sparekasse 230245	230.995	252.343
Rønde Sparekasse 237703	253.451	247.875
Rønde Sparekasse 236994	246	6.270
Obligationer	1.661	1.998
Garantkapital	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	514.900	536.951
Tilgodehavende	1.878	19.896
Anlæg efter afskrivninger	486.045	546.445
Målerbrønde og målere efter afskrivninger	301.364	323.864
Digitalisering af grunde efter afskrivninger	0	0
Aktiver i alt	<u>1.304.187</u>	<u>1.427.156</u>
Passiver:		
Egenkapital		
Pr. 1. januar 2015	408.649	
Årets resultat	-85.684	
Egenkapital pr. 31. december 2015	322.965	408.649
Tilslutningsafgifter	<u>853.991</u>	<u>842.991</u>
	1.176.955	1.251.640
Skyldige poster:		
Helgenæsvand	22.368	42.383
Diverse kreditorer	8.013	132.483
Skyldig moms	32.206	-65.861
Skyldig vandafgift til Staten	<u>64.647</u>	<u>66.513</u>
	127.233	175.517
Passiver i alt	<u>1.304.188</u>	<u>1.427.157</u>

	Anlæg	Målerbrønde og målere	Digitalisering	I alt
Saldo 1. Januar 2015	1.395.713	705.756	47.617	2.149.086
Tilgang - Tilskud	0		0	0
	<u>1.395.713</u>	<u>705.756</u>	<u>47.617</u>	<u>2.149.085</u>
Afskrivninger				
Saldo 1. Januar 2015	849.268	381.892	47.617	1.278.777
Afskrevet i årets løb	60.400	22.500	0	82.900
	<u>909.668</u>	<u>404.392</u>	<u>47.617</u>	<u>1.361.677</u>
Bogført værdi	486.045	301.364	0	787.408