

Sevel Vand A.m.b.a.

Årsrapport for perioden:
1. januar til 31. december 2015

CVR nr. 33 40 74 91

Ledelsespåtegning:

Værket har 362 tilsluttede forbrugere og har i 2015 solgt 123.033 m³ vand. Årsrapporten omfatter værkets samlede drift for 2015, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2015.

Sevel, den

Formand Frede Nørgaard

Sekretær Niels Krogager

Kasserer Peder Nørgaard

Per Bjørnkjær

Poul Erik Andersen

Revisorpåtegning:

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi dags dato gennemgået årsregnskabet for Sevel Vandværk A.m.b.a. for perioden: 1. januar til 31. december 2015. Årsregnskabet er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag. Likvide beholdninger er konstateret afstemte og tilstede. I øvrigt ingen bemærkninger.

Sevel, den

Revisor Lars Frederiksen

Revisor Søren Færk

Indtægter:	2015	Budget 2015	2014	Budget 2016
Salg af vand variabel m3	389.867	426.000	424.481	390.000
Faste afgifter	271.642	270.000	271.061	270.000
Regulering var. tidligere	0	0	-1.994	
Gebyrer m.m.	7.066	6.500	8.855	8.000
Tilslutninger	0	0	44.000	0
Indtægter i alt	668.575	702.500	746.404 0	668.000
Omkostninger				
Elforbrug	71.464	85.000	83.671	85.000
Befordring	988	0	2.479	1.000
Ledningsnet og målere	41.804	20.000	46.471	20.000
Vandprøver	30.135	20.000	19.146	20.000
Drift boringer og værk	37.825	20.000	15.636	20.000
Serviceaftaler	5.073			5.500
Lukning af boring	0		51.632	0
Grundvandsbeskyttelse	4.752			6.000
Honorarer	45.000	40.000	35.000	50.000
Administration	92.207	110.000	109.793	100.000
Omkostninger i alt	329.247	295.000	363.828	307.500
Resultat før renter	339.328	407.500	382.576	360.500
Renteindtægter	287	0	982	0
Renteudgifter	1.046	1.000	1.279	10.500
Renter i alt(-/ udgift)	-760	1.000	-297	10.500
Resultat før afskr.	338.568	406.500	382.279	350.000
Afskrivninger	463.973	450.000	450.596	450.000
Tab fordringer(-/tab)		0	515	0
Resultat (-/underskud)	-125.405	-43.500	-68.832	-100.000

Aktiver	2015	2014
Anlægsaktiver		
Grund	60.000	60.000
Bygningsanlæg	1.055.054	477.006
Boringer	612.185	165.172
Maskinanlæg	1.139.658	1.111.658
Forsyningsledninger	5.832.212	5.815.640
Stikledninger	1.022.796	1.061.346
Målere	244.650	147.205
Anlægsaktiver i alt	9.966.554	8.838.027
Tilgodehavender		
Debitorer	-138.489	124.509
Tilgodehavender i alt	-138.489	124.509
Likvide beholdninger		
Udlæg	-3	-3
Bank	-162.146	948.717
Likvide beholdninger i alt	-162.149	948.714
Aktiver i alt	9.665.915	9.911.250
Passiver:		
Egenkapital		
Egenkapital primo	9.314.968	9.383.800
Overført resultat	-125.405	-68.832
Egenkapital ultimo	9.189.563	9.314.968
Gæld		
Kortfristet gæld		
Moms og afgifter	-131.051	105.267
Vandskat	366.536	413.378
Kreditorer	240.867	77.637
Kortfristet gæld i alt	476.352	596.282
Passiver i alt	9.665.915	9.911.250

Note 2015	Ansk år	aksr. %	Anskaffelsessum	Afskrevet primo 2015	Værdi primo 2015	Afskrivning 2015	Bogført værdi 2015
Grund			60.000	0	60.000	0	60.000
Bygningsanlæg værdisat	2007	2	832.250	532.640	299.610	16.645	282.965
Bygninger tilgang	2007	2	105.948	16.952	88.996	2.119	86.877
Rentvandstank	jan. 2011	2	96.089	7.687	88.400	1.922	86.478
Tilbygning værk *)	dec. 2015	2	598.734	0	0	0	598.734
Bygninger i alt			1.633.020	557.279	477.006	20.686	1.055.054
Boringer værdiansat	2007	2	489.480	406.202	83.278	10.326	72.952
Boringer tilgang	okt. 2012	2	85.753	3.859	81.894	1.715	80.179
Boringer tilgang	2014	2	41.306	41.306	0	826	40.480
Ny boring **)	jul. 2015	2	461.361	0	0	2.307	459.054
Boringer i alt			1.077.900	451.367	165.172	15.174	652.665
Maskinanlæg værdisat	2007	7	227.000	127.120	99.880	15.890	83.990
Maskinanlæg	2007	7	1.016.771	585.282	431.489	71.174	360.315
Maskinanlæg	2008	7	64.577	31.643	32.934	4.520	28.414
Maskinanlæg	2010	7	607.878	212.757	395.121	42.551	352.570
Overjordisk Råvandsstation	nov. 2011	7	82.956	17.421	65.535	5.807	59.728
Maskinanlæg	dec. 2012	7	70.922	9.929	60.993	4.965	56.028
Maskinanlæg	2013	7	29.890	4.185	25.706	2.092	23.614
Trykfiltre *)	dec. 2015	7	175.000	0	0	0	175.000
Maskinanlæg i alt			2.274.994	988.336	1.111.658	147.000	1.139.658
Forsyningsledninger							
Værdisat	2007	2	9.367.400	4.120.582	5.246.818	187.348	5.059.470
Tilgang	2007	2	26.838	4.294	22.544	537	22.007
Tilgang	2008	2	52.940	7.412	45.258	1.059	44.199
Tilgang	2010	2	132.139	13.214	118.925	2.643	116.282

Tilgang	maj. 2011	2	65.861	4.610	61.251	1.317	59.934
Tilgang	nov. 2012	2	234.357	9.843	224.514	4.687	219.827
Tilgang 2013	apr-13	2	75.086	2.628	72.730	1.502	71.228
Tilgang	jul-05	2	23.600	0	23.600	472	23.128
Forsyningsledninger i alt			9.978.222	4.162.583	5.815.640	199.564	5.616.076
Stikledninger værdisat	2007	2	1.760.000	780.191	979.809	35.200	944.609
Tilgang	2008	2	88.649	83.330	5.319	1.773	3.546
Tilgang	2013	2	78.846	2.628	76.218	1.577	74.641
Ledning Djeld **)	2015	2	217.223	0	0	1.086	216.137
Stikledninger i alt			2.144.718	866.149	1.061.346	39.636	1.238.933
Afregningsmålere 70 stk	2008	12,5	134.044	100.533	33.511	16.756	16.756
Tilgang	jan. 2012	12,5	42.841	16.067	26.772	5.355	21.417
Tilgang	2014	12,5	99.338	12.417	86.921	3.104	83.817
Tilgang **)	aug. 2015	12,5	140.183			17.523	122.660
Afregningsmålere i alt			416.406	129.018	147.204	42.738	244.649
Anlægsaktiver i alt			17.585.260	7.154.732	8.838.026	464.798	10.007.035

*) Afskrives fra 2016 da anlæg ikke er fuldt ibrugtaget i 2015

***) Afskrives i 2015 over 90 dage grundet ibrugtagningstidspunktet