

NØRSKOVLUND VANDVÆRK A.M.B.A.

SPOLSMOSEVEJ 6, NØRSKOVLUND

RESULTATOPGØRELSE 1/1 – 31/12 2015

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2015

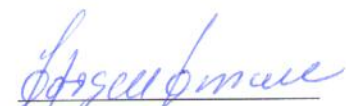
2014		2015	Budget 2015
	INDTÆGTER		
199.325	Målerafgift	198.921	199.750
217.056	Vandafgift	205.331	211.500
52.156	Tilslutning af nye forbrugere	52.193	0
11.086	Gebyrer m.v.	10.177	10.750
479.623	INDTÆGTER I ALT	466.622	422.000
	UDGIFTER		
102.299	Vedligeholdelse vandværk og ledningsnet	211.799	120.000
61.515	Tilslutning af nye forbrugere	20.962	0
1.728	Udskiftning af målere	0	5.000
0	Erstatning, afgrøde tab m.v.	0	5.000
165.542	UDGIFTER I ALT	232.761	130.000
314.081	DÆKNINGSBIDRAG.....	233.861	292.000
	OMKOSTNINGER		
32.000	Honorar til formand	33.000	33.000
32.000	Honorar til kasserer, regnskabsfører.....	33.000	33.000
37.505	Elforbrug.....	37.443	40.000
19.568	Vandanalyser m.v.	6.813	14.000
9.620	Møder og generalforsamling	11.529	10.000
0	Jubilæum, vandværksformand	39.733	35.000
9.639	Telefon, fax og overvågning.....	11.887	11.000
0	EDB-udgifter.....	9.883	0
0	Småanskaffelser	3.200	4.000
2.050	Hjemmeside	2.050	0
3.295	Foreningskontingent	3.390	4.000
5.280	Forsikring.....	5.330	5.300
24.396	Kontorartikler og abonnementer.....	17.325	26.700
9.900	Porto og gebyrer	10.941	10.000
16.473	Befordringsgodtgørelse og kursus	5.144	5.000
44.428	Advokat m.v.....	2.350	0
2	Diverse incl. tab på debitor.....	1.933	9.000
246.156	OMKOSTNINGER I ALT	234.951	240.000
67.925	RESULTAT FØR AFSKRIVNING OG RENTER.....	-1.090	52.000
	AFSKRIVNINGER		
28.653	Vandværk.....	28.653	29.000
96.835	Ledningsnet	96.835	96.000
46.714	Kalkknuser, afskrivning over 5 år.....	46.714	27.000
172.202	AFSKRIVNINGER I ALT	172.202	152.000
-104.277	RESULTAT FØR RENTER.....	-173.292	-100.000
33.344	Renteindtægter (incl. kursregulering).....	-2.420	2.000
-70.933	ÅRETS RESULTAT	-175.712	-98.000

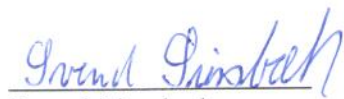
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

	2015	2014
AKTIVER		
Vandværk:		
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	1.350.174	1.116.604
Tilgang i 2014, kalkknuser	0	233.570
	1.350.174	1.350.174
Afskrivninger pr. 31/12 2014	-839.235	-763.868
Årets afskrivning	-75.367	-75.367
	435.572	510.939
Grund, anskaffelsessum	58.464	58.464
Ledningsnet:		
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	2.420.890	
Afskrivninger pr. 31/12 2014	-2.196.345	
Årets afskrivning	-96.835	
Jyske Invest Danske obligationer 2.222 stk. á kurs 100,61	127.710	224.545
	223.555	234.421
ANLÆGSAKTIVER	845.301	1.028.369
Jyske Bank	-12.615	29.423
Tilgodehavende hos forbrugerne	665.462	675.905
Tilgodehavende hos forsikringsselskab	120.000	0
OMSÆTNINGSAKTIVER	772.847	705.328
AKTIVER	1.618.148	1.733.697
 PASSIVER		
Egenkapital 1/1 2015	1.262.887	1.333.820
Årets resultat	-175.712	-70.933
EGENKAPITAL	1.087.175	1.262.887
Andelshaverlån	1.265.700	1.265.700
Tilbagebetalt andelshaverlån	-1.151.800	-1.151.800
LANGFRISTET GÆLD	113.900	113.900
Skyldige omkostninger	39.157	13.099
Skyldig moms	62.544	29.083
Skyldig afgift, ledningsført vand	315.372	314.728
KORTFRISTET GÆLD	417.073	356.910
GÆLD	530.973	470.810
PASSIVER	1.618.148	1.733.697

Nørskovlund, den 21/3 2016

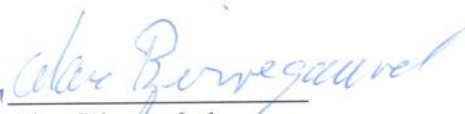
I bestyrelsen:


Jørgen Jensen
Formand


Svend Siersbæk
Kasserer


Erik Tind Kristensen


Svend Erik Laursen



Alan Bjerregård


REVISIONSPÅTEGNING

Omstående årsregnskab 2015 for Nørskovlund Vandværk A.M.B.A. er gennemgået, afstemt og fundet i orden.

Bankmellemværende, værdipapirer samt tilgodehavender og skyldige beløb er afstemt med foreliggende dokumentation.

Nørskovlund, den 21/3 2016


Henrik Jensen
Revisor


Lars Rask
Revisor