

Herlufmagle vandværk
Regnskab for året 2015

Noter	2015	2014 (1.000)
<u>INDTÆGTER:</u>		
Vandafgift	673.355	663
Rykkergebyr.....	25.050	13
Indtægter i alt	<u>698.405</u>	<u>676</u>
 <u>UDGIFTER:</u>		
El	43.911	50
Reparation og vedligeholdelse.....	150.050	103
Kontrol af målere	0	0
Kloakbidrag.....	815	1
Vandanalyse	13.271	21
Kurser.....	0	14
Forsikringer.....	13.087	13
Kontor	14.739	19
Porto	26.081	25
Generalforsamling, møder, gaver m.m.	15.996	18
Tab på forbrugere.....	0	0
Gage formand.....	20.000	20
Gage bestyrer	15.000	15
Gage kasserer	35.000	35
Kørselsgodtgørelse.....	0	0
Programme og hotline.....	38.049	33
Diverse udgifter	8.342	1
Told og skat grøn afgift.....	0	0
Udgifter af ordinær drift.....	394.415	368
Resultat før afskrivninger/finansiering	303.990	308
1 Renteindtægt	19.490	19
Diverse udgifter		15
Erstatning	-21.000	0
Salg af obligationer	26.848	0
Resultat før afskrivninger	329.328	312
3 Afskrivning	<u>251.987</u>	<u>238</u>
Årets resultat	<u>77.341</u>	<u>74</u>

AKTIVER:


	Kasse	48.....	1
	Anfordring.....	587.299.....	1.697
	Obligationer	1.510.080.....	886
	Likvide midler i alt.....	2.097.427.....	2.584
	Til gode hos forbrugerne.....	31.132.....	19
2	Anlæg(boring, bygning, grund)	1.543.139.....	1.134
2	Ledning	3.565.654.....	3.469
2	Maskiner på værk (rentvandspumper, vandmåler)	121.337.....	135
2	Målere	564.560.....	500
	Lager	27.740.....	28
	Aktiver i alt	<u>7.950.989</u>	<u>7.869</u>


PASSIVER:

	Skyldig A-skat	20.254.....	20
	Skyldig moms	-57.870.....	256
	Skyldig vandledningsafgift	254.414.....	231
	Diverse leverandør	0.....	17
	Kortfristet gæld i alt.....	216.798.....	524

Egenkapital:

	Primo.....	7.344.850.....	6.575
	Tilslutning	312.000.....	696
	Årets resultat	<u>77.341</u>	<u>74</u> ... <u>7.345</u>
	Passiver i alt	<u>7.950.989</u>	<u>7.869</u>


Søren Jensen


Torben Nielsen


Jan Petersen


Arni Thorsen


Lars Christiansen

Ovenstående regnskab og noter er revideret den 27/1 2016 af


Ib Helt


Aksel Jensen

Noter

1 Renter:

Check, anfordring	1.087
Obligation	<u>18.403</u>
I alt	<u>19.490</u>

2 Afskrivning:

Anlæg

Saldo 1/1 2015	1.134.432
Tilgang	<u>440.200</u>
I alt	1.574.632
Afskrivning 2015 2 % af 1.574.632.....	<u>31.492</u> 31.492
Saldo 31/12 2015	<u>1.543.140</u>

Ledning

Saldo 1/1 2015	3.469.418
Tilgang	<u>187.621</u>
I alt	3.657.039
Afskrivning 2015 2,5 % af 3.657.039.....	<u>91.384</u> 91.384
Saldo 31/12 2015	<u>3.565.655</u>

Maskiner på værket

Saldo 1/1 2015	134.818
Tilgang	<u>0</u>
I alt	134.818
Afskrivning 10 % af 134.818	<u>13.481</u> 13.481
Saldo 31/12 2015	<u>121.337</u>

Målere

Saldo 1/1 2015	499.369
Tilgang	<u>180.821</u>
I alt	680.190
Afskrivning 2015 17 % af 680.190.....	<u>115.630</u> 115.630
Saldo 31/12 2015	<u>564.560</u>

Afskrivninger 2015 i alt.....251.987