

## **Gamby-Hindevad Vandværk**

**Gamby**  
**5474 Veflinge**

**Regnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015**

## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Gamby-Hindevad Vandværk

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gamby, den \_\_\_/\_\_\_ - 2016

Bestyrelsen:

\_\_\_\_\_

formand

\_\_\_\_\_

kasserer

\_\_\_\_\_

bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_

bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_

bestyrelsesmedlem

## Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisor for Gamby-Hindevad Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2015. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Gamby, den \_\_\_/\_\_\_ - 2016

\_\_\_\_\_

Folkevalgt revisor

\_\_\_\_\_

Folkevalgt revisor

Driftsregnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
208.325	Opkrævet faste afgifter		208.292
<u>353.350</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>348.630</u>
561.675			556.922
	 <u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, bygninger m.m.</u>		
25.712	Vedligeholdelser	2.625	
1.799	Termografering	0	
35.777	Elektricitet	30.034	
79	Ejendomsskat	79	
6.081	Forsikringer	6.283	
<u>128.761</u>	Afskrivninger	<u>72.262</u>	
198.209			111.283
	 <u>Miljø og analyser:</u>		
<u>10.553</u>	Vandprøver	<u>21.717</u>	
<u>10.553</u>	Miljø og analyser i alt		<u>21.717</u>
<u>208.762</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>133.000</u>
352.913	Bruttoresultat I		423.922
	 <u>Distributionsomkostninger:</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
222.260	Vedligehold ledningsnettet	96.697	
0	Ledningsregistrering	10.000	
19.683	Tab på statsafgiften	0	
<u>43.857</u>	Afskrivninger	<u>45.936</u>	
<u>285.800</u>	Ledningsnet i alt:		<u>152.633</u>
<u>285.800</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>152.633</u>
67.113	Bruttoresultat II		271.289
67.113	Transport.....		271.289

Driftsregnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
67.113	Transport.....		271.289
	<u>Administration:</u>		
58.250	Lønninger	58.250	
20.404	Opkrævning m.m.	20.938	
4.790	Årsregnskab	5.000	
4.746	Telefon	4.821	
960	Faglitteratur	980	
1.739	Annoncer	1.802	
2.747	Porto	2.733	
1.638	Kontogebyrer m.m.	2.616	
804	Kontorhold, tryksager	2.562	
4.905	Kontingenter	5.015	
0	Ledelsessystem	2.337	
11.315	Edb-udgifter & hjemmeside	7.967	
6.092	Nets gebyrer	6.092	
500	Repræsentation	0	
1.900	Kursus	5.247	
3.627	Bestyrelsesmøder	3.919	
2.454	Generalforsamling	2.879	
<u>4.528</u>	Tab på debitorer	<u>2.153</u>	
<u>131.399</u>	Administration i alt		<u>135.311</u>
-64.286	Resultat af primær vandværksdrift		135.978
	<u>Andre indtægter:</u>		
14.530	Gebyrindtægter	14.610	
<u>-527</u>	Andre indtægter	<u>3.357</u>	
<u>14.003</u>	Andre indtægter i alt		<u>17.967</u>
-50.283	Resultat før finansielle poster		153.945
	<u>Finansielle poster:</u>		
518	Renteindtægter	380	
<u>0</u>	Renteudgifter	<u>199</u>	
518	Finansielle poster i alt		<u>181</u>
<u>-49.765</u>	Årets resultat		<u>154.126</u>

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-2014</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>		
182.995	Jordstykke		182.995
	<b>Bygningsanlæg m.m.</b>		
869.492	Anlæggets værdi	869.492	
0	Årets nyanlæg	0	
643.805	Tidligere års afskrivninger	772.566	
<u>128.761</u>	Årets afskrivninger	<u>72.262</u>	
96.926	Ledningsnettet i alt:		24.664
	<b>Ledningsanlæg:</b>		
850.442	Ledningsanlæg primo	976.110	
125.668	Årets nyanlæg	103.928	
49.675	Tidligere års afskrivning	69.197	
<u>19.522</u>	Årets afskrivning 2%	<u>21.601</u>	
906.913			989.240
	<b>Ledningsregistrering</b>		
71.104	Ledningsregistrering primo	71.104	
0	Årets nyanlæg	0	
22.157	Tidligere års afskrivning	29.267	
<u>7.110</u>	Årets afskrivning 2%	<u>7.110</u>	
<u>41.837</u>			<u>34.727</u>
	<b>Vandmålere:</b>		
25.843	Vandmålere primo	103.346	
77.503	Årets nyanlæg	0	
12.924	Tidligere års afskrivninger	30.149	
<u>17.225</u>	Årets afskrivning	<u>17.225</u>	
73.197			55.972
1.301.868	Anlægsaktiver i alt, transport.....		1.287.598

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-2014</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
1.301.868	Transport.....		1.287.598
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	Tilgodehavender:		
318.507	Debitorer	337.229	
<u>10.000</u>	Periodeafgrænsning	<u>10.200</u>	
328.507			347.429
	Likvide midler:		
96.352	Girokonto	61.881	
<u>167.037</u>	Bikuben 01-04694	<u>366.032</u>	
<u>263.389</u>	Likvide midler i alt		<u>427.913</u>
<u>591.896</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>775.342</u>
<u>1.893.764</u>	AKTIVER I ALT		<u>2.062.940</u>

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-2014</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<b>Egenkapital:</b>		
1.641.656	Egenkapital 1. januar 2015	1.591.891	
0	Øreafrunding	0	
<u>-49.765</u>	Årets resultat	<u>154.126</u>	
1.591.891	Egenkapital ultimo		1.746.017
	<b>Kortfristet gæld:</b>		
2.270	Feriepenge	2.260	
<u>26.595</u>	A-skat	<u>26.872</u>	
28.865	Kortfristet gæld i alt		29.132
252.408	Statsafgift		237.200
<u>20.600</u>	Skyldig moms		<u>50.591</u>
<u>301.873</u>	Gæld i alt		<u>316.923</u>
<u>1.893.764</u>	<b>PASSIVER I ALT</b>		<u>2.062.940</u>

### Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	737.130
udover egenopkrævning på kr.	556.922

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skylder den 1. januar		20.600
I året er der opkrævet moms		259.632
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	90.216	
Godtgørelse af elafgift	36.566	
Der er i året afregnet moms	102.859	
I status er der hensat tilgode moms	50.591	
	<hr/>	
Balance	280.232	280.232

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		252.408
I året er der opkrævet		477.498
Efterangivet vandspild	0	
Der er i året afregnet	492.706	
I status er der hensat skyldig statsafgift	237.200	
	<hr/>	
Balance	729.906	729.906