

Resultatopgørelse for perioden 1/1 – 31/12 2015

		Realiseret <u>2015</u>	Realiseret <u>2014</u>	Budgettal <u>2015</u> (ej reviderede)	Budgettal <u>2016</u>
	Note	kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Nettoomsætning	1	454.848	432	415	445
Produktionsomkostninger	2	<u>-87.183</u>	<u>-102</u>	<u>-75</u>	<u>-100</u>
Bruttoresultat		<u>367.665</u>	<u>330</u>	<u>340</u>	<u>345</u>
Distributionsomkostninger	3	-271.936	-239	-250	-250
Administrationsomkostninger	4	<u>-120.673</u>	<u>-122</u>	<u>-120</u>	<u>-120</u>
Resultat af primær drift		<u>-24.944</u>	<u>-31</u>	<u>-30</u>	<u>-25</u>
Andre driftsindtægter	5	<u>15.000</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
Resultat før finansielle poster		<u>-9.944</u>	<u>-16</u>	<u>-15</u>	<u>-10</u>
Finansielle indtægter	6	<u>9.944</u>	<u>16</u>	<u>15</u>	<u>10</u>
Årets resultat		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Resultatdisponering:					
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2014

Aktiver

	Note	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
ANLÆGSAKTIVER:			
Materielle anlægsaktiver:			
Grunde og bygninger.....	7	<u>716.193</u>	<u>727</u>
Materielle anlægsaktiver i alt.....		<u>716.193</u>	<u>727</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>716.193</u>	<u>727</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
Tilgodehavender:			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8	<u>382.787</u>	<u>244</u>
Andre tilgodehavender	9	<u>14.093</u>	<u>73</u>
Tilgodehavender i alt.....		<u>396.880</u>	<u>317</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>2.309.539</u>	<u>2.142</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>2.706.419</u>	<u>2.459</u>
AKTIVER I ALT		<u>3.422.612</u>	<u>3.186</u>

Balance pr. 31. december 2015

Passiver

	Note	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
EGENKAPITAL:			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt	10	<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	11	<u>3.069.570</u>	<u>3.080</u>
Overdækning i alt		<u>3.069.570</u>	<u>3.080</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER:			
Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.	12	<u>353.042</u>	<u>106</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>353.042</u>	<u>106</u>
PASSIVER I ALT		<u>3.422.612</u>	<u>3.186</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
<u>Note 1. Nettoomsætning</u>		
Fast afgift	336.600	336
Kubikmeterafgift	212.240	214
Salg til andre forsyninger	888	22
Tilslutningsbidrag	0	27
Overdækning	-94.880	-167
	<u>454.848</u>	<u>432</u>
 <u>Note 2. Produktionsomkostninger</u>		
Vedligeholdelse, installationer og inventar	12.964	8
El	10.150	10
Vandanalyser og boringskontrol	11.825	25
Forsikringer	3.698	3
Grundejerforening	2.000	2
Ejendomsskatter	14.731	14
Teknisk bistand og rådgivning	0	4
Brændstof	558	0
Lønninger	20.350	32
Køb ved andre forsyninger	0	4
Afskrivninger bygninger	10.907	0
	<u>87.183</u>	<u>102</u>
 <u>Note 3. Distributionsomkostninger</u>		
Vedligeholdelse, ledningsnet	132.560	166
Afhjælpning, pumpestationer	109.522	58
El	9.110	9
Teknisk bistand og rådgivning	20.744	6
	<u>271.936</u>	<u>239</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
<u>Note 4. Administrationsomkostninger</u>		
Honorar til bestyrelse	75.000	75
Bestyrelsesmøder og forsikring	2.109	2
Kursus.....	0	5
Annoncer.....	737	1
Porto og gebyrer	5.119	3
Kontorartikler og telefon	7.370	10
Kontingenter, faglitteratur og licenser	4.096	4
Revisor	18.000	19
Sagkyndig bistand	4.640	0
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	3.602	3
	<u>120.673</u>	<u>122</u>
<u>Note 5. Andre driftsindtægter</u>		
Salg af målerdata til Gribvand	11.000	11
Manglende aflæsning og rykkere	4.000	4
	<u>15.000</u>	<u>15</u>
<u>Note 6. Finansielle indtægter</u>		
Renteindtægter, pengeinstitutter	9.844	16
Renteindtægter, tilgodehavender	100	0
	<u>9.944</u>	<u>16</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
<u>Note 7. Materielle anlægsaktiver</u>		
		Grunde og bygninger
Kostpris 1. januar.....		727.100
Tilgang		-
Afgang.....		-
		<hr/>
Kostpris 31. december		727.100
		<hr/>
Afskrivninger pr. 1. januar.....		-
Årets afskrivninger		10.907
Afskrivninger vedrørende afgang.....		-
		<hr/>
Afskrivninger pr. 31. december.....		10.907
		<hr/>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december.....		<u>716.193</u>
		<hr/>
<u>Note 8. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</u>		
Tilgodehavender brutto	301.318	244
Andre tilgodehavender	81.469	-
	<hr/>	<hr/>
	382.787	244
	<hr/>	<hr/>
<u>Note 9. Andre tilgodehavender</u>		
Tilgodehavende moms	14.093	73
	<hr/>	<hr/>
	14.093	73
	<hr/>	<hr/>
<u>Note 10. Egenkapital</u>		
Overført resultat pr. 1. januar.....	0	0
Årets resultat.....	0	0
	<hr/>	<hr/>
Egenkapital 31. december.....	0	0
	<hr/>	<hr/>