

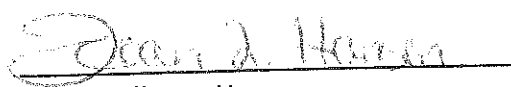
Administrationspåtegning.

Ovennævnte regnskab er udarbejdet efter udleverede bilag.

Resultatopgørelsen viser vandværkets drift for hele 2015.
Års regulering fra forbrugerne er indregnet.

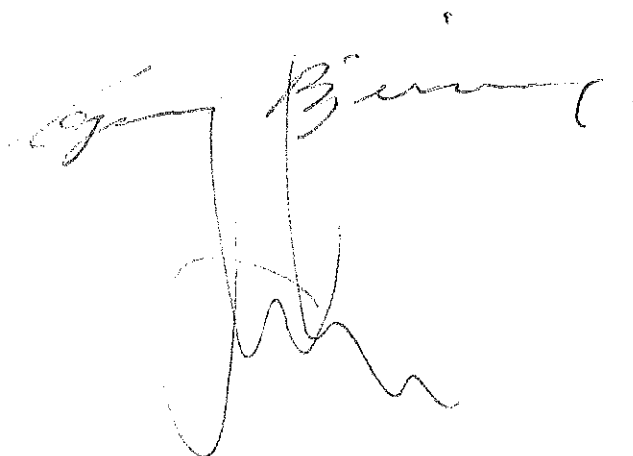
Der er foretaget manuel regulering. Regnskabet viser driften uden moms.

Oddense, den 26. februar 2016



Joan Lindbjerg Hansen
Vandværksadministrationen

Revideret Hadsbjerg ^{27/2} 2016



Hadbjerg Vandværk

Resultatopgørelse for 2015

Note	Regnskab 2015	Regnskab 2014
1 Nettoomsætning	480.249,10	435.646,46
2 Produktionsomkostninger	<u>-177.826,13</u>	<u>-167.407,30</u>
Bruttoresultat	302.422,97	268.239,16
3 Distributionsomkostninger	-81.289,64	-81.292,74
4 Administrationsomkostninger	<u>-155.147,81</u>	<u>-165.470,24</u>
	-236.437,45	-246.762,98
Resultat før afskrivninger	<u>65.985,52</u>	<u>21.476,18</u>
5 Afskrivninger	<u>-235.092,60</u>	<u>-242.562,00</u>
Resultat før finansiering	<u>-169.107,08</u>	<u>-221.085,82</u>
6 Finansielle indtægter	<u>20.887,14</u>	<u>41.032,01</u>
Finansielle poster i alt	<u>20.887,14</u>	<u>41.032,01</u>
Årets resultat	<u><u>-148.219,94</u></u>	<u><u>-180.053,81</u></u>

Hadbjerg Vandværk Balance for 2015

Note	Aktiver	Regnskab 2015	Regnskab 2014
	Materielle anlægsaktiver		
	Anskaffelsesværdi	5.237.566,19	5.237.566,19
	Akkumulerede afskrivninger	<u>-2.550.040,60</u>	<u>-2.314.948,00</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.687.525,59</u>	<u>2.922.618,19</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
7	Tilgodehavender fra salg	-1.992,95	-79.878,45
	Andre tilgodehavender	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>-1.992,95</u>	<u>-79.878,45</u>
	Likvide beholdninger		
8	Likvide midler	<u>1.930.639,70</u>	<u>1.957.262,22</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.930.639,70</u>	<u>1.957.262,22</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.928.646,75</u>	<u>1.877.383,77</u>
	Aktiver i alt	<u>4.616.172,34</u>	<u>4.800.001,96</u>

Hadbjerg Vandværk Balance for 2015

Note	Passiver	Regnskab 2015	Regnskab 2014
	Egenkapital		
	Primo	4.514.685,59	4.545.709,40
	Nye tilslutninger	0,00	149.030,00
	Overført resultat	-148.219,94	-180.053,81
	Egenkapital ultimo	<u>4.366.465,65</u>	<u>4.514.685,59</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
9	Anden gæld	249.706,69	285.316,37
		<u>249.706,69</u>	<u>285.316,37</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>249.706,69</u>	<u>285.316,37</u>
	Passiver i alt	<u><u>4.616.172,34</u></u>	<u><u>4.800.001,96</u></u>

Noter til regnskabet	Regnskab 2015	Regnskab 2014
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	281.601,00	226.053,00
Kubikmeterafgift	203.357,25	206.770,50
Vandbidrag i alt	<u>484.958,25</u>	<u>432.823,50</u>
Andre indtægter		
Regulering tidligere år	-4.709,15	2.884,26
Andre indtægter	0,00	0,00
Vandspild	0,00	-61,30
Andre indtægter i alt	<u>-4.709,15</u>	<u>2.822,96</u>
Nettoomsætning i alt	<u><u>480.249,10</u></u>	<u><u>435.646,46</u></u>
2 Produktionsomkostninger		
Drift og bygninger		
Boringer vedligeholdelser	0,00	36.241,00
Bygninger vedligeholdelser	7.220,00	32.866,94
Installationer vedligeholdelse	57.320,40	4.507,54
Tilsyn	28.810,00	25.800,00
EI	63.475,87	45.515,56
Forsikringer	8.084,71	8.181,36
Andre udgifter v/produktion	0,00	6.150,00
Drift og bygninger i alt	<u>164.910,98</u>	<u>159.262,40</u>
Miljø og analyse		
Vandanalyser/boringskontrol	12.398,35	7.638,50
Vandafledningsafgift/renovation	516,80	506,40
Miljø og analyse i alt	<u>12.915,15</u>	<u>8.144,90</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u><u>177.826,13</u></u>	<u><u>167.407,30</u></u>

Noter til regnskabet

	Regnskab 2015	Regnskab 2014
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet		
Ledningsnet vedligeholdelse	70.182,94	62.329,50
Vandmåler vedligeholdelse	6.080,20	0,00
Køb af målere	0,00	4.575,00
Teknisk bistand	5.026,50	14.388,24
Distributionsomkostninger i alt	81.289,64	81.292,74
4 Administrationsomkostninger		
Honorar	59.000,00	59.000,00
Administrationsomkostninger	21.976,50	21.610,00
Gebyrer	3.835,00	3.300,00
Møder, befordring, kursus bes.	12.791,40	14.101,93
Hotline	0,00	0,00
Annoncer	1.163,66	1.159,36
Porto og gebyr	1.079,95	1.070,20
Kontorartikler og telefon	4.016,01	2.685,98
Kontingenter, faglitteratur og licenser	14.553,55	17.376,88
EDB og licensafgifter	412,32	737,60
PBS u/moms	4.299,36	4.259,29
PBS m/moms	400,00	400,00
Sagkyndig bistand	29.490,20	28.400,00
Gaver	1.075,00	10.499,00
Generalforsamling	930,00	870,00
Revisionsdifference	0,00	0,00
Tab på debitorer	124,86	0,00
Administrationsomkostninger i alt	155.147,81	165.470,24
6 Finansielle indtægter		
Renteindtægter	14.237,14	34.442,41
Gebyrer	6.650,00	6.589,60
Finansielle indtægter i alt	20.887,14	41.032,01
7 Tilgodehavender		
Tilgodehavende for salg af vand	-1.992,95	-79.878,45
Andre tilgodehavender	0,00	0,00
Tilgodehavender i alt	-1.992,95	-79.878,45

Noter til regnskabet

	Regnskab 2015	Regnskab 2014
8 Likvide midler		
Driftskonto	1.159.774,97	1.162.381,86
Garantbeviser	20.000,00	20.000,00
Kronjylland	433,22	24.880,36
Højrente Kronjylland	750.431,51	750.000,00
Likvide midler i alt	<u><u>1.930.639,70</u></u>	<u><u>1.957.262,22</u></u>
9 Anden gæld		
Skyldige omkostninger	0,00	55.925,25
Moms	42.220,60	22.833,91
Afgift af ledningsført vand	207.486,09	206.557,21
Anden gæld i alt	<u><u>249.706,69</u></u>	<u><u>285.316,37</u></u>

Hadbjerg Vandværk I/S
Anlægskartotek pr 31/12/2015

Note 5

	Vandværk	Boringer	Maskiner	Forsyningsledning	I alt
Udgangsbalance af 2002	536.044	574.204	279.851	3.847.468	5.237.567
Tilgang					0
Afgang					
Værdi	536.044	574.204	279.851	3.847.468	5.237.567
Afskrivninger i %	2	2	10	5	
Årets afskrivning i kroner	10.720	11.484	20.516	192.373	235.093
Tidligere afskrevet	140.189	74.560	259.335	1.840.864	2.314.948
Akkumulerede afskrivninger	150.909	86.044	279.851	2.033.237	2.550.041
Rest til afskrivning	-385.135	-488.160	0	-1.814.231	-2.687.526
Hovedanlæg (Til Erslev beregning)		42.720			

Der opereres med lineære afskrivninger over den forventede levetid

Dette regneark er tilrettet februar 2016 og skal bruges fremover ved beregning af afskrivninger

Årets akkumulerede (samlede) afskrivninger skal benyttes i balancen

Værdien skal indgå i balancen som materielle anlægsaktiver