



## **Askov Vandværk**

**Askov**  
**6600 Vejen**

**Årsregnskab 2015**

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

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
340.034	Opkrævet faste afgifter		341.871
<u>322.474</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>329.392</u>
662.508	Omsætning i alt		671.263
	 <u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, Bygninger m.m.</u>		
97.164	Vedligeholdelser	42.608	
1.200	Termografering	0	
4.200	Process guard alarm	4.200	
31.722	Elektricitet	31.286	
4.315	Ejendomsskat	5.075	
1.075	Renovation	798	
7.685	Forsikringer	7.668	
3.190	Telefon og bredbånd	3.039	
<u>34.357</u>	Afskrivninger	<u>34.357</u>	
184.908	Boringer, Bygninger m.m.		129.031
	 <u>Miljø og analyser:</u>		
<u>11.088</u>	Vandprøver	<u>8.135</u>	
<u>11.088</u>	Miljø og analyser i alt		<u>8.135</u>
<u>195.996</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>137.166</u>
466.512	Bruttoresultat I		534.097
	 <u>Distributionsomkostninger</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
43.624	Vedligehold ledningsnettet	34.033	
0	Ledningsregistrering	1.295	
16.950	Landinspektørerne	0	
37.450	Løn driftspersonale	38.900	
769	Kørselsgodtgørelse	148	
<u>22.464</u>	Afskrivninger	<u>143.528</u>	
121.257	Ledningsnet i alt		217.904
<u>121.257</u>	Distributionsomkostninger i alt		<u>217.904</u>
345.255	Bruttoresultat II		316.193

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

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
345.255	Transport.....		316.193
	<u>Administration:</u>		
58.200	Lønninger	59.080	
995	Telefon	4.330	
1.223	Kørselsgodtgørelse	1.713	
35.225	Opkrævning m.v.	38.229	
4.850	Årsregnskab	5.050	
7.245	Kommunelister	7.623	
960	Faglitteratur	1.225	
1.424	Annoncer	1.624	
6.206	Porto	2.080	
5.115	Kontogebyrer m.m.	5.839	
104	Kontorhold/tryksager	2.149	
7.148	Kontingenter	7.783	
4.518	EDB-udgifter	5.667	
7.226	Nets gebyr	7.368	
480	Kurser m.m.	0	
1.268	Repræsentation	498	
11.175	Bestyrelsesmøder	7.945	
2.698	Generalforsamling	1.875	
0	Tab på debitorer	<u>204</u>	
<u>156.060</u>	Administration i alt		<u>160.282</u>
189.195	Resultat af primær vandværksdrift, transport.....		155.911

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

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
189.195	Transport.....		155.911
	<u>Andre indtægter:</u>		
27.550	Gebyrindtægter	29.681	
<u>62.368</u>	Andre indtægter	<u>35.304</u>	
<u>89.918</u>	Andre indtægter i alt		<u>64.985</u>
279.113	Resultat før finansielle poster		220.896
	<u>Finansielle poster:</u>		
56.585	Renteindtægter	45.611	
78.643	Renter obligationer	64.411	
17.448	Udbytter mv.	22.133	
110.600	Kursgevinst/Tab depot	24.310	
<u>6.061</u>	Renteudgifter	<u>23.272</u>	
<u>257.215</u>	Finansielle poster i alt		<u>133.193</u>
<u>536.328</u>	Årets resultat		<u>354.089</u>

Status pr. 31. December 2015

<u>2014</u>	<u>AKTIVER</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>			
190.000	Ejendommen			190.000
250.400	Grundværdi			250.400
	<u>Bygningsanlæg m.m.:</u>			
490.110	Bygningsanlæg		562.105	
71.995	Årets tilgang		0	
87.849	Tidligere års afskrivninger	115.955		
<u>28.106</u>	Årets afskrivninger 5%	<u>28.106</u>		
			<u>144.061</u>	
446.150	Bygningsanlæg i alt:			418.044
	<u>Boringer:</u>			
39.370	Boringer primo		109.267	
69.897	Årets tilgang		0	
13.780	Tidligere års afskrivninger		20.031	
<u>6.251</u>	Årets afskrivninger 7%		<u>6.251</u>	
89.236				82.985
	<u>Ledningsanlæg:</u>			
1.058.210	Ledningsnet		1.058.210	
0	Årets tilgang		3.426	
108.063	Tidligere års afskrivninger	129.228		
<u>21.165</u>	Årets afskrivninger 2%	<u>21.234</u>		
			<u>150.462</u>	
928.982	Ledningsanlæg i alt			911.174
	<u>Vandmålere:</u>			
7.814	Vandmålere primo		7.814	
0	Årets tilgang		733.747	
6.515	Tidligere års afskrivninger		7.814	
<u>1.299</u>	Afskrivninger 16,67%		<u>122.294</u>	
0				<u>611.453</u>
1.904.768	Anlægsaktiver i alt			2.464.056

Status pr. 31. December 2015

<u>2014</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
1.904.768	Transport.....		2.464.056
	<b>Omsætningsaktiver:</b>		
	<b><u>Tilgodehavender:</u></b>		
-2.672	Debitorer	7.982	
0	Andre tilgodehavender	<u>14.694</u>	
-2.672	Tilgodehavender i alt		22.676
	<b><u>Værdipapirer:</u></b>		
2.194.201	1,71 Nordea Kredit 5CF 2021	2.081.422	
492.192	NI Korte Obligationer Lagerbeskattet	0	
376.234	NI Mellemlange Obligationer	362.774	
<u>2.345.087</u>	Var. Nyk. CF5 jul-23	<u>2.859.888</u>	
5.407.714			5.304.084
	<b><u>Likvide midler:</u></b>		
4.979	Girokonto	215.029	
1.166.357	Nordea 110233	713.011	
661.500	Brørup Sparekasse 68534	0	
205	Brørup Sparekasse 35204	694.112	
<u>564.131</u>	Brørup Sparekasse, højrentekonto	<u>565.613</u>	
<u>2.397.172</u>	Likvide midler i alt		<u>2.187.765</u>
<u>7.802.214</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>7.514.525</u>
<u>9.706.982</u>	<b>AKTIVER I ALT</b>		<u>9.978.581</u>

Status pr. 31. December 2015

<u>2014</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
8.649.580	Egenkapital 1. Januar 2015	9.279.596	
-2	Øreafrunding	-3	
10.163	Indskud nye andelshavere	27.463	
83.527	Kursregulering depot	-96.942	
<u>536.328</u>	Årets resultat	<u>354.089</u>	
9.279.596	Egenkapital i alt		9.564.203
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
<u>23.442</u>	A-skat m.m.	<u>23.460</u>	
23.442	Kortfristet gæld i alt:		23.460
88.632	Skyldig moms (note 2)		88.038
<u>315.312</u>	Skyldig statsafgift (note 3)		<u>302.880</u>
<u>9.706.982</u>	<b>PASSIVER I ALT</b>		<u>9.978.581</u>

### Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr. 908.768 , udover egenopkrævning på kr. 671.263

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Note 2</u>	<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	Skyldig moms primo		88.632
	I året er der opkrævet moms		334.060
	Fratrukket er:		
	Moms på omkostninger og køb	245.191	
	Godtgørelse af elafgift	35.135	
	Der er i året afregnet moms	54.328	
	I status er der hensat skyldig moms	88.038	
		<hr/>	
	Balance	422.692	422.692
		<hr/> <hr/>	
<u>Note 3</u>	<u>Statsafgiften på vand:</u>		
	Skyldig statsafgift primo		315.312
	I året er der opkrævet		574.708
	Der er i året afregnet	587.140	
	I status er der medtaget statsafgift	302.880	
		<hr/>	
	Balance	890.020	890.020
		<hr/> <hr/>	



# Underskriftsside

## Askov Vandværk I/S regnskab 2015


Dato: 3. Februar 2016

  
Formand Helge Petersen

  
Kasserer Mogens Viborg Andersen

  
Bestyrelsesmedlem Kurt Pedersen

CHRISTIAN DAHL  
Bestyrelsesmedlem Christian Dahl

  
Bestyrelsesmedlem Per Lindegaard Jensen

Regnskabet er gennemgået og revideret

Dato: 3/3-2016

  
Revisor Kristian Kristensen

  
Revisor Hanne Lützen