

# **Kruså Vandværk**

**6340 Kruså**

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

## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Kruså 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.

Kruså, den \_\_\_/\_\_\_ - 2016

Bestyrelsen:

\_\_\_\_\_

formand

\_\_\_\_\_

kasserer

\_\_\_\_\_

bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_

bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_

bestyrelsesmedlem

## Folkevalgte revisorers påtegning

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

Kruså, 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>
	<b><u>Omsætning:</u></b>		
183.185	Opkrævet faste afgifter		185.901
<u>884.599</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>850.283</u>
1.067.784			1.036.184
	<b><u>Produktionsomkostninger:</u></b>		
	<b><u>Boringer, bygninger m.m.</u></b>		
126.486	Vedligeholdelser	119.034	
10.000	Xergi support & opdatering af værk	10.775	
0	Termografering	2.495	
4.835	Edb-udgifter	3.395	
106.248	Elektricitet	120.413	
4.521	Ejendomsskat	3.888	
6.893	Forsikringer	7.050	
4.764	Køb af vand	23.666	
<u>155.954</u>	Afskrivninger	<u>225.176</u>	
419.701			515.892
	<b><u>Miljø og analyser:</u></b>		
12.568	Vandprøver	16.229	
<u>2.600</u>	DVN, analyseovervågning	<u>2.500</u>	
<u>15.168</u>	Miljø og analyser i alt		<u>18.729</u>
<u>434.869</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>534.621</u>
632.915	Bruttoresultat I		501.563
	<b><u>Distributionsomkostninger:</u></b>		
	<b><u>Ledningsnet:</u></b>		
60.349	Vedligehold ledningsnettet	21.999	
3.267	Ledningsregistrering	3.292	
<u>6.991</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>32.102</u>	
<u>70.607</u>	Ledningsnet i alt:		<u>57.393</u>
<u>70.607</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>57.393</u>
562.308	Bruttoresultat II		444.170
562.308	Transport.....		444.170

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

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
562.308	Transport.....		444.170
	<b><u>Administration:</u></b>		
16.000	Lønninger	99.412	
21.179	Kørselsgodtgørelser	20.017	
2.199	Forsikringer, kontor & bestyrelse	2.505	
31.594	Opkrævning m.m.	42.357	
354	Telefon	636	
960	Tidsskrifter m.v.	980	
753	Annoncer	923	
14.688	Porto	12.489	
633	Kontogebyrer m.m.	378	
2.915	Kontorhold m.m.	1.008	
4.571	Kontingenter	4.696	
3.231	Tethys abonnement	2.400	
770	EDB-udgifter	5.575	
500	Repræsentation	6.500	
3.000	Kurser	0	
1.381	Bestyrelsesmøder	15.572	
1.650	Generalforsamling	2.855	
<u>436</u>	Tab på debitorer	<u>2.796</u>	
<u>106.814</u>	Administration i alt		<u>221.099</u>
455.494	Resultat af primær vandværksdrift		223.071
	<b><u>Andre indtægter:</u></b>		
9.650	Gebyrindtægter	4.375	
4.800	Genåbningsgebyrer	2.400	
<u>2.846</u>	Andre indtægter	<u>2.162</u>	
<u>17.296</u>	Andre indtægter i alt		<u>8.937</u>
472.790	Resultat før finansielle poster		232.008
	<b><u>Finansielle poster:</u></b>		
3.676	Renteindtægter	789	
<u>17.369</u>	Renteudgifter	<u>10.955</u>	
<u>-13.693</u>	Finansielle poster i alt		<u>-10.166</u>
<u>459.097</u>	Årets resultat		<u>221.842</u>

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-2014</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>		
370.000	Ejendommen		370.000
	<b>Bygningsanlæg m.m.</b>		
8.368	Nyanlæg 1999	8.368	
22.810	Nyanlæg 2003	22.810	
2.139	Computer	2.139	
5.051	Nyanlæg 2004	5.051	
271.274	Nyanlæg 2005	271.274	
2.687.611	Nyanlæg 2006	2.687.611	
182.191	Nyanlæg 2007/08	182.191	
148.972	Nyanlæg 2009/10	148.972	
8.497	Nyanlæg 2014	8.497	
0	Årets nyanlæg	27.500	
518.078	Tidligere års afskrivninger	616.216	
<u>98.138</u>	Årets afskrivning	<u>103.539</u>	
2.720.697	Bygningsanlæg i alt:		2.644.658
	<b>Boringer:</b>		
740.012	Saldo primo	740.012	
0	Årets nyanlæg	0	
175.376	Tidligere års afskrivninger	227.177	
<u>51.801</u>	Årets afskrivninger	<u>51.801</u>	
512.835			461.034
	<b>Maskinanlæg:</b>		
85.926	Saldo primo	85.926	
0	Årets nyanlæg	446.749	
20.123	Tidligere års afskrivninger	26.138	
<u>6.015</u>	Årets afskrivninger	<u>69.836</u>	
59.788			436.701
	<b>Ledningsanlæg:</b>		
99.794	Ledningsanlæg primo	99.794	
0	Årets nyanlæg	0	
8.426	Tidligere års afskrivninger	10.422	
<u>1.996</u>	Årets afskrivninger	<u>1.996</u>	
89.372			87.376

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-2014</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<b>Vandmålere:</b>		
30.000	Vandmålere primo	30.000	
0	Årets nyanlæg	479.973	
23.726	Tidligere års afskrivninger	28.721	
<u>4.995</u>	Årets afskrivninger	<u>30.106</u>	
<u>1.279</u>			<u>451.146</u>
3.753.971	Anlægsaktiver i alt		4.450.915
	<b><u>Omsætningsaktiver:</u></b>		
	<b>Tilgodehavender:</b>		
2.177.667	Debitorer	1.983.267	
<u>0</u>	Periodeafgrænsningsposter	<u>8.286</u>	
2.177.667	Tilgodehavender i alt		1.991.553
	<b>Likvide midler:</b>		
700	Kassekonto	309	
867.938	Sydbank	866.544	
<u>800.000</u>	Aftalekonto	<u>0</u>	
<u>1.668.638</u>	Likvide midler i alt		866.853
<u>3.846.305</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>2.858.406</u>
<u>7.600.276</u>	<b>AKTIVER I ALT</b>		<u>7.309.321</u>

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-2014</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
5.162.821	Egenkapital 1. januar 2015	5.621.916	
0	Indskud nye andelshavere	0	
-2	Øreafrunding	-2	
<u>459.097</u>	Årets resultat	<u>221.842</u>	
5.621.916	Egenkapital ultimo		5.843.756
	Langfristet gæld		
<u>300.000</u>	Kommunekredit	<u>150.000</u>	
300.000	Langfristet gæld i alt		150.000
	Kortfristet gæld:		
7.462	A-skat		0
1.169.352	Statsafgift		1.078.184
<u>501.546</u>	Skyldig moms		<u>237.381</u>
<u>1.678.360</u>	Kortfristet gæld i alt		<u>1.315.565</u>
<u>1.978.360</u>	Gæld i alt		<u>1.465.565</u>
<u>7.600.276</u>	PASSIVER I ALT		<u>7.309.321</u>

## Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	3.032.731
udover egenopkrævning på kr.	1.036.184

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig moms primo		501.546
I året er der opkrævet moms		814.136
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	371.034	
Godtgørelse af elafgift	137.288	
Der er i året afregnet moms	569.979	
I status er der hensat skyldig moms	237.381	
	<hr/>	
Balance	1.315.682	1.315.682

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift primo		1.169.352
I året er der opkrævet		2.218.595
Der er i året afregnet	2.309.763	
I status er der hensat skyldig statsafgift	1.078.184	
	<hr/>	
Balance	3.387.947	3.387.947