

Kattinge Vandværk AMBA

Regnskab 2015



Resultatopgørelse
1. januar - 31. december

Alle beløb er ekskl. moms

<u>Note</u>	2015	Budget	2014
Opkrævet vandafgift hos medlemmerne	114.899	111.943	115.573
Årsafregning 2014	- 4.728	0	-552
Aflæsning af målere	2.065	2.000	2.031
Renteindtægter	203	3.000	377
Indtægter i alt	112.439	116.943	117.429
1 Kontingenter	2.675	2.675	2.675
2 Forsikringer	3.554	3.554	3.554
Elektricitet	10.620	11.000	11.524
Vandanalyse	13.332	10.000	6.131
Obligatoriske kurser	12.966	12.966	0
Miljøafgift til staten	52.188	40.703	39.354
Alarmabonnement	487	350	331
Revision	0	3.000	0
3 Drift, diverse	1.500	5.000	1.500
4 Reparation og vedligeholdelse	45.684	49.000	34.075
Udskiftning af målere	33.002	40.000	0
Kontorhold	643	1.000	0
5 Mødeudgifter & Repræsentation	1.900	2.500	1.224
Gebyrer	639	0	450
Udgifter i alt	179.190	181.748	100.818
Resultat før ekstraordinære indtægter og udgifter	-66.751	-64.805	16.641
Ekstraordinære indtægter	0	0	63.050
Ekstraordinære udgifter	0	0	-7
Årets resultat	-66.751	-64.805	79.684

Balance 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	2015	2014
Kassebeholdning	487	351
Bankkonto 6160-4263535	335.093	404.026
Højrentekonto	0	0
6 Tilgodehavende hos medlemmer	3.144	0
Aktiver i alt	338.724	404.377

Passiver

Kapitalkonto 1. januar	370.602	290.918
Årets resultat	-66.751	79.684
Egenkapital	303.851	370.602
Forudbetalinger	0	61
7 Ubetalte regninger	7.000	
Skyldig miljøafgift vedr. 2015	29.333	19.438
Skyldig moms vedr. 2015	-1.460	14.276
Gæld i alt	34.873	33.775
Passiver i alt	338.724	404.377

Noter til årsregnskabet

1. Kontingenter	
Foreningen af Private Vandværker	2.175
Vandrådet i Lejre	500
	2.675
2. Forsikringer	
Erhvervsforsikring	3.554
	3.554
3. Drift, diverse	
Græsslåning ved boring	1.500
	1.500
4. Reparation og vedligehold	
Tilstandsvurdering, boring	34.700
Nedlægning af stik, rensningsanlæg	6.859
Efterregulering, terræn, ny tilslutning	4.125
	45.684
5. Mødeudgifter & Repræsentation	
Julefrokost, bestyrelsen (Reserveret beløb)	1.500
Gave, afgående bestyrelsesmedlem	400
	1.900
6. Tilgodehavender hos medlemmer (Er alle indbetalt primo januar 2016)	
Faktura 426	621
Faktura 453	861
Faktura 463	861
Faktura 480	801
	3144
6. Ubetalte regninger	
Julefrokost	1.500
Overførsel til kasse	1.000
Henrik, terrænregulering og græsslåning	4.500
	7.000

Årsberetning

Vedrørende bedømmelse af vandværkets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet af vandværkets drift i det forløbne år, har der efter kasserers og bestyrelsens opfattelse ikke været forhold af særlig betydning, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Kasserer

Jesper Aarup

Bestyrelsen

Karsten Agersted

Henrik Ingemann Petersen

Kjeld Borg Olsen

Erik Lund Nørgaard

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18. februar 2015.

Dirigent
