

Englerup Vandværk A.m.b.a
(CVR nr. 32 96 35 95)

4060 Kirke Såby

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2015
Balance pr. 31. december 2015

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

<u>Indtægter:</u>	Budget 2015	Realiseret 2015
Forbrugsafgifter	113.363	98.325
Fast bidrag	155.608	156.444
Regulering tidligere år	0	-156
Diverse gebyrer	5.000	1.625
Tilslutningsbidrag		-8.000
Salg af måleroplysninger	6.016	5.938
Indtægter i alt	279.987	254.176
 <u>Driftsudgifter:</u>		
<u>Boringer / Bygninger:</u>		
Udvendig vedligeholdelse /Havemand	11.444	6.000
EDB udgifter	4.330	4.025
EI	11.558	11.578
Erhvervsaffaldsgebyr	235	0
Forsikring	2.759	2.586
Alarm og vagt	0	1.904
Rådgivning	2.165	0
<u>Miljø og analyse:</u>		
Boringskontrol	0	0
Vandanalyse	7.577	5.260
Vandafledningsafgift	0	0
<u>Pumpestation:</u>		
Inspektion og tilsyn	10.200	4.450
Vedligeholdelse	0	9.733
Afhjælpning af driftsforstyrrelser	1.530	2.174
<u>Ledningsnet:</u>		
1 Reparation og vedligeholdelse	20.400	10.776
Målerkontrol	0	0
Teknisk bistand (lækagesøgning)	3.570	0
Driftsudgifter i alt	75.768	58.486
 <u>Administrationsomkostninger:</u>		
2 Honorar til bestyrelsen	50.000	50.000
Befordringsgodtgørelse	2.122	204
3 Telefon / internet / kontorhold	11.259	9.200
Forsikring	1.061	968
Kursus	7.283	0
Porto, fragt og gebyrer	1.561	200
Gebyr bank	866	727
Kontorartikler	2.706	0
4 Kontingenter	4.659	4.685
5 Abonnement / Licensafgift	5.348	245
EDB udgifter	3.060	185
PBS udgifter/gebyrer	1.380	1.414
Forbrugerinformation	216	0
Advokat	10.000	14.750
Generalforsamling	4.330	3.036
Administrationsomkostninger i alt	105.851	85.614

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

Afskrivninger:

Bygninger/boringer	25.000	25.000
Ledninger	26.761	27.855
Målere	16.409	16.510
Driftsmidler	2.884	6.139
Afskrivninger i alt	71.054	75.504

Finansielle poster:

Renteindtægter bank	0	14
Renterudgifter Langfristet gæld	-26.305	-25.815
Andre renteudgifter	0	-83
Finansielle poster i alt	-26.305	-25.884

Årets driftsresultat

Ekstraordinære indtægter	3000	0
Ekstraordinære udgifter	0	2.160

Årets resultat

Afrag på langfristet gæld	29.017	30.124
---------------------------	--------	--------

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver

Anlægsaktiver:

Bygninger/boringer, saldo primo	295.616	
Tilgang	0	
Afskrivninger	25.000	270.616
Ledninger, saldo primo	1.338.029	
Tilgang	0	
Afskrivninger	27.855	1.310.174
Målere, saldo primo	240.216	
6 Tilgang	1.620	
Afskrivninger	16.510	225.326
Driftsmidler, saldo primo	9.876	
Tilgang	42.556	
Afskrivninger	6.139	46.293
Anlægsaktiver i alt		1.852.409

Omsætningsaktiver:

Depositum		100
Debitorer vandafregning		18.073
Periodeafgrænsningsposter		1.428
Tilgodehavende moms		25.569
Kassebeholdning		1.657
Skjern bank, erhvervskonto		87.516
Skjern bank, aftalekonto		2.912
Ringkjøbing Landbobank, driftskonto		363.418
Ringkjøbing Landbobank, aftalekonto		0
Omsætningsaktiver i alt		500.673

Aktiver i alt

2.353.082

Passiver

Egenkapital:

Saldo pr. 1. januar 2015	1.395.884	
Årets resultat ifølge resultatopgørelse	6.528	1.402.412

Gæld:

Langfristet gæld

Kommunekredit		912.926
---------------	--	---------

Langfristet gæld i alt

912.926

Kortfristet gæld

Skyldig A-skat og AM bidrag		13.962
Skyldig statsafgift		1.485
7 Skyldige omkostninger		22.297
Kortfristet gæld i alt		37.744

Gæld i alt

950.670

Passiver i alt

2.353.082

Vandværket har 189 forbrugere (excl. vandværket) heraf 5 matrikler uden måler. Afregnet vandmængde 2015: 12962 m³. Oppumpet vandmængde 2015: 14676 m³. Eget forbrug på Værket (anslået): 300 m³. Difference: 1414 m³ svarende til et spild på 9,6 %.

Resultatopgørelse for 2015, samt balance pr. 31. december 2015 for Englerup Vandværk A.m.b.a er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring. Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2015, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2015.


Underskriftsblad

Revisionens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2015 og balance 2015 for Englerup Vandværk A.m.b.a. har vi revideret uden yderligere bemærkninger.

Kirke Såby, den

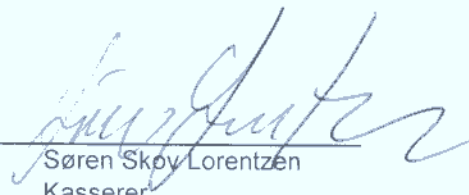
10/3/2016



Ivan Christiansen
Revisor



Inge Skou Olsen
Revisor



Søren Skov Lorentzen
Kasserer

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2015 og balance 2015 for Englerup Vandværk A.m.b.a. er godkendt på den ordinære generalforsamling den 7. april 2016 i Ejby Forsamlingshus, jf. referat.

, den

Formand
Henrik Bendsen

Kasserer
Søren Skov Lorentzen

Sekretær
Ole Rydahl

Bestyrelsesmedlem
Poul Jacobsen

Bestyrelsesmedlem
Birthe Thuesen

Noter

1. Reparation og vedligeholdelse (Ledningsnet)

Søgning efter ledning	10.776
	<u>10.776</u>

2. Honorar til bestyrelsen

Honorar formand	25.000
Honorar Kasserer	25.000
	<u>50.000</u>

3. Telefon / Internet / kontorhold

Henrik Bendsen	3.000
Søren Lorentzen	3.000
Carsten Andersen 1. kvrt.	800
Birthe Thuesen	1.200
Ole Rydahl	1.200
	<u>9.200</u>

4. Kontingenter

Grundejerforeningen Tempelkrogen	950
FVD (Vandværksforeningen)	2.735
Vandrådet Lejre 2015	1.000
	<u>4.685</u>

5. Abonnement / Licensafgift

Elbek & Vejrup (EDB Licenser)	0
FVD (Vandposten)	245
	<u>245</u>

6. Renovering af ledningsnet - tilgang målere

Kamco udskiftning af resterende målere	1.620
	<u>1.620</u>

7. Skyldige omkostninger

Honorar mv. til bestyrelsen	15.800
Udvendig vedligeholdelse /Lars Bo Larsen	6.000
One.com	150
TDC	347
	<u>22.297</u>