

Terslev Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport for perioden:
1. januar til 31. december 2015

CVR nr. 35 42 84 29

Ledelsespåtegning:

Værket afregner 249 målere og har i 2015 solgt 23.015m³ vand. Årsrapporten omfatter værkets samlede drift for 2015, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2015.

Terslev, den 2016

Formand: Ivan Flændsdal

Best.: Ane Marie Christensen

Kasserer Marianne Skog

Best. Medlem Peer Lange Pedersen

Driftsansvarlig Martin Oleander

Påtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer:

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Terslev Vandværk A.m.b.a. har vi gennemgået regnskabsmateriale for perioden 1. januar - 31. december 2015. Ved gennemgangen har vi sikret os:

- Regnskabsmaterialet er korrekt og fyldestgørende
- Regnskabet er ført rigtigt og i overensstemmelse med de foreliggende bilag, som er stikprøvevis kontrolleret.
- Oplyst beholdninger og aktiver er til stede.

Terslev, den / 2016

Revisor: Rasmus Steinmeier.

Revisor: Peter Hansen

Godkendt på generalforsamlingen, den 2016.

Dirigent

Resultatopgørelse 2015

Note	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
	2015	2015	2014	2016
Indtægter				
	363.779	382.320	463.625	370.000
	5.700	8.000	5.700	8.000
	369.479	390.320	469.325	378.000
Udgifter				
Driftsomkostninger				
	41.429	35.000	28.105	35.000
	2.408	0	782	2.500
	27.628	25.000	25.117	28.000
	104	0	0	0
	26.234	27.000	26.733	27.000
	12.205	20.000	7.615	20.000
	110.008	107.000	88.351	112.500
Administrations omk.				
	138.566	170.000	105.920	150.000
	3.556	7.000	5.202	7.000
		5.000	15.960	5.000
	15.241	12.000	23.836	12.000
	9.973	10.500	10.406	10.500
	918	3.000	891	1.000
	1.850	1.000	0	1.000
	37.064	38.000	35.419	39.000
		25.000	2.140	25.000
	207.169	271.500	199.774	250.500
	317.176	378.500	288.125	363.000
	52.303	11.820	181.200	15.000
	-1.573	6.000	24.956	2.000
	164	1.000	3.579	1.000
	532	500	767	0
	54.243	5.320	153.433	12.000
	0		0	
2	0	0	68.594	0
1	211.869	205.000	203.560	232.000
	-157.626	-199.680	-118.721	-220.000
				115.000
				-103.000

Balance pr. 31. december 2015			
Aktiver	2015	Budget 2016 Tilgang t. kr.	2014
Anlægsaktiver			
Bygninger	395.940		438.807
Maskinanlæg/boringer	900.085	101	730.724
Ledningsnet	<u>2.445.221</u>		<u>2.546.184</u>
1 Anlægsaktiver i alt	<u>3.741.246</u>		<u>3.715.715</u>
Omsætningsaktiver			
Debitorer	50.030		7.521
Indestående bank	<u>366.333</u>		<u>554.036</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>416.363</u>		<u>561.558</u>
Aktiver i alt	<u>4.157.609</u>		<u>4.277.273</u>
Passiver			
Egenkapital primo		3.265.483	3.384.203
Årets resultat (-/underskud)		<u>-157.627</u>	<u>-118.721</u>
Egenkapital ultimo		<u>3.107.856</u>	<u>3.265.483</u>
2 Henlæggelser		<u>885.104</u>	<u>885.104</u>
Langfristet gæld			
Nykredit		<u>0</u>	<u>0</u>
Langfristet gæld i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Kortfristet gæld			
Skyldig debitorer		49.143	1.032
A-skat og AM-bidrag		13.942	13.184
Merværdiafgift		27.772	24.236
Vandskat		73.793	88.235
Kortfristet gæld i alt		<u>164.650</u>	<u>126.686</u>
Gæld I alt		<u>164.650</u>	<u>126.686</u>
Passiver i alt		<u>4.157.609</u>	<u>4.277.273</u>

Noter til årsrapporten 2015

Note 1

Aktiv	Anskaffelses år	1) Værdi jf. regnskab 2009	Afskr. % jf. FVD	Akk afskr	Saldo primo	2)Årets Afskr	Bogført værdi ultimo
Bygninger	Ukendt	1.950.776	2,0	1.535.232	377.306	38.238	339.068
Bygninger/tagreovering	2014	66.130	7,0	4.629	61.501	4.629	56.872
Bygninger i alt		2.016.906		1.539.861	438.807	42.867	395.940
Ledningsnet		5.488.977	2	2.841.830	2.546.184	100.963	2.445.221
Tilgang 2010		14.929	100	14.929	0	0	0
ledninger i alt		5.488.977		2.841.830	2.546.184	100.963	2.445.221
Maskinanlæg							
Råvandsstyring/pumper	2011 (dec.)	96.834	7	13.557	76.499	6.778	69.721
Råvandsstyring/pumper	2012	26.164	7	3.663	20.670	1.831	18.838
Filteranlæg	2012	521.686	7	36.518	448.650	36.518	412.132
Filteranlæg	2013	129.985	7	18.198	111.787	9.099	102.688
Filteranlæg	2014	19.140	7	1.340	17.800	1.340	16.460
Affugtning	2014	59.481	7	4.164	55.317	4.164	51.154
Filteranlæg/boring *)	2015	237.400	7	0	0	8.309	229.091
Maskinanlæg i alt		1.090.691	49	77.439	730.724	68.039	900.084
I alt		8.596.574	49	4.459.130	3.715.715	211.869	3.741.245

Note 2

Henlæggelser	133.293	164.443	0	164.443
Afdrag ledningslån	352.243	720.661	0	720.661
Henlæggelser i alt	485.536	885.104	0	885.104

*) Afskrivninger 2015 180 dage.