

Balance for perioden
1/1-2015 - 31/12-2015

104800
Hejsager Strands Vandværk I/S

104800 Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.15 - 31.12.15	Sidste år 01.01.14 - 31.12.14	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
RESULTATOPGØRELSE						
Omsætning						
1000 1 Vandafgifter	131.310,21	109.365	131.310,21	28,1	109.365	24,9
1001 1 Statsafgift	66.912,69	59.626	66.912,69	14,3	59.626	13,6
1002 1 Målerafgift	262.926,01	257.455	262.926,01	56,2	257.455	58,7
1005 1 Drikkevandsbidrag	7.651,37	7.318	7.651,37	1,6	7.318	1,7
1006 1 Regulering/Provas	-874,76	4.778	-874,76	-0,2	4.778	1,1
Omsætning i alt	467.925,52	438.542	467.925,52	100,0	438.542	100,0
Vareforbrug						
1346 2 Eludgifter	-19.982,75	-24.453	-19.982,75	-4,3	-24.453	-5,6
1347 0 - energiafgift refunderet	9.753,17	9.196	9.753,17	2,1	9.196	2,1
1349 0 Vandprøve - Tysk	-4.550,23	-4.601	-4.550,23	-1,0	-4.601	-1,0
1354 2 Udsk. af eksisterende målerbrønde	-7.984,00	-14.094	-7.984,00	-1,7	-14.094	-3,2
1358 2 Vedligeholdelse af ledningsnet/stophaner mv.	-19.827,88	-71.228	-19.827,88	-4,2	-71.228	-16,2
1359 2 Vandmalere/ udskiftning	-32.055,50	-29.735	-32.055,50	-6,9	-29.735	-6,8
1361 2 Græsslåning	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	-0,5	-2.500	-0,6
1366 0 Afgift ledningsført vand	-70.456,00	-67.264	-70.456,00	-15,1	-67.264	-15,3
Vareforbrug i alt	-147.603,19	-204.678	-147.603,19	-31,5	-204.678	-46,7
Dækningsbidrag I	320.322,33	233.864	320.322,33	68,5	233.864	53,3
Personaleomkostninger						
Løn, gager og honorarer						
2203 0 Honorar/ tilsyn Formand	0,00	-15.990	0,00	0,0	-15.990	-3,6
2204 0 Honorar kasserer	-8.000,00	-8.000	-8.000,00	-1,7	-8.000	-1,8
2205 0 Gaverog Præmier	-418,95	0	-418,95	-0,1	0	0,0
2206 2 Teknisk tilsyn og driftansvarlig af vandværket	-8.000,00	0	-8.000,00	-1,7	0	0,0
2207 2 Administrativ arbejde for vandværket formanden	-8.000,00	0	-8.000,00	-1,7	0	0,0
Løn, gager og honorarer i alt	-24.418,95	-23.990	-24.418,95	-5,2	-23.990	-5,5
Personaleomkostninger i alt	-24.418,95	-23.990	-24.418,95	-5,2	-23.990	-5,5
Dækningsbidrag II	295.903,38	209.874	295.903,38	63,2	209.874	47,9
Salgsomkostninger						
2800 2 Annoncer	-1.874,83	-1.875	-1.874,83	-0,4	-1.875	-0,4
Salgsomkostninger i alt	-1.874,83	-1.875	-1.874,83	-0,4	-1.875	-0,4
Administrationsomkostninger						
3600 2 Kontorartikler/tryksager	-284,40	-640	-284,40	-0,1	-640	-0,1
3629 2 Erhvervsforsikring	-3.448,20	-3.203	-3.448,20	-0,7	-3.203	-0,7
3630 2 Vandværksforeningen	-3.815,00	-3.945	-3.815,00	-0,8	-3.945	-0,9
3641 2 Opkrævningsgebyr Haderselv Kommune	-20.840,48	-20.895	-20.840,48	-4,5	-20.895	-4,8
3663 0 Kontingenter u/moms	-1.400,00	-600	-1.400,00	-0,3	-600	-0,1
3674 0 Kørsel bestyrelsen	-276,90	0	-276,90	-0,1	0	0,0
3675 0 Kursus for bestyrelsen	-8.749,99	-6.730	-8.749,99	-1,9	-6.730	-1,5
3676 0 Mødeudgifter generalforsamling/møder	-4.917,50	-3.860	-4.917,50	-1,1	-3.860	-0,9
3677 0 Bestyrelsesmøder	-2.891,57	-2.866	-2.891,57	-0,6	-2.866	-0,7
Administrationsomkostninger i alt	-46.624,04	-42.739	-46.624,04	-10,0	-42.739	-9,7

104800 Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.15 - 31.12.15	Sidste år 01.01.14 - 31.12.14	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
Resultat før afskrivninger	247.404,51	165.260	247.404,51	52,9	165.260	37,7
Afskrivninger						
3950 0 Afskrivninger installationer	-89.419,00	-86.415	-89.419,00	-19,1	-86.415	-19,7
Afskrivninger i alt	-89.419,00	-86.415	-89.419,00	-19,1	-86.415	-19,7
Resultat før finansiering	157.985,51	78.845	157.985,51	33,8	78.845	18,0
Finansieringsindtægter						
4320 0 Renter, pengeinstitutter	41,78	56	41,78	0,0	56	0,0
Finansieringsindtægter i alt	41,78	56	41,78	0,0	56	0,0
NETTORESULTAT	158.027,29	78.901	158.027,29	33,8	78.901	18,0

	Perioden 01.01.15 - 31.12.15	Sidste år 01.01.14 - 31.12.14	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
BALANCE						
AKTIVER						
Materielle anlægsaktiver						
Grunde og bygninger						
Grunde og bygninger						
5100 0 Anskaffelsessum, primo	0,00	0	160.981,00	4,9	160.981	5,1
Grunde og bygninger i alt	0,00	0	160.981,00	4,9	160.981	5,1
Installationer						
5130 0 Installationer, primo	0,00	0	3.287.512,27	99,4	3.198.406	101,1
5131 2 Tilgang i årets løb	185.126,94	89.106	185.126,94	5,6	89.106	2,8
5136 0 Af-/nedskrivninger primo	0,00	0	-492.019,63	-14,9	-405.605	-12,8
5138 0 Årets af-/nedskrivninger	-89.419,00	-86.415	-89.419,00	-2,7	-86.415	-2,7
Installationer i alt	95.707,94	2.691	2.891.200,58	87,4	2.795.493	88,4
Grunde og bygninger i alt	95.707,94	2.691	3.052.181,58	92,2	2.956.474	93,5
Materielle anlægsaktiver i alt	95.707,94	2.691	3.052.181,58	92,2	2.956.474	93,5
Anlægsaktiver i alt	95.707,94	2.691	3.052.181,58	92,2	2.956.474	93,5
Likvide beholdninger						
5820 0 Danske Bank	50.213,51	73.648	256.420,88	7,8	206.207	6,5
Likvide beholdninger i alt	50.213,51	73.648	256.420,88	7,8	206.207	6,5
Omsætningsaktiver i alt	50.213,51	73.648	256.420,88	7,8	206.207	6,5
AKTIVER I ALT	145.921,45	76.339	3.308.602,46	100,0	3.162.681	100,0

104800 Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.15 - 31.12.15	Sidste år 01.01.14 - 31.12.14	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
BALANCE						
PASSIVER						
Egenkapital						
6100 0 Egenkapital, primo	0,00	0	-3.099.749,07	93,7	-3.020.848	95,5
Overført resultat	-158.027,29	-78.901	-158.027,29	4,8	-78.901	2,5
Egenkapital i alt	-158.027,29	-78.901	-3.257.776,36	98,5	-3.099.749	98,0
Kortfristet gæld						
Bank- og leverandørgæld mv.						
6830 0 Skyldige omkostninger	22.994,00	-22.994	0,00	0,0	-22.994	0,7
6831 0 Skyldig vandledningsafgift	-1.765,00	5.119	-40.451,00	1,2	-38.686	1,2
Bank- og leverandørgæld mv. i alt	21.229,00	-17.875	-40.451,00	1,2	-61.680	2,0
Moms og afgifter						
6900 0 Skyldig moms, primo	1.251,94	0	0,00	0,0	-21.689	0,7
6901 0 Udgående moms	-118.233,31	-109.636	-118.233,31	3,6	-109.636	3,5
6902 0 Indgående moms	78.435,04	65.418	78.435,04	-2,4	65.418	-2,1
6906 0 El-afgift	9.753,17	9.196	9.753,17	-0,3	9.196	-0,3
6912 0 Afregnet moms	19.670,00	55.458	19.670,00	-0,6	55.458	-1,8
Moms og afgifter i alt	-9.123,16	20.437	-10.375,10	0,3	-1.252	0,0
Kortfristet gæld i alt	12.105,84	2.562	-50.826,10	1,5	-62.932	2,0
Gæld i alt	12.105,84	2.562	-50.826,10	1,5	-62.932	2,0
PASSIVER I ALT	-145.921,45	-76.339	-3.308.602,46	100,0	-3.162.681	100,0

Godkendt af bestyrelsen den januar 2016

Formand

Karsten Scherrebeck-Boisen

Kasserer

Knud Rasmussen

 Sekretær
Ole Bang Jensen

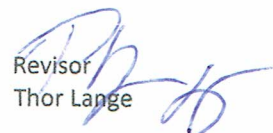
Vi har d.d. revideret Hejsager Strands Vandværks regnskab 1.jan. 2015- 31.dec.2015 og fundet regnskabet i orden.

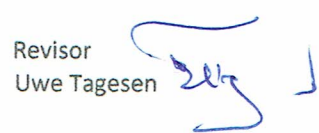
Regnskabet er i orden, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger.

Bankbeholdningen er dokumenteret via kontoudskrifter.

Revisionen er foretaget i henhold til vedtægterne.

Grønkær, den 6.02.16

 Revisor
Thor Lange

 Revisor
Uwe Tagesen