

Andelsselskabet Holtug Vandværk Resultatopgørelse

	Realiseret 2015	Regnskab 2014
Nettoomsætning		
Fast driftsbidrag kr. 600,00 pr. part.	120.002	117
Kubikmeterafgift. kr. 3,00.	54.738	51
Andre indtægter.	2.669	5
Tilslutningsbidrag.	7.154	94
Regl. årsopgørelse 2015.	1.320	0
Regl. årsopgørelse 2013/14.	-2.757	0
Nettoomsætning.	183.126	267
Produktionsomkostninger		
Vedligehold bygninger.	-2.040	0
Lønninger.	-9.000	-11
Køb af vand.	-70.522	-1
Vandprøver og analyser.	-11.933	-100
Bidrag til analyser.	0	94
Forsikringer.	-4.004	-4
Afskrivninger installationer.	-21.534	-22
Produktionsomkostninger.	-119.033	-44
Distributionsomkostninger		
Vedligehold pumper.	-76.925	-2
Erstatning forsikring.	80.753	0
Vedligehold ledninger.	0	-3
Lønninger.	-19.560	-11
Elforbrug.	-10.398	-15
Afskrivninger ledninger.	-28.843	-25
Distributionsomkostninger.	-54.973	-56
Bruttoresultat.	9.120	167

	Realiseret 2015	Regnskab 2014
Administrationsomkostninger		
Annoncer og hjemmeside.	-1.148	0
Opkrævningservice PBS/Rambøll.	-15.536	-14
Kontorholdsomkostninger og faglitteratur.	-2.448	-2
Gaver og blomster.	-450	-1
Vandværksadministration.	-18.380	-16
Løn bestyrelsen.	-18.000	-24
Forsikring bestyrelse.	-839	-1
Porto og gebyrer.	-2.416	-3
Mødeudgifter og generalforsamling.	-8.896	-10
Kursusudgifter.	-5.960	0
Regnskabsassistance.	-15.726	-17
Kontingenter.	-8.520	-7
Administrationsomkostninger i alt.	<u>-98.319</u>	<u>-95</u>
Resultat før andre driftsindt./udg.	-89.199	72
Andre driftsindtægter/udgifter		
Gebyrer forbrugere.	<u>2.000</u>	<u>3</u>
Andre driftsindtægter/udgifter.	<u>2.000</u>	<u>3</u>
Resultat før renter.	-87.199	75
Finansielle poster		
Renter.	108	9
Udbytte.	7.110	5
Kursregulering.	<u>-7.026</u>	<u>6</u>
Renter i alt.	<u>192</u>	<u>20</u>
Årets resultat.	<u>-87.007</u>	<u>95</u>

Der foreslås dækket af egenkapitalen.

Balance

pr. 31. december 2015

Aktiver		<u>Regnskab 2014</u>
Materielle aktiver		
Grunde jævnfør specifikation.....	367.760	368
Boring.....	10.000	10
Installationer jævnfør specifikation.....	574.608	596
Ledningsanlæg jævnfør specifikation.....	960.562	989
Materielle aktiver i alt.....	<u>1.912.930</u>	<u>1.963</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgode moms.....		6
Periodeopgørelse 2014.....	0	8
Periodeopgørelse 2015.....	4.193	0
Tilgodehavender.....	4.186	8
Danske Inv. Dannebrog 1.251 stk.....	121.137	127
Danske Inv. Danske 277 stk.....	28.810	31
Danske Bank Aktier 45 stk.....	8.334	8
Sydbank A/S 6060 5861503.....	429.554	509
Danske Bank A/S 629 0420588.....	241.030	89
Omsætningsaktiver i alt.....	<u>837.244</u>	<u>786</u>
Aktiver i alt.....	<u>2.750.174</u>	<u>2.749</u>

Balance

pr. 31. december 2015

Passiver		Regnskab 2014
Egenkapital		
Overført fra tidligere år.....	2.661.913	2.567
Årets resultat.....	<u>-87.008</u>	<u>95</u>
Egenkapital i alt.	<u>2.574.905</u>	<u>2.662</u>
 Kortfristet gæld		
Kreditorer	42.328	0
Skattekontoen.....	4.452	0
Skyldige omkostninger.....	9.000	9
Skyldig A-skat og AM-bidrag.....	20.320	20
Skyldig moms.....	44.889	0
Skyldig vandafgift.....	<u>54.280</u>	<u>58</u>
Kortfristet gæld.....	<u>175.269</u>	<u>87</u>
 Passiver i alt.....	 <u>2.750.174</u>	 <u>2.749</u>