



BÆKMARKSBRO VANDVÆRK
7660 BÆKMARKSBRO

CVR. nr. 35 42 31 84

Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2015

Administrationspåtegning.

Ovennævnte regnskab er udarbejdet efter udleverede bilag.

Resultatopgørelsen viser vandværkets drift for hele 2015.
Årsregulering fra forbrugerne er indregnet.

Der er foretaget manuel regulering. Regnskabet viser driften uden moms.

Oddense, den 10. februar 2016.

Joan Lindbjerg Hansen
Vandværksadministrationen

Revisionen har omfattet en stikprøvevis gennemgang af bilagsmaterialet.
Bankbeholdningen er afstemt.

Revideret Bækmarksbro - 2016.

BESTYRELSE

Formand

Kasserer

GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORER

Revisor

Revisor

Bækmarksbro Vandværk Resultatopgørelse for 2015

Note	Regnskab 2015	Regnskab 2014
1 Nettoomsætning	751.823,60	762.019,80
2 Produktionsomkostninger	-267.520,66	-299.487,23
Bruttoresultat	484.302,94	462.532,57
3 Personaleomkostninger	-84.983,38	-60.978,31
4 Distributionsomkostninger	-187.066,21	-126.452,62
5 Administrationsomkostninger	-113.403,13	-143.392,07
6 Hus Brogade	35.660,48	2.955,19
	-349.792,24	-327.867,81
Resultat af primær drift	134.510,70	134.664,76
7 Finansielle indtægter	16.729,33	19.211,92
Finansielle omkostninger	0,00	-20,08
Finansielle poster i alt	16.729,33	19.191,84
Årets resultat	151.240,03	153.856,60

Bækmarksbro Vandværk
Balance for 2015

Note	Aktiver	Regnskab 2015	Regnskab 2014
	8 Materielle anlægsaktiver		
	Grund til anskaffelsessum	226.474,75	226.474,75
	Administrationsbygninger	648.941,33	648.941,33
	Bygningsanlæg m.m.	929.641,56	929.641,56
	Maskinanlæg	54.724,25	0,00
	Ledningsanlæg	125.211,13	125.211,13
	Målere	507.311,65	427.119,88
	Årets afskrivninger	-664.783,32	-664.783,32
	Driftmidler saldo primo	72.120,00	72.120,00
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.899.641,35</u>	<u>1.764.725,33</u>
	Omsætningsaktiver		
	9 Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg	-71.943,44	70.379,63
	Andre tilgodehavender	0,00	2.842,00
	Tilgodehavender i alt	<u>-71.943,44</u>	<u>73.221,63</u>
	10 Likvide beholdninger		
	Driftskonto	606.384,02	438.556,90
	Pluskonto	545.083,53	581.575,48
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.151.467,55</u>	<u>1.020.132,38</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.079.524,11</u>	<u>1.093.354,01</u>
	Aktiver i alt	<u><u>2.979.165,46</u></u>	<u><u>2.858.079,34</u></u>

Bækmarksbro Vandværk
Balance for 2015

Note	Passiver	Regnskab 2015	Regnskab 2014
	Egenkapital		
	Primo	2.508.935,40	2.357.560,25
	Reguleringer ved opstart	0,00	-2.481,45
	Overført resultat	151.240,03	153.856,60
	Egenkapital ultimo	<u>2.660.175,43</u>	<u>2.508.935,40</u>
	Hensatte forpligtelser		
	Depositum	10.800,00	0,00
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>10.800,00</u>	<u>0,00</u>
	Gældsforpligtelser		
11	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Anden gæld	308.190,03	349.143,94
		<u>308.190,03</u>	<u>349.143,94</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>308.190,03</u>	<u>349.143,94</u>
	Passiver i alt	<u><u>2.979.165,46</u></u>	<u><u>2.858.079,34</u></u>

Noter til regnskabet

	Regnskab 2015	Regnskab 2014
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	377.177,00	379.658,00
Kubikmeterafgift	347.481,00	371.088,00
Vandbidrag i alt	<u>724.658,00</u>	<u>750.746,00</u>
Andre indtægter		
Reg. tidl. års vandafg.	-264,00	-1.761,35
Andre indtægter	0,00	0,00
Tilslutningsbidrag	27.429,60	13.035,15
Andre indtægter i alt	<u>27.165,60</u>	<u>11.273,80</u>
Nettoomsætning i alt	<u>751.823,60</u>	<u>762.019,80</u>
2 Produktionsomkostninger		
Drift og bygninger		
Boringer vedligeholdelser	0,00	0,00
Bygninger vedligeholdelser	29.947,17	66.281,77
Installationer og inventar vedligeholdelse	99.679,82	53.566,89
Tilsyn	11.900,00	20.400,00
El	71.951,75	78.589,76
Ejendomsskat	2.488,18	1.244,09
Forsikringer	9.005,95	9.108,40
Filtermasse	21.120,00	27.490,00
Andre udgifter ved produktion	153,00	800,00
Drift og bygninger i alt	<u>246.245,87</u>	<u>257.480,91</u>
Miljø og analyse		
Vandanalyser/boringskontrol	21.274,79	42.006,32
Miljø og analyse i alt	<u>21.274,79</u>	<u>42.006,32</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>267.520,66</u>	<u>299.487,23</u>
3 Personale		
Lønomkostninger	13,00	428,05
Løn	84.970,38	60.038,20
ATP	0,00	360,00
Personaleomkostninger	0,00	152,06
Personale i alt	<u>84.983,38</u>	<u>60.978,31</u>
4 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet		
Ledningsnet vedligeholdelse	48.853,38	52.768,56
Vandmåler vedligeholdelse	19.030,82	39.914,66
Teknisk bistand	13.600,65	33.769,40
Afskrivninger	105.581,36	0,00
Distributionsomkostninger i alt	<u>187.066,21</u>	<u>126.452,62</u>

Noter til regnskabet

	Regnskab 2015	Regnskab 2014
5 Administrationsomkostninger		
Administrationsomkostninger	37.156,50	37.182,48
Gebyrer	6.730,00	15.525,00
Møder, forsikringer, befordring, kursus bes.	2.364,18	12.169,34
Hotline	0,00	0,00
Annoncer	603,40	740,96
Porto og gebyr	3.465,70	5.264,59
Kontorartikler og telefon	15.067,31	15.180,83
Kontingenter, faglitteratur og licenser	18.035,10	18.244,15
EDB udgifter	170,40	170,40
PBS u/moms	13.953,44	13.992,46
PBS m/moms	400,00	400,00
Repræsentation	5.924,95	1.155,00
Generalforsamling	2.291,32	1.856,00
Forbrugerinformation	4.750,00	0,00
Sagkyndig bistand	2.000,00	20.830,00
Tab på debitorer	490,83	680,86
Administrationsomkostninger i alt	<u>113.403,13</u>	<u>143.392,07</u>
 6 Hus Brogade		
Lejeindtægt	25.800,00	4.275,00
Ejendomsskat m.m.	-1.811,60	-3.763,58
Forbrugsafgifter	23.646,33	8.448,00
Refunderede afgifter	-9.817,04	-2.881,88
Div. Udgifter lokaler	-2.157,21	-3.122,35
Hus Brogade i alt	<u>35.660,48</u>	<u>2.955,19</u>
 7 Finansielle indtægter		
Renteindtægter	455,05	1.517,70
Gebyrer	16.274,28	17.694,22
Finansielle indtægter i alt	<u>16.729,33</u>	<u>19.211,92</u>
 Finansielle omkostninger		
Andre udgifter	0,00	20,08
Finansielle omkostninger i alt	<u>0,00</u>	<u>20,08</u>

Noter til regnskabet	Regnskab 2015	Regnskab 2014
8 Anlægsaktiver		
Grunde	226.474,75	226.474,75
Administrationsbygning	648.941,33	648.941,33
Bygningsanlæg m.m	929.641,56	929.641,56
Maskinanlæg	58.843,28	0,00
Ledningsanlæg	125.211,13	125.211,13
Målere	608.773,98	427.119,88
Driftmidler salto primo	72.120,00	72.120,00
Anlægsaktiver i alt	<u>2.670.006,03</u>	<u>2.429.508,65</u>
Samlede afskrivninger primo	664.783,32	664.783,32
Årets afskrivninger	105.581,36	0,00
Afskrivninger ultimo	770.364,68	664.783,32
Bogført saldo ultimo	<u>1.899.641,35</u>	<u>1.764.725,33</u>
Andre tilgodehavender		
9 Tilgodehavender for salg af vand	71.943,44	70.379,63
Andre tilgodehavende	0,00	2.842,00
Andre tilgodehavende i alt	<u>71.943,44</u>	<u>73.221,63</u>
10 Likvide midler		
Driftskonto	606.384,02	438.556,90
Pluskonto	545.083,53	581.575,48
Likvide midler i alt	<u>1.151.467,55</u>	<u>1.020.132,38</u>
11 Anden gæld		
Depositum	10.800,00	5.400,00
Skyldige omkostninger	12.242,50	71.928,28
Moms	52.781,23	6.581,15
Afgift af ledningsført vand	243.166,30	265.234,51
Anden gæld i alt	<u>318.990,03</u>	<u>349.143,94</u>