

Strøby Vandværk a.m.b.a Resultatopgørelse

Regnskab 2014		Realiseret 2015	Budget 2015 t.kr.	Budget 2016 t.kr.
	Nettoomsætning			
194	Fast driftsbidrag	196.609	194	197
207	Kubikmeterafgift.	225.865	211	226
12	Andre indtægter	5.423	5	6
<u>413</u>	<u>Nettoomsætning</u>	<u>427.897</u>	<u>410</u>	<u>429</u>
	Produktionsomkostninger			
-15	Lønninger	-15.230	-16	-16
0	Vedligeholdelse boringer	-14.138	-5	-5
0	Vedligeholdelse installationer	-60.204	-20	-50
-6	Nødstrømsanlæg	0	0	0
-1	Vandafledningsafgift	-610	-1	-1
-13	Vandprøver og analyser	-16.797	-16	-17
-3	Forsikringer	-3.792	-4	-4
-10	Elforbrug	-10.135	-12	-12
-79	Afskrivning installationer	-79.067	-79	-79
<u>-127</u>	<u>Produktionsomkostninger</u>	<u>-199.973</u>	<u>-153</u>	<u>-184</u>
	Distributionsomkostninger			
-24	Vedligeholdelse ledningsnet	-1.771	-150	-30
-6	Vedligeholdelse pumper	-1.616	0	-4
0	Vedligeholdelse målere	-1.105	0	-2
-15	Lønninger	-15.230	-16	-16
-10	El	-10.135	-12	-12
0	Afskrivninger ledninger	-217.120	0	-225
<u>-55</u>	<u>Distributionsomkostninger</u>	<u>-246.977</u>	<u>-178</u>	<u>-289</u>
231	Bruttoresultat	-19.053	79	-44

Regnskab 2014		Realiseret 2015	Budget 2015 t.kr.	Budget 2016 t.kr.
	Administrationsomkostninger			
0	Småanskaffelser	-17.435	0	-5
0	Gaver og blomster	-150	0	0
-1	Telefon	-1.770	0	-2
-1	Faglitteratur	-735	-1	-10
-1	Annoncer	-3.268	0	-3
0	Kursusudgifter	-3.675	0	-3
-5	Vandværkssamarbejde	-3.851	-6	-6
-25	Opkrævningsservice PBS/Rambøll	-28.939	-30	-30
-19	Edb udgifter	-5.110	-5	-5
0	Kontorholdsomkostninger	-236	-1	-1
-21	Revisor	-11.821	-10	-12
-1	Porto og gebyrer	-1.654	-2	-2
-44	Løn kasserer	-43.500	-44	-44
-6	Møder og generalforsamling	-5.255	-7	-7
-4	Kontingenter	-7.576	-4	-5
<u>-127</u>	<u>Administrationsomkostninger</u>	<u>-134.975</u>	<u>-110</u>	<u>-135</u>
104	Resultat før andre driftsindt./udg.	-154.028	-31	-179
	Andre driftsindtægter/udgifter:			
-1	Tab på debitorer	-813	0	0
0	Gebyrer	1.950	0	0
<u>-1</u>	<u>Andre driftsindtægter/udgifter i alt</u>	<u>1.137</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
103	Resultat før finansielle poster	-152.891	-31	-179
	Finansielle poster			
0	Renter	94	0	0
31	Kursregulering værdipapirer	-16.924	0	0
16	Afkast værdipapirer	22.998	10	15
<u>47</u>	<u>Finansielle poster</u>	<u>6.168</u>	<u>10</u>	<u>15</u>
150	Årets resultat	<u>-146.723</u>	<u>-21</u>	<u>-164</u>

Der foreslås dækket af egenkapitalen

Balance

pr. 31. december 2015

Aktiver		Regnskab 2014
Materielle aktiver		
Grunde jævnfør specifikation	16.700	17
Ledningsanlæg jævnfør specifikation	1.187.792	1.168
Bygningsanlæg jævnfør specifikation	501.031	580
Materielle aktiver	1.705.523	1.765
Finansielle aktiver		
Danske Bank A/S, 370 stk.	68.524	62
Danske Investeringsbeviser, 5.113 stk.	495.102	519
Finansielle aktiver	563.626	581
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender forbrugere	20.105	21
Danske Bank A/S 4865 679 408	389.576	478
Omsætningsaktiver	409.681	499
Aktiver	2.678.830	2.845

Balance

pr. 31. december 2015

Passiver		Regnskab 2014
Egenkapital		
Overført fra tidligere år	2.679.023	2.529
Årets resultat	-146.723	150
Egenkapital	2.532.300	2.679
Kortfristet gældsforpligtelser		
Skyldige omkostninger	8.941	5
Skyldige lønomkostninger	1.636	0
Skyldig A-skat og AM-bidrag	864	1
Skyldig moms	15.435	53
Skyldig vandafgift	119.654	107
Kortfristede gældsforpligtelser	146.530	166
Passiver	2.678.830	2.845