

RESULTATOPGØRELSE

Spec:	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
INDTÆGTER			
Grundtakst	194.287	210.260	218.950
Renteindtægter	24.893	10.000	10.000
Vandforbrug	160.209	168.000	203.153
Målerleje	53.700	53.600	53.600
1 Andre indtægter	14.088	15.200	15.200
	447.177	457.060	500.903
UDGIFTER:			
2 Driftsudgifter	172.759	187.523	188.000
3 Administration	187.215	201.308	154.920
	359.974	388.831	342.920
Afskrivninger:			
Anlæg 2,5% (1,5%)	25.013	25.013	25.013
Ledninger 5% (2%)	61.295	61.295	61.295
Driftsmidler 17,7%- saldo	2.074	2.074	2.074
	88.382	88.382	88.382
UDGIFTER OG AFSKRIVNINGER	448.356	477.213	431.302
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER OG EKSTRAORDINÆRE POSTER	-1.179	-20.153	69.601
4 Ekstraordinære poster	0	0	0
Kursregulering	-27.014	0	0
Bennyttelse af henlæggelse til boring	0	0	0
RESULTAT FØR FORNYELSER	-28.193	-20.153	69.601
Nye andelshavere	0	0	12.130
Fornyelser	0	-200.000	-200.000
KONSOLIDERING	-28.193	-220.153	-118.269

BALANCE

Note:

		AKTIVER:	
		2015	2014
	ANLÆGSAKTIVER:		
5	Anlæg	1.654.278	1.667.520
6	Ledninger	3.072.537	3.086.847
7	Driftsmidler	28.054	30.127
	Grunde	275.863	241.640
	ANLÆGSAKTIVER IALT	5.030.732	5.026.134
	OMSÆTNINGSAKTIVER:		
	Tilgodehavender M3-afgift	0	0
	Tilgodehavende moms	59.204	8.490
	Tilgodehavender øvrige	0	500
	Værdipapirer i depot	618.992	634.529
	Kontante beholdninger, indest.Vo.Ban	730.258	777.518
	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	1.408.454	1.421.037
	AKTIVER IALT	6.439.186	6.447.171

		PASSIVER:	
		2015	2014
	EGENKAPITAL:		
	Egenkapital primo	6.311.817	6.435.169
	Regl tilgj.M3 afgift	0	-56.520
	Nye andelshavere	0	0
	Årets resultat	-28.193	-66.832
	EGENKAPITAL ULTIMO	6.283.624	6.311.817
	HENLÆGGELSER:		
	Hensættelser primo	124.821	124.821
	Henlagt/brugt i året	0	0
	HENLÆGGELSER IALT*)	124.821	124.821
	GÆLD:		
	Skyldige omkostninger	30.741	10.533
	Skyldig tilbageholdt a-skat	0	0
	Skyldig momsafregning	0	0
	GÆLD IALT	30.741	10.533
	PASSIVER IALT	6.439.186	6.447.171

SPECIFIKATIONER:

1 ANDRE INDTÆGTER:	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
Annonceindtægter	3.600	5.000	5.000
Salg af vand til Køng	0		
Måler aflæsningsindtægter	10.488	10.200	10.200
	14.088	15.200	15.200

2 DRIFTSUDGIFTER:

El	34.958	48.000	40.000
Driftsbestyrer	24.023	23.460	24.500
Vandanalyser	8.245	19.500	19.500
Vedligeholdelse	77.433	75.000	75.000
Serviceaftale	28.000	29.000	29.000
Kontrol af målere	0	0	0
Gebyr	100	0	0
	172.759	194.960	188.000

3 ADMINISTRATION:

Kontorhold & edb	27.234	20.000	20.000
Revisorbistand	10.180	14.000	14.000
Teknisk, økonomisk bistand	9.504	3.000	3.000
Vedligeholdelse af inventar	0	3.000	3.000
Forsikringer/kontingent	30.182	10.000	16.000
Porto	10.412	1.500	5.000
Telefon	5.485	8.500	8.500
Honorar til bestyrelse	51.970	51.970	51.500
Mødeudgifter	15.809	17.838	17.420
Kørselsgodtgørelse	3.145	2.000	4.000
Generalforsamling	0	1.500	1.500
Faglitteratur og kurser kontingenter	6.599	6.000	6.000
Jubilæum	24.554	56.000	0
Tab på debitorer	1.645	6.000	5.000
	196.719	201.308	154.920

4 EKSTRAORDINÆRE POSTER:

Hensættelser m.m.	0	0	0
Tab på andelshavere	0	0	0
	0		

5 ANLÆG:

Anskaffet til kostpriser	2.946.914
Tilgang i året	11.768
Overf. tidl. års hensættelse	0
Afskrevet tidligere år	-1.279.391
Afskrevet i år	-25.013
	1.654.278

6 LEDNINGER:

Anskaffet til kostpriser	4.023.490
Tilgang i året	22.090
Opskrevet primo	799.500
Afskrevet tidligere år	-1.718.207
Afskrevet i år	-40.026
	3.086.847

7 DRIFTSMIDLER:

Anskaffet til kostpriser	551.717
Tilgang i året	13.961
Opskrevet i året	0
Afskrevet tidligere år	-532.693
Afskrevet i år	-2.858
	30.127

8 GRUNDE:

Kostpris pr. 1.1.95	241.640
Tilgang i året	0
	241.640

Der henvises iøvrigt til formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen, der ikke har været underlagt revisionen.

Bestyrelsen indstiller herved foranstående årsregnskab for 2015 til generalforsamlingens godkendelse.

Kostræde Banker, den 10. februar 2016

Leif Nygaard
Formand

Jørgen Hauskov olsen
Kasserer

Klaus Larsen

Gert Groth

Erik Jensen

REVISIONSPÅTEGNING:

Vi har revideret foranstående årsregnskab for 2015 for Kostræde Ny Vandværk A.m.b.a.

Vi har modtaget de oplysninger vi anmodet om.

Vi har under revisionen overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold.

Vi har påset at de forpligtelser der os bekendt påhviler vandværket er korrekt udtrykt Vandværkets bestyrelse har overfor os oplyst at der ikke er andre værdier eller andre forpligtelser end der er kommet til udtryk i årsregnskabet.

Vi anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Regnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling pr. 31.december 2015

Vordingborg, den 1. februar 2016

fs revision aps

Frank Steen Tengler
revisor FDR