

Årsregnskab for 2015 for Herstedøster Vandværk A.M.B.A.

31. december 2015

Resultatopgørelse	Året 2015	Året 2014	Budget 2015	Budget 2016
Fast afgift året (2015: 145 enheder a 700,00 kr.)	101.500,00	102.200,00	102.200,00	94.250,00
Variabel afgift året (2015: 13.129 m ³ a 8,75 kr.)	114.878,75	112.700,00	112.700,00	78.780,00
Gebyrer	800,00	750,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	217.178,75	215.650,00	214.900,00	173.030,00
Elektricitet	18.391,48	17.494,63	17.000,00	17.000,00
Køb af vand fra HOFOR	800,00	5.211,19	7.000,00	800,00
Forsikringer	4.867,28	4.834,00	4.900,00	4.830,00
Ejendomsskat	2.153,85	2.142,11	2.200,00	2.200,00
Oprævningsystem	1.512,00	1.464,00	1.500,00	1.500,00
Ledningsregistreringssystem	3.396,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Ledelsesinformationssystem	1.512,00	2.400,00	0,00	1.500,00
Alarm og telefon	8.971,04	5.529,88	5.500,00	3.900,00
Medlemskab af Danske Vandværker	2.735,00	2.685,00	2.700,00	2.700,00
Bestyrelshonorar	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Kursusafgift og -godtgørelse	3.461,00	9.053,20	2.000,00	2.500,00
Møder og generalforsamling	3.184,40	3.679,00	4.000,00	3.200,00
Oprævnings- og bankgebyrer	1.056,71	1.394,06	800,00	1.000,00
Diverse omkostninger	6.275,20	3.342,81	4.000,00	4.000,00
Reparationer af ledningsnettet	0,00	4.241,50	30.000,00	15.000,00
Driftsomkostninger vandværk	43.698,50	71.298,05	80.000,00	55.000,00
Vandprøver mv.	5.101,30	15.488,20	15.000,00	10.000,00
Udgifter i alt	114.115,76	159.557,63	186.900,00	135.530,00
Renteindtægter, netto	5.915,59	10.763,01	8.000,00	9.000,00
Årets overskud	108.978,58	66.855,38	36.000,00	46.500,00
Balance	31-12-2015	31-12-2014	Budget 2015	Budget 2016
Vandværk	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
Tilgodehavender fra forbrugere	27.336,60	9.504,04	0,00	0,00
Tilgodehavende moms og øvrige afgifter	12.175,97	6.889,90	17.900,00	13.600,00
Tilgodehavender i alt	39.512,57	16.393,94	17.900,00	13.600,00
Aftaleindskud Vestjysk Bank	300.963,70	0,00	0,00	0,00
Driftkonto Vestjysk Bank	50.744,83	0,00	756.440,53	0,00
Foreningskonto Vestjysk Bank	1.638,46	751.086,43	0,00	880.219,11
Aftaleindskud, Østjysk Bank	503.280,66	0,00	0,00	0,00
Likvider i alt	856.627,65	751.086,43	756.440,53	880.219,11
Aktiver i alt	933.240,22	804.580,37	811.440,53	930.919,11
Egenkapital primo	775.440,53	708.585,15	775.440,53	884.419,11
Årets resultat	108.978,58	66.855,38	36.000,00	46.500,00
Egenkapital ultimo	884.419,11	775.440,53	811.440,53	930.919,11
Gæld til forbrugere	21.961,31	0,00	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	26.859,80	29.139,84	0,00	0,00
Gæld i alt	48.821,11	29.139,84	0,00	0,00
Passiver i alt	933.240,22	804.580,37	811.440,53	930.919,11

Resultatopgørelse for 2015, samt balance pr. 31. december 2015 for Herstedøster Vandværk A.M.B.A er udarbejdet på grundlag af vandværkets bogføring.

Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2015, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2015. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Herstedøster den 26. januar 2016

Bestyrelsen:

Gerhardt Grøn
(formand)

Heidi Albrechtsen
(kasserer)

Torben Riis

Nikolaj Hoffmann

Lars Max Jensen

Herstedøster den 26. januar 2016

Revisorer:

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsregnskabet for 2015, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag. Bankbeholdningerne er konstateret tilstede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

Birte Jönsson

Jeanne Svendsen