

Blovstrød Vandværk I/S

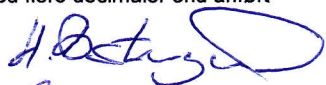
20-01-2016

Regnskab 2015

	Budget 2015	Resultat 2015	Resultat 2014
Indtægter			
Fast Driftsbidrag 970,86 á kr. 720,00	698.400	699.019,39	696.421,48
Sprinklerbidrag	5.250	5.250,00	5.250,00
Kubikmeter bidrag 98.816 m ³ á kr 7.20	720.000	711.475,20	727.495,20
Statsafgift på vand 98.816 m ³ á kr. 6,13	653.000	605.742,08	619.381,00
Gebyrer, byggevand, oplysninger, datasalg	22.000	27.811,44	22.777,39
Indtægter i alt	2.098.650	2.049.298,11	2.071.325,07
Udgifter drift			
Lønomskostninger incl. vagter, div. lovkrav, ATP etc	330.000	312.805,50	313.079,00
Kørepenge	12.000	9.557,02	9.103,10
Reparation og vedligehold	450.000	633.214,94	455.215,33
Analyser	30.000	27.729,00	27.282,00
Værktøj, arbejdstøj, rengøring, inventar	5.000	3.902,72	11.450,67
Elforbrug	70.000	66.934,91	79.911,91
Lækagesøgning	0	0,00	0,00
Vandmålere indkøb og salg af målere	12.000	33.060,05	8.351,99
Statsafgift på vand 98.816 m ³ á kr. 6,13	653.000	605.742,00	619.381,00
Driftsomkostninger i alt	1.562.000	1.692.946,14	1.523.775,00
Udgifter administration			
Bestyrelses honorarer	67.200	67.200,00	66.200,00
Bogføringshonorarer	24.000	22.900,00	22.900,00
Forsikringer	9.000	6.773,03	6.710,86
Kontingenter og kurser	14.000	7.460,00	7.865,00
Kontorhold, porto, telefon, gebyrer	35.000	27.917,65	62.517,11
Bestyrelsesudgifter	25.000	18.535,66	17.818,60
Revision	8.400	8.400,00	8.275,00
IT hard og software	35.000	38.728,78	22.480,29
	217.600	197.915,12	214.766,86
Udgifter ialt	1.779.600	1.890.861,26	1.738.541,86
Resultat af primær drift	319.050	158.436,85	332.783,21
Renter, obligationer og bank	45.000	63.225,38	44.525,47
Kursregulering realiseret og ikke realiseret, renter	0	-49.982,80	29.542,55
Finansposter i alt	45.000	13.242,58	74.068,02
Årets resultat før afskrivninger	364.050	171.679,43	406.851,23
Årets afskrivninger	695.957	705.557,00	695.957,00
Årets resultat	-331.907	-533.877,57	-289.105,77

Beregningerne er udført med flere decimaler end anført

Henrik Østergaard



Hans Skogstad



Kirsten Elbo



Karsten Petersen



Jan Hausner



Ole Gønss, revisor



Blovstrød Vandværk I/S

20-01-2016

Budget 2016, bestyrelsens forslag

	Budget 2015	Resultat 2015	Budget 2016
Indtægter			
Fast Driftsbidrag 970 á kr. 720,00	698.400	699.019,39	698.400,00
Sprinklerbidrag	5.250	5.250,00	5.400,00
Kubikmeter bidrag 94.000 m ³ á kr 7.20	720.000	711.475,20	676.800,00
Statsafgift på vand 94.000 m ³ á kr. 6,53	653.000	605.742,08	613.820,00
Gebyrer og andre indtægter	22.000	27.811,44	25.000,00
Indtægter i alt	2.098.650	2.049.298,11	2.019.420,00
Udgifter drift			
Lønomskostninger incl. vagter, div. lovkrav, ATP etc	330.000	312.805,50	330.000,00
Kørepenge	12.000	9.557,02	12.000,00
Reparation og vedligehold	450.000	633.214,94	700.000,00
Analyser	30.000	27.729,00	30.000,00
Værktøj, arbejdstøj, rengøring, inventar	5.000	3.902,72	5.000,00
Elforbrug	70.000	66.934,91	70.000,00
Lækagesøgning	0	0,00	0,00
Vandmålere	12.000	33.060,05	40.000,00
Statsafgift på vand 94.000 m ³ á kr. 6,53	653.000	605.742,00	613.820,00
Driftsomkostninger i alt	1.562.000	1.692.946,14	1.800.820,00
Udgifter administration			
Bestyrelses honorarer	67.200	67.200,00	69.000,00
Bogføringshonorarer	24.000	22.900,00	24.000,00
Forsikringer	9.000	6.773,03	9.000,00
Kontingenter og kurser	14.000	7.460,00	14.000,00
Kontorhold, porto, telefon, gebyrer	35.000	27.917,65	35.000,00
Bestyrelsesudgifter	25.000	18.535,66	25.000,00
Revision	8.400	8.400,00	8.500,00
IT hard og software	35.000	38.728,78	35.000,00
	217.600	197.915,12	219.500,00
Udgifter ialt	1.779.600	1.890.861,26	2.020.320,00
Resultat af primær drift	319.050	158.436,85	-900,00
Renter, obligationer og bank	45.000	63.225,38	45.000,00
Kursregulering realiseret og ikke realiseret, renter	0	-49.982,80	0,00
Finansposter i alt	45.000	13.242,58	45.000,00
Årets resultat før afskrivninger	364.050	171.679,43	44.100,00
Årets afskrivninger	693.657	705.557,00	705.557,00
Årets resultat	-329.607	-533.877,57	-661.457,00

Beregningerne er udført med flere decimaler end anført

Henrik Østergaard

Hans Skogstad

Kirsten Elbo

Karsten Petersen

Jan Hausner

Ole Gønss, revisor

Blovstrød Vandværk I/S

20-01-2016

Balance pr. 31-12-2015

Aktiver:

<u>Anlægsaktiver</u>	
Anlægsaktiver pr. 01-01-2015	11.732.054,00
+ Årets tilgang af anlægsaktiver	320.000,00
- Årets afskrivninger	705.557,00
Anlægsaktiver pr. 31-12-2015	11.346.497,00
<u>Omsætningsaktiver:</u>	
Likvide midler indestående i bank samt debitorer	1.986.394,48
Tilgodehavende moms, elafgifter, eldistribution, vandafgift	267.295,78
Værdipapirer	1.092.470,54
Omsætningsaktiver i alt	3.346.160,80
Aktiver i alt	14.692.657,80

Passiver:

Egenkapital 01-01-2015	5.420.591,51
Indbetalte anlægsbidrag	80.000,00
Årets resultat	-533.877,57
Egenkapital 31-12-2015 før opskrivning i 2005	4.966.713,94
Opskrivning af anlæg pr 01-01-2005	9.661.328,00
Egenkapital 31-12-2015 efter opskrivning	14.628.041,94
Kortfristet gæld, A-skat, AMB, ATP	45.989,00
Skyldige omkostninger, forudbetalinger	18.626,86
I alt	64.615,86
Passiver i alt	14.692.657,80

Beregningerne kan være udført med flere decimaler end anført.

Henrik Østergaard, formand

Hans Skogstad, kasserer

Kirsten Elbo

Karsten Petersen

Jan Hausner

Jeg har revideret årsregnskabet for Blovstrød Vandværk I/S for året 2015.

Under revisionen har jeg efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de enkelte poster, herunder foretaget en vurdering af om regnskabets oplysninger er fyldestgørende.

Det er herefter min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver samt årets resultat.

Ole Gønss, revisor