



**Tobovej 8
5690 Tommerup**

BRYLLE VANDVÆRK
Andelsselskab A.m.b.A.

Regnskab 1/1 - 31/12 2015

BRYLLE VANDVÆRK

DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	Spec. nr.	31/12 2015	31/12 2014
INDTÆGTER			
Vandafgift		531.797,28	531.367,82
Vandforbrug		428.301,75	424.196,81
Tilslutningsindtægt	1	33.333,60	0,00
Gebyr fra kommunen		16.457,45	15.892,20
Gebyrer		<u>8.650,00</u>	<u>7.800,00</u>
INDTÆGTER I ALT		<u>1.018.540,08</u>	<u>979.256,83</u>
UDGIFTER			
Driftsudgifter	2	710.853,40	512.044,01
Administrationudgifter	3	122.560,74	119.398,71
Tilslutningsudgifter	1	0,00	0,00
Lønninger		<u>149.803,00</u>	<u>146.865,00</u>
UDGIFTER I ALT		<u>983.217,14</u>	<u>778.307,72</u>
RESULTAT		35.322,94	200.949,11
Debitorer ej hævet tilgodehavende		81,91	- 1.487,67
Kurstab værdipapirer		- 1.074,70	17.600,80
Renter og udbytte		3.748,57	8.494,96
Renteudgifter		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTAT før afskrivninger		38.078,72	225.557,20
Afskrivning anlægsaktiver		<u>340.117,39</u>	<u>340.117,39</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>- 302.038,67</u>	<u>- 114.560,19</u>

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

	Spec. nr.	31/12 2015	31/12 2014
AKTIVER			
Likvide midler			
Kassebeholdning		0,00	0,00
Bankbeholdning		4.104.448,54	3.946.523,77
Værdipapirer		<u>627.074,50</u>	<u>628.149,20</u>
Likvide midler i alt		<u>4.731.523,04</u>	<u>4.574.672,97</u>
Debitorer			
Tilgodehavende forbrugere		10.696,41	57.108,49
Øvrige tilgodehavender		<u>17.296,95</u>	<u>16.487,20</u>
Debitorer i alt		<u>27.993,36</u>	<u>73.595,69</u>
Anlægsaktiver			
Ejendom	4	858.986,55	902.390,31
Ledninger	5	2.170.368,13	2.382.017,96
Stikledninger	6	598.520,00	663.520,00
Boringer	7	<u>641.002,51</u>	<u>661.066,31</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>4.268.877,19</u>	<u>4.608.994,58</u>
AKTIVER I ALT		<u>9.028.393,59</u>	<u>9.257.263,24</u>

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015




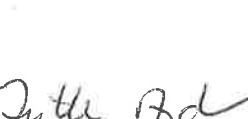
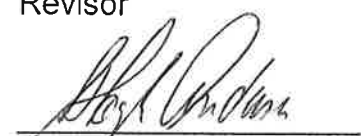
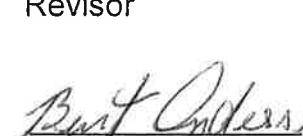
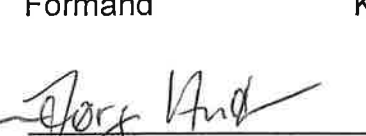
	Spec. nr.	31/12 2015	31/12 2014
PASSIVER			
Kortfristet gæld			
Skyldig statsafgift		368.893,00	348.503,00
Kreditorer	8	92.580,90	212.079,42
Målerudskiftninger	9	703.630,77	561.818,17
Skyldig moms		<u>114.365,00</u>	<u>71.171,00</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>1.279.469,67</u>	<u>1.193.571,59</u>
Egenkapital			
Saldo 1. januar 2015		8.063.691,65	8.191.140,43
Reguleringer		- 12.729,06	- 12.888,59
Årets resultat		<u>- 302.038,67</u>	<u>- 114.560,19</u>
Egenkapital i alt		<u>7.748.923,92</u>	<u>8.063.691,65</u>
 PASSIVER I ALT		 <u>9.028.393,59</u>	 <u>9.257.263,24</u>

Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt. Vandafgift er sammenholdt med de på EDB udfærdigede forfaldslist, der i realiteten er medlemsfortegnelser.

Medlemsfortegnelser er ikke kontrolleret, men skønnes fuldt forsvarligt. Kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Anlægsaktiverne er anført til kostpris, reguleret med årlige afskrivninger. Afskrivningsprincippet er lineære afskrivninger. Maskinpark (pumper o.lign.) er nedskrevet til 0 kr.

Brylle, den 10. marts 2016

 Niels Skovgaard Larsen Revisor	 Poul Sørensen Revisor	 Paw Pedersen Formand	 Jytte Andersen Kasserer
 Sven Høgh Andersen	 Bent Andersen	 Jørgen Andersen	

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2015

	31/12 2015	31/12 2014
1. Tilslutningsindtægter/-udgifter		
Tilslutningsindtægter	33.333,60	0,00
Tilslutningsudgifter / konsulentbistand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tilslutning i alt	<u>33.333,60</u>	<u>0,00</u>
2. Driftsudgifter		
Energibetaling	68.633,64	68.991,08
Rep. og vedligeholdelse	584.096,08	422.310,71
Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.	7.810,86	4.204,62
Køb/salg vand andre vandværker	792,70	0,00
Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.	37.750,33	9.458,60
Vandprøver	<u>11.769,79</u>	<u>7.079,00</u>
Driftsudgifter i alt	<u>710.853,40</u>	<u>512.044,01</u>
3. Administrationsudgifter		
Forsikringer	6.579,21	9.490,90
Kontorartikler, abonnementer m.m.	14.998,03	14.445,73
Porto og gebyrer	21.196,44	20.290,29
Generalforsamling	18.159,08	15.519,72
EDB-udgifter & hjemmeside	14.489,40	14.069,40
Øvrige møder	2.000,00	2.000,00
Udflugt	15.000,00	15.000,00
Gaver og repræsentation	551,63	759,95
Lokaleleje, kørsel, telefon	28.144,00	28.144,00
Diverse	<u>1.442,95</u>	<u>- 321,28</u>
Administrationsudgifter i alt	<u>122.560,74</u>	<u>119.398,71</u>

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2015

	31/12 2015	31/12 2014
4. Ejendom		
(Off. ejd.vurdering 773.800 kr., heraf grundværdi 246.800 kr.)		
Anskaffelsesværdi	2.170.188,11	2.170.188,11
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2.170.188,11	2.170.188,11
Afskrivning tidligere år	<u>-1.267.797,80</u>	<u>-1.224.394,04</u>
	902.390,31	945.794,07
Årets afskrivning, 2%	<u>- 43.403,76</u>	<u>- 43.403,76</u>
Ejendom i alt	<u>858.986,55</u>	<u>902.390,31</u>
 5. Ledninger		
Anskaffelsesværdi	10.582.491,71	10.582.491,71
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	10.582.491,71	10.582.491,71
Afskrivning tidligere år	<u>-8.200.473,75</u>	<u>-7.988.823,92</u>
	2.382.017,96	2.593.667,79
Årets afskrivning, 2%	<u>- 211.649,83</u>	<u>- 211.649,83</u>
Ledninger i alt	<u>2.170.368,13</u>	<u>2.382.017,96</u>
 6. Stikledninger		
Opskrevet med anskaff.værdi	3.250.000,00	3.250.000,00
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3.250.000,00	3.250.000,00
Afskrivning tidligere år	<u>-2.586.480,00</u>	<u>-2.521.480,00</u>
	663.520,00	728.520,00
Årets afskrivning, 2%	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>
Stikledninger i alt	<u>598.520,00</u>	<u>663.520,00</u>

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2015

	31/12 2015	31/12 2014
7. Boringer		
Anskaffelsesværdi	1.003.190,05	1.003.190,05
Tilgang årets løb	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1.003.190,05	1.003.190,05
Afskrivning tidligere år	<u>- 342.123,74</u>	<u>- 322.059,94</u>
	661.066,31	681.130,11
Årets afskrivning, 2%	<u>- 20.063,80</u>	<u>- 20.063,80</u>
Boringer i alt	<u>641.002,51</u>	<u>661.066,31</u>
8. Kreditorer		
Skyldig A-skat m.m.	12.367,00	12.040,00
Øvrige kreditorer	<u>80.213,90</u>	<u>200.039,42</u>
Kreditorer i alt	<u>92.580,90</u>	<u>212.079,42</u>
9. Målerudskiftninger		
Saldo 1/1 2015	636.228,67	494.530,58
Indbetalt af forbrugerne	<u>141.812,60</u>	<u>141.698,09</u>
	778.041,27	636.228,67
Anvendt i året	<u>- 74.410,50</u>	<u>- 74.410,50</u>
Henlæggelse af årets resultat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Målerudskiftninger i alt	<u>703.630,77</u>	<u>561.818,17</u>