

Regnskab for året 2015.

DRIFTSREGNSKAB:

	Regnskab	Budget
INDTÆGTER:		
Vandforbrug	1.040.925	1.080.000
Afskrevet vandforbrug	0	0
Andre indtægter	10.002	10.000
Renteindtægter	69.402	100.000
Kursreguleringer	-50.529	
	1.069.800	1.190.000
UDGIFTER:		
Ejendomsskat	1.348	1.300
Forsikringer	6.635	7.000
Kontingenter til FVD og KVD	14.777	15.000
Kurstab ved salg af obligationer	0	0
Vandværk og ledningsnet:		
Vedligehold – vandværk	151.420	150.000
Vedligehold – ledningsnet	282.323	350.000
Elektroniske vandmålere	0	0
Vandafgift (grøn afgift) vedr. tab på ledningsnet	0	0
Afgift Jyderup Skov	13.372	14.000
Elektricitet	50.447	52.000
Døgnvagt og drift	81.200	82.300
Vandanalyser, Eurofins	17.048	25.000
	595.811	673.300
Administration:		
Bestyrelsesmøder, generalforsamling, kurser m.v.	18.463	30.000
Kontorhold m.v.:		
Tryksager m.v.	36.673	35.000
Porto	30.452	32.000
Telefon	1.200	1.200
Diverse udgifter	4.934	10.000
Revision	28.220	27.000
Honorar, formand	23.623	25.000
Løn, forretningsfører	121.686	124.000
Kørselsgodtgørelse	26.543	32.000
	273.331	286.200
	910.365	1.012.800
Afskrivninger		
Årets afskrivninger	137.024	
	137.024	137.024
Udgifter i alt	1.047.389	1.149.824
Overdækning	22.411	40.176
	1.069.800	1.190.000

Asnæs den 2/4 2016.

Henrik Madsen
kasserer

Ole Hansen
forretningsfører

STATUS pr. 31. december 2015.

AKTIVER:

Beholdninger:

Sparekassen Sjælland	49.372	
Dragsholm Sparekasse	86.702	
Dragsholm Sparekasse	735.011	
Danske Bank	15.046	
Danske Bank	728.104	1.614.235

Obligationer:

27.291,99 kr. BRF KREDIT 5% 2019 kurs 106,00	28.930	
17471,21 kr. BRF KREDIT 5% 2025 kurs 108,80	19.009	
893,11 kr. REALKREDIT DANMARK 7% kurs 112,50	1.005	
17.807,11 kr. BRF KREDIT 5% 2032 kurs 110,,50	19.677	
19.833 stk. Sparinvest Korte Obligationer kurs 113,41	2.249.261	
7.023 stk. Sparinvest Lange Obligationer kurs 113,00	793.599	3.111.479

Garantbeviser:

5.000,00 kr. Dragsholm Sparekasse		5.000
30.000,00 kr. Sparekassen Sjælland		29.400

Tilgodehavende vandforbrug m.v. 18.143

Anlægsaktiver

Saldo 1/1 2015	4.080.000	
Årets tilgang	0	
Afskrivninger saldo 1/1 2015	0	
Årets afskrivninger	137.024	
Saldo 31/12 2015	<u>3.942.976</u>	3.942.976

8.721.233

Anlægsaktiver:

Bygninger	50 år	810.000	
Afskrivninger bygninger		16.200	793.800
Udpumpningsanlæg	25 år	200.000	
Afskrivning udpumpningsanlæg		14.286	185.714
Ledningsnet 25 - 90 mm	75 år	1.500.000	
Afskrivning ledningsnet 25 - 90 mm		25.000	1.475.000
Ledningsnet 90 - 160 mm	75 år	1.000.000	
Afskrivning ledningsnet 90 - 160 mm		40.000	960.000
Områdemålerbrønde	75 år	300.000	
Afskrivning områdemålerbrønde		11.538	288.462
Ringforbindelse til Asnæs	15 år	270.000	
Afskrivning ringforbindelse til Asnæs		30.000	<u>240.000</u>
			3.942.976

STATUS pr. 31. december 2015.

PASSIVER:

Forudbetalt vandskat		114.799
Forudbetalte debitorer		23.647
Skyldige omkostninger		20.000
Skyldig A-skat og AM-bidrag		6.656
Skyldig moms		17.732
Skyldig vandskat		213.133

Kreditorer 0

Vedligeholdelseskonto for vandværk og ledningsnet:

Saldo pr. 1. januar 2015: 3.072.013

Tilgang:

Tilslutningsafgift	13.304	
Renovering rentvandstanke	-138.986	
Køb af elektroniske vandmålere	-168.059	
	2.778.272	2.778.272

Nettoformue:

Saldo pr. 1. januar 2015:	1.444.583	
Formueregulering 1. januar 2015	4.080.000	
Overdækning	22.411	
	5.546.994	5.546.994
		8.721.233

Asnæs den 2/4 2016.

Henrik Madsen
kasserer

Ole Hansen
forretningsfører

Regnskabet er alene til brug for selskabets medlemmer.