

Mesinge Vandværk

Driftsregnskab 01.01 – 31.12 2015

	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnsk.2014	Regnsk.2013
	1.000 kr.	Kr.	kr.	kr.
Omsætning				
Vandsalg 90507m ³	275	275.178,00	265	264
Driftsbidrag	107	106.214,37	107	106
Målerafgift	53	53.107,13	54	53
Andre indt	10	11.655,00	16	12
Nettomsætning	445	446.154,50	442	435
Vandkøb	-2	-2.527,00	0	-1
Vandanalyser	-10	-16.502,48	-9	-14
Afregning	-28	-21.737,52	-22	-22
Driftstilsyn	-31	-23.138,00	-23	-18
Lønninger	-45	-41.828,20	-35	-32
Konsulentbistand/dussør	-20	-88.319,65	-12	
Varekøb og materialer	-136	-194.052,85	-101	-87
Bruttoresultat	309	252.101,65	341	348
Vedligehold ledningsnet	-35	-32.306,22	-36	-22
Vedligehold vandværk	-50	-97.411,08	-1	-9
Vedligehold vandmålere	-35	-35.909,50	-33	-47
Tab på debitorer	-2	-2.118,06	-2	-3
Forsikring	-7	-6.182,73	-7	-5
Energi	-35	-31.359,35	-31	-36
Kontigenter, administration	-10	-8.636,96	-9	-9
Div. Omk	-3	-3.157,40	-1	-1
Repr., møder m.v.	-5	-5.434,35	-4	-4
Kapacitetsomkostninger	-182	-222.515,65	-124	-136
Resultat før afskrivninger	127	29.586,00	217	212
Afskrivninger	-130	-94.575,00	-95	-95
Resultat af primær drift	-3	-64.989,00	122	117
Renteindtægter	20	55.945,59	73	84
Kursændringer værdipapirer	0	-40.609,00	48	-51
Årets resultat	17	-49.652,41	243	150

STATUS 01-01-2015 31-12-2015

AKTIVER	kr.	kr.
Fast ejendom	150.000	150.000
Boring 3 Note 1:	283.721	189.146
Boring 4		374.591
Anlægsaktiver	433.721	713.737

Værdipapirer BankInvest II	853.718	0
DanskeBank Toprente 0118	1.000.000	1.000.000
DanskeBank Toprente 0115	705.062	705.380
Foreningskonto	656.939	1.169.864
Omsætningsaktiver	3.215.719	2.875.244
AKTIVER i alt	3.649.440	3.588.981

GÆLD		
Varegæld	-13.396	-98.855
Momstilsvar	-71.342	56.964
A-skat m.v.	0	-9.187
Statsafgift	-265.070	-287.924
Gæld i alt	-349.808	-339.002
Egenkapital	3.299.632	3.249.979

Egenkapitalforklaring:

Årets resultat	-49.652
Afstemningsdiff.	-1
Egenkapital ved slutning	3.249.979

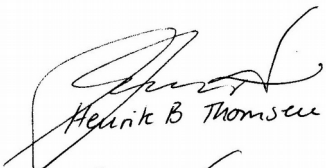

Note 1:

Boring nr.3 anskaffelsessum 2007	945.746
Tidligere afskrevet	-662.025
Værdi ved årets begyndelse	283.721
Afskrivning 10%	-94.575
Værdi ultimo 2015	189.146

Boring 4 374.591

Mesinge d. 24.02. 2016

Revideret uden bemærkning.


Henrik B. Thomassen

Arne Vaad