

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Nettoomsætning	1	1.925.638	1.835.651
Omkostninger	2	<u>-1.396.126</u>	<u>-1.537.855</u>
Dækningsbidrag		529.512	297.796
Andre eksterne omkostninger	3	-159.950	-157.885
Personaleomkostninger	4	-152.602	-149.009
Afskrivninger	5	<u>-169.789</u>	<u>-171.089</u>
Resultat før finansielle poster		47.171	-180.187
Finansielle indtægter	6	89.393	168.431
Finansielle omkostninger	7	<u>-103.114</u>	<u>-16.427</u>
Årets resultat		33.450	-28.183
Årets resultat fordeles således			
Overført resultat		<u>33.450</u>	<u>-28.183</u>
		33.450	-28.183

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Anlæg		1.043.709	1.096.065
Grundværdi		372.600	372.600
Ledningsnet		612.696	725.430
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		7.048	11.747
Materielle anlægsaktiver	8	2.036.053	2.205.842
Anlægsaktiver		2.036.053	2.205.842
Andre tilgodehavender	9	91.020	199.893
Tilgodehavender		91.020	199.893
Værdipapirer		2.268.495	2.291.271
Likvide beholdninger	11	3.729.692	3.307.111
Omsætningsaktiver		6.089.207	5.798.275
Aktiver		8.125.260	8.004.117

Balance 31. december

Passiver

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Egenkapital	12	7.950.082	7.916.632
Kreditinstitutter	13	1.182	270
Anden gæld	14	173.996	87.215
Kortfristede gældsforpligtelser		175.178	87.485
Gældsforpligtelser		175.178	87.485
Passiver		8.125.260	8.004.117

Noter til årsrapporten

	2015	2014
	DKK	DKK
1 Nettoomsætning		
Vandafgifter (aconto 2015 og årsafregning 2014)	1.858.963	1.794.398
Udfakturererede omkostninger	36.379	32.892
Andre indtægter	10.344	8.361
Tilslutningsbidrag	19.952	0
	1.925.638	1.835.651
2 Omkostninger		
Vandskat aconto 2015	960.864	919.635
Vandanalyse	18.118	35.537
Reparation og vedl. hoved- og stikledninger	261.549	328.099
Reparation og udskiftninger	67.415	68.954
Vedligeholdelse af stophaner	0	31.860
Udskiftning af målere	0	42.359
Snerydning og vedligeholdelse af udenoms arealer	0	945
Ejendomsskat m.m.	8.313	8.041
Elektricitet	77.867	102.425
Måler aflæsning	2.000	0
	1.396.126	1.537.855
3 Andre eksterne omkostninger		
Kontorartikler	2.294	3.564
Telefon	17.295	19.049
Porto	1.100	821
Forsikringer	7.190	9.146
Kontingenter	15.322	17.069
Edb	41.198	51.405
Revision	18.000	17.800
Bogføring	28.290	29.850
Bogføring rest tidligere år	3.900	7.350
Betalingsgebyrer mv.	5.676	3.279
Kursus	1.665	6.119
Diverse	500	1.500
Mødeudgifter	15.260	14.446
Generalforsamling	2.260	2.733
Regulering fra tidligere år	0	-26.246
	159.950	157.885

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u> DKK	<u>2014</u> DKK
4 Personaleomkostninger		
Tilsyn med vandværk	73.407	71.748
Honorar formand	29.417	28.699
Honorar kasserer	29.417	28.699
Honorar bestyrelse	20.361	19.863
	<u>152.602</u>	<u>149.009</u>
5 Afskrivninger		
Bygninger	52.356	52.356
Ledningsnet	112.734	114.034
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.699	4.699
	<u>169.789</u>	<u>171.089</u>
6 Finansielle indtægter		
Pengeinstitut	39.599	92.011
Investeringsforeninger	49.794	76.420
	<u>89.393</u>	<u>168.431</u>
7 Finansielle omkostninger		
Pengeinstitut	162	507
Kursregulering værdipapirer	88.248	577
Investeringsafgift og gebyrer	14.704	15.343
	<u>103.114</u>	<u>16.427</u>

Noter til årsrapporten

8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og byg- ninger	Grundværdi	Ledningsnet	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
	DKK	DKK	DKK	DKK
Kostpris 1. januar	2.882.152	372.600	2.562.942	544.499
Kostpris 31. december	2.882.152	372.600	2.562.942	544.499
Ned- og afskrivninger 1. januar	1.786.087	0	1.837.512	532.752
Årets afskrivninger	52.356	0	112.734	4.699
Ned- og afskrivninger 31. december	1.838.443	0	1.950.246	537.451
Regnskabsmæssig værdi 31. december	1.043.709	372.600	612.696	7.048

9 Andre tilgodehavender

	2015 DKK	2014 DKK
Tilgodehavende moms	91.020	199.893
	91.020	199.893

10 Værdipapirer

Aktier	29.400	0
Obligationer/investeringsforeninger	2.239.095	2.291.271
	2.268.495	2.291.271

Noter til årsrapporten

	2015 DKK	2014 DKK
11 Likvide beholdninger		
Kasse	1.487	17
Sparekassen Sjælland konto 1001176	504.051	89.150
Sparekassen Sjælland konto 400363	0	349
Sparekassen Sjælland konto 136155	4.797	5.782
Sparekassen Sjælland konto 449196	160.453	12.538
Danske Bank konto 3385 013604	1.000.000	1.000.000
Sparekassen Sjælland konto 478682, Spar S	1.013.139	1.147.340
Danske Bank konto 11472869	31.801	9.601
Sparekassen Sjælland konto 5406967, garantbevis	0	30.000
Nykredit Bank konto 3685467, aftalekonto	1.013.964	1.012.334
	<u>3.729.692</u>	<u>3.307.111</u>
12 Egenkapital		
Saldo primo	7.916.632	7.944.815
Årets resultat	33.450	-28.183
	<u>7.950.082</u>	<u>7.916.632</u>
13 Kreditinstitutter		
Nykredit, konto 2707254	1.182	270
	<u>1.182</u>	<u>270</u>
14 Anden gæld		
A-skat	7.884	7.706
Revision og regnskabsmæssig assistance	18.000	17.800
Regnskabsassistance	15.000	15.000
Anden gæld	133.112	46.709
	<u>173.996</u>	<u>87.215</u>