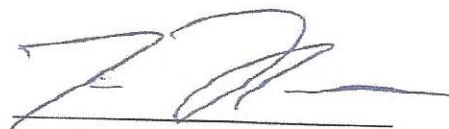


driftsregnskab 1/1-31/12-2015	REGNSKAB 2014	BUDGET 2015	REGNSKAB 2015	BUDGET 2016
DRIFTSINDTÆGTER I ALT:				
fastevandudgifter.	208483,00	210000,00	213482,00	210000,00
Kubikmeter afgifter.	354017,00	355000,00	349479,00	360000,00
Administrationsbidrag.	6030,00	6000,00	4824,00	6000,00
Gebyr/flyttegebyr/opluk.gebyr	12700,00	15000,00	14260,00	15000,00
FDRIFTSINTÆGTER I ALT:	581230,00	586000,00	582045,00	591000,00
Driftsudgifter:				
Reparations/stik/stophaner/ledningsnet/vedligeh.	24158,00	200000,00	331149,00	190000,00
Vandværk pasning/tilsyn	72000,00	72000,00	67650,00	50000,00
Kontrol/udskiftning af vandmålere	16416,00	50000,00	11648,00	50000,00
vandanalyser	34314,00	35000,00	24556,00	35000,00
vandværk reparationer	21734,00	50000,00	0,00	120000,00
el	32837,00	33000,00	37828,00	40000,00
forsikringer	5061,00	6000,00	5485,00	6000,00
Køb fruedal vandværk	0,00	0,00	0,00	0,00
gager/pasning	12591,00	10000,00	14665,00	20000,00
bestyrelshonorar	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
befordrings udgifter	558,00	1000,00	599,00	3500,00
edb bogføring/foreningservice	60300,00	50000,00	56005,00	58000,00
edb service abonnet/vedligeholdelse	12306,00	15000,00	10212,00	12000,00
porto/gebyr/pbs/bank/giro	14271,00	15000,00	14100,00	15000,00
kontor artikler internet telefon	21037,00	15000,00	12955,00	15000,00
småanskaffelser	4314,00	10000,00	0,00	10000,00
generalforsamling/mødeudgifter	2559,00	4000,00	1600,00	4000,00
diverse udgifter/kontigenter/vandspild/tab debitor	30928,00	50000,00	84918,00	50000,00
ekstern revision	22300,00	15000,00	15000,00	15000,00
DRIFTSUDGIFTER I ALT:	402684,00	646000,00	703370,00	708500,00
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNING:	178546,00	-60000,00	-121325,00	-117500,00
AFSKRIVNINGER:				
Maskinanlæg & driftsmidler	-26950,00		-26950,00	
vandværk & boringer	-16783,00		-16783,00	
Ledninger	-45862,00		-45512,00	
stikledninger & målerbrønde	-75103,00		-29433,00	
AFSKRIVNINGER I ALT:	-164698,00	-165000,00	-118678,00	-120000,00
DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER:	13848,00	-225000,00	-240003,00	-237500,00
FINANSIELLE POSTER:				
Renteindtægter, bank	34912,00	35000,00	32282,00	30000,00
værdipapirer nettorenteintægt	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANSIELLE POSTER I ALT:	34912,00	35000,00	32282,00	30000,00
ÅRETS RESULTAT:	48760,00	-190000,00	-207721,00	-207500,00

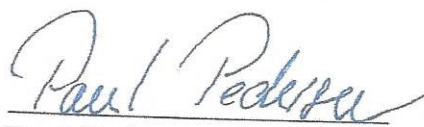
TUREBY-ALKESTRUP VANDVÆRK
STATUS 31/12 2015

	2015	2014			
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
Grundværdi Solvænget 16	450.000	450.000			
Vandværk & boringer	383.332	400.115			
Ledninger	251.431	296.943			
Stikledninger & målerbrønde	115.818	145.251			
Maskiner & driftsmidler	176.124	203.074			
Anlægsaktiver i alt	1.376.705	1.495.383			
Omsætningsaktiver					
Lager af vandmåler	888	1.555			
Tilgode hos forbrugere	95.993	94.516			
Øvrige debitorer	9.251	9.215			
Tilgodendehavende moms	-	13.113			
Likvider	2.856.446	2.579.309			
Omsætningsaktiver i alt	2.962.578	2.697.708			
AKTIVER I ALT	4.339.283	4.193.091			
PASSIVER					
Egenkapital					
Primo	3.924.472	3.875.712			
Korrektion primo	-	-			
Indskud, nye andelshavere	-	-			
Driftsresultat	(207.721)	48.760			
Egenkapital ultimo	3.716.751	3.924.472			
Gæld					
Skyldige kreditorer	285.745	13.453			
Skyldig A-skat / AM-bidrag	8.982	1.746			
Skyldig moms	51.743	-			
Skyldig vandskat	225.078	171.327			
Skyldige beløb til forbrugere	50.984	82.093			
Gæld i alt	622.532	268.619			
PASSIVER I ALT	4.339.283	4.193.091			
ANLÆGSNOTE					
	Grund	Bygning & boringer	Ledninger	Stik-ledninger	Maskiner & driftsmidler
Anskaffelsessum primo	450.000	811.581	1.726.622	1.505.761	841.536
Tilgang	-	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-	-
Anskaffelsessum ultimo	450.000	811.581	1.726.622	1.505.761	841.536
Akk. afskrivninger primo	-	411.465	1.429.679	1.360.509	638.463
Årets afskrivninger	-	16.783	45.512	29.433	26.950
Korrektion til primo	-	-	-	-	-
Akk. Afskrivninger ultimo	-	428.248	1.475.191	1.389.943	665.413
Bogført værdi	450.000	383.333	251.431	115.818	176.123

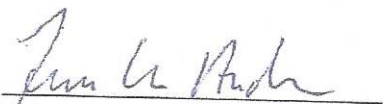
Bestyrelsen



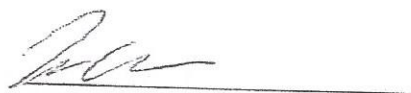
Jan Hansen
Formand



Poul Pedersen



Jens Chr. Andersen



Jan Øberg-Hansen



Ivan Holde
Kasserer

Nærværende regnskab er gennemset og godkendt
Alkestrup den 11 maj 2016