

## Allesø Vandværk

### Resultatopgørelse for perioden: 1.1. - 31.12.2015

(hele kroner)

		års regnskab <u>2015</u>	års regnskab <u>2014</u>
<b>Indtægter</b>			
<b>Salg af vand excl. afgifter:</b>			
	m <sup>3</sup>		
Vandsalg incl. målerafgift	22.181	143.949	146.340
Målerafgift		78.200	78.359
Rykkergebyrer		0	0
		<u>222.149</u>	<u>224.699</u>
Tilslutningsafgifter nye forbrugere		0	0
Andre indtægter		0	0
Renteindtægter		0	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b><u>222.149</u></b>	<b><u>224.699</u></b>
<b>Omkostninger</b>			
Elektricitet		13.257	14.403
Lønninger		12.000	12.000
Generalforsamling og møder		2.180	2.335
Forsikringer og kontingenter		4.866	7.452
Vandanalyser		5.397	3.667
Vandafledning		13.342	14.605
Ejendomsskat		393	370
Energi Fyn`s Administrationservice		27.352	24.801
Etableringsomkostninger, Næsby Vandværk		7.665	0
Vedligeholdelse og reparation		29.068	12.720
Udgifter vedr. nyttilslutninger		0	0
Kontor - Porto - Møder mv.		2.417	6.799
Annoncer		428	1.045
Tab på debitorer		0	0
Gebyrer/renteudgifter		700	1.200
<b>Omkostninger i alt</b>		<b><u>119.065</u></b>	<b><u>101.397</u></b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>103.084</b>	<b>123.302</b>
Afskrivninger på anlæg		124.150	105.997
<b>Årets over-/underskud</b>		<b><u>-21.066</u></b>	<b><u>17.305</u></b>

# Allesø Vandværk

## Balance pr. 31.12.2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Ejendomme/ Bygninger	661.953	699.031
Ledningsnet	964.866	1.033.785
Forbrugsmålere	163.378	0
<b>I alt anlægsaktiver</b>	<b><u>1.790.197</u></b>	<b><u>1.732.816</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender, periodisering (årsafregning mv.)	14.465	9.238
Mellemregning med Energi Fyn	106.351	116.554
Indestående i bank	326.702	441.458
<b>I alt omsætningsaktiver</b>	<b><u>447.518</u></b>	<b><u>567.250</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>2.237.715</u></b>	<b><u>2.300.066</u></b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital:</b>		
Saldo ved årets begyndelse	424.075	406.770
Negativ årsopgørelse modregnet sidste år	0	0
Opskrivningshenlæggelse 1/1 2014	1.728.813	1.728.813
Periodens resultat	-21.066	17.305
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>2.131.822</u></b>	<b><u>2.152.888</u></b>
<b>Kortfristet gæld:</b>		
Skyldige omkostninger	36.515	37.400
Mellemregning med Energi Fyn	0	0
Merværdiafgift	-4.660	37.974
Vandafgift til Staten	71.461	71.804
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	2.577	0
<b>I alt gæld</b>	<b><u>105.893</u></b>	<b><u>147.178</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>2.237.715</u></b>	<b><u>2.300.066</u></b>

Foranstående resultatopgørelse og balance er opstillet på basis af den daglige bogføring. Bankbeholdninger er afstemt med kontoudtog og årsopgørelser.

Energi Fyn's Administrationservice  
Odense, den 16. februar 2016



Ovenstående resultatopgørelse og balance er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføringen. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.



Allesø, den 22/ februar 2016