

Resultatopgørelse for 2015

		Realiseret 2015 kr.	Realiseret 2014 t.kr.	Budgettal (ej reviderede)	
	Note			2015 t.kr.	2016 t.kr.
Nettoomsætning	1	154.350	157	159	156
Produktionsomkostninger	2	<u>-51.194</u>	<u>-72</u>	<u>-58</u>	<u>-55</u>
Bruttoresultat		103.156	85	101	101
Distributionsomkostninger	3	-80.150	-52	-30	-80
Administrationsomkostninger	4	<u>-22.196</u>	<u>-27</u>	<u>-28</u>	<u>-25</u>
Resultat af primær drift		810	6	43	-4
Andre driftsindtægter	5	<u>7.216</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>7</u>
Resultat før finansielle poster		8.026	9	47	3
Finansielle indtægter	6	<u>-281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>7.745</u>	<u>9</u>	<u>47</u>	<u>3</u>

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver	Noter	2015 kr.	2014 t.kr.
Grunde og bygninger	7	159.790	165
Inventar og installationer		0	0
Ledningsnet		<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>159.790</u>	<u>165</u>
Anlægsaktiver i alt		159.790	165
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8	10.218	-19
Tilgodehavende moms		<u>25.736</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		35.954	-19
Likvide beholdninger		350.122	333
Omsætningsaktiver i alt		386.076	314
Aktiver i alt		545.866	479

Årsregnskab for 2015
Sdr. Saltum Vandværk

Balance pr. 31. december 2015

		2015	2014
Passiver	Noter	kr.	t.kr.
Andelskapital		385.204	376
Overført resultat		<u>7.745</u>	<u>9</u>
Egenkapital i alt	9	392.949	385
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10	152.917	94
Gældsforpligtelser i alt		152.917	94
Passiver		545.866	479
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11	Ingen aktuelle	Ingen aktuelle

Årsregnskab 2015
Sdr. Saltum Vandværk

Noter til resultatopgørelsen for 2015

	2015	2014
	kr.	t.kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	115.204	120
Kubikmeterafgift	31.545	29
Målerleje	7.601	8
Netto omsætning i alt	<u>154.350</u>	<u>157</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse boringer	0	14
El til produktion	-778	4
Forsikringer	6.273	4
Køb vand fra andre forsyningsselskaber	40.259	34
Afskrivning	5.440	16
Produktionsomkostninger i alt	<u>51.194</u>	<u>72</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	80.150	52
Distributionsomkostninger i alt	<u>80.150</u>	<u>52</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	6.000	6
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	858	0
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	1.371	1
Annoncer	0	5
Porto og gebyrer	809	1
Kontorartikler og telefon	1.071	1
IT, hjemmeside, server mv.	3.447	4
Licenser, faglitteratur og kontingenter	0	2
Revisor og anden rådgivning	8.640	7
Administrationsomkostninger i alt	<u>22.196</u>	<u>27</u>
Note 5 Andre driftsindtægter		
Måler aflæsningsgebyr	956	1
Ejerskiftegebyr	1.760	0
Målerdata	<u>4.500</u>	<u>2</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>7.216</u>	<u>3</u>
Note 6 Finansielle indtægter		
Kreditorrenter	<u>-281</u>	<u>0</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>-281</u>	<u>0</u>

Årsregnskab 2015
Sdr. Saltum Vandværk

Noter til balancen for 2015

	2015	2014
	kr.	t.kr.
Note 7 Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer
		Ledningsnet
Kostpris 1. januar	272.000	0
Tilgange	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>272.000</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	106.770	0
Årets afskrivninger	5.440	0
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>112.210</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>159.790</u>	<u>0</u>
Note 8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender brutto	10.218	-19
Nedskrivning til imødegåelse af tab	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>10.218</u>	<u>-19</u>
Note 9 Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	385.204	1.445
Årets resultat	<u>7.745</u>	<u>-52</u>
Egenkapital 31. december	<u>392.949</u>	<u>1.393</u>
Note 10 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Moms	0	24
Afgift af ledningsført vand	64.953	47
Øvrige kreditorer	<u>87.964</u>	<u>23</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>152.917</u>	<u>94</u>