

Hune Vandværk A.m.b.a.

CVR-nr.: 2335 1056

Årsrapport for 2015

Resultatopgørelse for 2015

Note	Kr.	2014 i t/kr.
Vandafgifter	1.337.744	1.335
Vandskat	<u>404.480</u>	<u>406</u>
	933.264	929
Andre indtægter	17.527	14
Tilslutningsafgifter	<u>258.316</u>	<u>88</u>
 Driftsindtægter i alt	 1.209.107	 1.031
	-----	-----
 Omkostninger:		
1 Produktion	74.082	48
2 Reparation og vedligeholdelse	613.151	175
3 Administration m.m.	<u>314.996</u>	<u>240</u>
 Omkostninger i alt	 1.002.229	 463
	-----	-----
 Resultat før afskrivning og renter	 206.878	 568
4 Afskrivning	<u>118.601</u>	<u>119</u>
 Resultat før renter	 88.277	 449
5 Renter m.v.	<u>2.606</u>	<u>5</u>
 Årets resultat, overskud	 85.671	 444
	=====	=====

Balance pr. 31. december 2015

Note		Kr.	31/12-14 i t/kr.
	<u>AKTIVER</u>		
	Likvide beholdninger	1.605.491	1.623
	Sparekassen Vendsyssel, garantbevis	5.000	5
	Tilgodehavende moms	72.743	0
	Tilgodehavende vandsskat	20.238	0
	Periodeafgrænsningsposter	97.650	0
	Årsopgørelser	6.764	84
	Ledningsnet	0	0
4	Hunetorpvej 49, anlægsværdi	<u>2.671.792</u>	<u>2.790</u>
	Aktiver i alt	4.479.678	4.502
		=====	=====
	<u>PASSIVER</u>		
	Egenkapital, saldo primo	3.832.013	3.388
	+ årets resultat, overskud	<u>85.671</u>	<u>444</u>
	Egenkapital i alt	3.917.684	3.832
		-----	-----
	Skyldig moms	0	154
	Skyldig vandsskat	0	30
	Forudbetalinger m.m.	55.176	29
	Diverse kreditorer, hensættelser	165.495	11
	Nykredit, anlægslån	<u>341.323</u>	<u>446</u>
	Gæld i alt	561.994	670
		-----	-----
	Passiver i alt	4.479.678	4.502
		=====	=====

NOTER

	Kr.	2014 i t/kr.
<u>Note 1 - Produktionsomkostninger</u>		
Elektricitet	30.804	32
Vandprøver	42.697	15
Øvrige	<u>581</u>	<u>1</u>
	74.082	48
	-----	-----
<u>Note 2 - Reparation og vedligeholdelse</u>		
Smed	185.368	90
Øvrige	424.304	47
Mindre nyanskaffelser	<u>3.479</u>	<u>38</u>
	613.151	175
	-----	-----
<u>Note 3 - Administrationsomkostninger m.v.</u>		
Honorar, driftsleder	47.740	46
Honorar, formand og kasserer	42.436	41
Hensat til ekstraarbejder	45.000	0
Øvrige bestyrelsesomkostninger	14.037	3
Annoncer og reklame, incl. jubilæum	11.716	1
Mødeudgifter og generalforsamling	20.745	22
Telefon m.v.	13.739	7
Forsikringer, skatter	7.406	8
Porto og gebyr	9.110	10
Kontorhold, EDB m.m.	19.133	14
Kontingenter	10.769	13
Regnskabsfører	68.000	68
Kursus	5.000	7
Øvrige	<u>165</u>	<u>-</u>
	314.996	240
	-----	-----

NOTER


		Kr.	2014 i t/kr.
Note 4 - Afskrivning m.m.			
Hunetorpvej 49, samlede byggeomkostninger excl. moms		2.772.908	2.773
Anlæg vedr. Rødhus Vandværk		<u>743.590</u>	<u>743</u>
		3.516.498	3.516
Grund m.m.	262.582 - 0%	0	
Installationer m.m.	326.869 - 7%	22.881	
Installationer m.m. 2010	743.590 - 7%	52.051	
Øvrige omkostninger	2.183.457 - 2%	<u>43.669</u>	
Afskrivning for året		118.601	
Afskrevet tidligere år		<u>726.105</u>	<u>726</u>
Saldo		2.671.792	2.790
		-----	-----
Note 5 - Renter m.m.			
Renteudgift, Nykredit anlægs lån		22.827	28
Renteindtægt, pengeinstitut		2.576	
Rente- og gebyrindtægt i øvrigt		<u>17.645</u>	<u>23</u>
		2.606	5
		-----	-----

Foranstående årsrapport for 2015 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hune, den

BESTYRELSEN

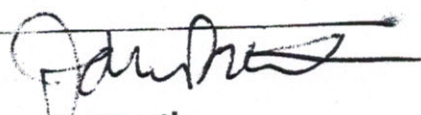

Laurits Toft Nielsen


Bent Jensen
(formand)

Jens Jørn Christensen

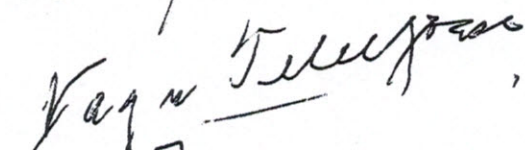
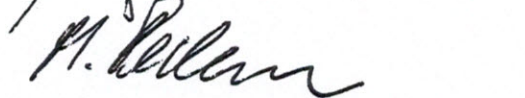


Jens Haugaard


John Bernth

Påtegning af bilagskontrollanter

Hune 13-02-2016
Vi har dags dato gennemgået bilags-
materialet stikprøvevis.
Der er ingen bemærkninger er afkommet.
Intet fundet at bemærke.


Vagn Tellefsen

M. Pedersen