

Grundejerforeningen Teglgården

Vandforsyning

Årsregnskab 2015

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Teglgaardens Vandforsyning

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hejlsminde, den ____/____ - 2016

Bestyrelsen:

Helge Andreassen
formand

Thorkil Laursen
kasserer

Poul Erik Eriksen
Næstformand

Niels Peter Haugaard
Sekretær

Mogens Aagaard Jensen
Bestyrelsesmedlem

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisor for Teglgaardens Vandforsyning har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2015. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Hejlsminde, den ____/____ - 2016

Malene Skøtt

Lene Thomsen

Driftsregnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2017</u>
	<u>Omsætning:</u>					
122.046	Opkrævet faste afgifter		91.005	91.500	122.000	122.000
<u>18.696</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>33.750</u>	<u>19.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
140.742			124.755	110.500	143.000	143.000
	<u>Produktionsomkostninger:</u>					
4.780	Vedligeholdelser	0		0	0	0
25.012	Køb af vand Hejls vandværk	29.300		24.000	24.000	26.000
9.512	Ejendomsskat	10.119		9.000	9.500	10.000
<u>1.775</u>	Forsikringer	<u>1.795</u>		<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
41.079			41.214	33.000	35.500	38.000
	<u>Miljø og analyser:</u>					
<u>2.824</u>	Vandprøver	<u>3.550</u>		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>
<u>2.824</u>	Miljø og analyser i alt		<u>3.550</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>
<u>43.903</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>44.764</u>	<u>36.000</u>	<u>38.500</u>	<u>42.000</u>
96.839	Bruttoresultat I		79.991	74.500	104.500	101.000
	<u>Distributionsomkostninger:</u>					
	<u>Ledningsnet:</u>					
28.920	Vedligehold ledningsnet	142.007		30.000	150.000	30.000
0	Genvundne tab på statsafgift	-43.763				
<u>11.690</u>	Tab på statsafgiften	<u>0</u>			<u>10.000</u>	<u>5.000</u>
<u>40.610</u>	Ledningsnet i alt:		<u>98.244</u>	<u>30.000</u>	<u>160.000</u>	<u>35.000</u>
<u>40.610</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>98.244</u>	<u>30.000</u>	<u>160.000</u>	<u>35.000</u>
56.229	Bruttoresultat II		-18.253	44.500	-55.500	66.000
56.229	Transport.....		-18.253	44.500	-55.500	66.000

Driftsregnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015

<u>2014</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2017</u>
56.229	Transport.....	-18.253	44.500	-55.500	66.000
	<u>Administration:</u>				
0	Lønninger	0	0	0	0
10.387	Kørselsgodtgørelse	14.590	3.000	10.000	11.000
10.404	Opkrævning m.m.	10.741	17.000	12.000	12.000
2.800	Årsregnskab	2.933	3.000	3.000	3.000
3.213	Kommunelister	3.344	7.000	3.500	3.500
6.633	Hjemmeside	1.137	0	7.000	2.000
4.772	Porto	4.906	6.000	6.000	6.000
2.441	Kontogebyrer m.m.	681	1.000	2.500	1.000
3.080	Kontorhold, tryksager	5.531	4.000	4.000	6.000
0	Kontingenter	3.815	4.000	3.500	4.000
882	PBS gebyrer	1.104	1.000	1.000	1.000
1.103	Diverse udgifter	1.624	7.000	2.000	2.000
<u>10.308</u>	<u>Generalforsamling/møder</u>	<u>10.146</u>	<u>10.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
<u>56.023</u>	<u>Administration i alt</u>	<u>60.552</u>	<u>63.000</u>	<u>65.500</u>	<u>62.500</u>
206	Resultat af primær vandværksdrift	-78.805	-18.500	-121.000	3.500
	<u>Andre indtægter:</u>				
12.900	Gebyrindtægter	13.781	10.000	12.000	14.000
<u>17</u>	<u>Andre indtægter</u>	<u>9.017</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>12.917</u>	<u>Andre indtægter i alt</u>	<u>22.798</u>	<u>25.000</u>	<u>12.000</u>	<u>14.000</u>
13.123	Resultat før finansielle poster	-56.007	6.500	-109.000	17.500
	<u>Finansielle poster:</u>				
11.422	Renteindtægter	8.213	15.000	12.000	10.000
0	Kurstab/gevinst ved udtræknin	560			
0	Kurtager & omkostninger ved	434			
<u>240</u>	<u>Renteudgifter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.182	Finansielle poster i alt	<u>8.339</u>	<u>15.000</u>	<u>12.000</u>	<u>10.000</u>
<u>24.305</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>-47.668</u>	<u>21.500</u>	<u>-97.000</u>	<u>27.500</u>

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-2014</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	Tilgodehavender:		
1.705	Debitorer	-9.047	
22.271	Andre debitorer	567	
<u>1.368.000</u>	Obligationsbeholdning til kursværdi	<u>1.168.749</u>	
1.391.976	Tilgodehavender i alt		1.160.269
	Likvide midler:		
52.303	Postgirokonto	192.206	
0	Aftalekonto	0	
<u>0</u>	Bankbeholdning	<u>0</u>	
<u>52.303</u>	Likvide midler i alt		192.206
<u>1.444.279</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>1.352.475</u>
<u>1.444.279</u>	AKTIVER I ALT		<u>1.352.475</u>

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-2014</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
1.336.261	Egenkapital 1. januar 2015	1.393.208	
32.642	Kursregulering af værdipapirer	640	
0	Indskud nye andelshavere	0	
0	Øreafrunding	0	
<u>24.305</u>	Årets resultat	<u>-47.668</u>	
1.393.208	Egenkapital ultimo		1.346.180
	 Kortfristet gæld:		
40.365	Kreditorer	0	
<u>0</u>	Skyldig a-skat	<u>0</u>	
40.365	Kortfristet gæld i alt		0
 14.177	 Statsafgift		 -46
<u>-3.471</u>	Skyldig moms		<u>6.341</u>
<u>51.071</u>	Gæld i alt		<u>6.295</u>
<u>1.444.279</u>	<u>PASSIVER I ALT</u>		<u>1.352.475</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet
"grønne afgifter" og moms for i alt kr. 164.367
udover egenopkrævning på kr. 124.755

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket havde tilgode den 1. januar	3.471	
I året er der opkrævet moms		59.652
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	55.334	
Godtgørelse af elafgift		
Der er i året afregnet moms		5.494
I status er der medtaget skyldig moms på	6.341	
Balance	65.146	65.146

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift til regulering 1. januar		14.177
I året er der opkrævet		104.715
Genvundet tab på statsafgift	43.763	
Der er i året afregnet	75.175	
I status er der medtaget tilgodehavende statsafgift		46
Balance	118.938	118.938

TAKSTBLAD

TEGLGÅRDENS VANDVÆRK

2016

	KR.
Pris pr. m3 vand efter måler	2,25
Statsafgift pr. m3 vand (fastsættes af staten)	6,25
Aflæsningsgebyr	500,00
Rykkergebyr pr. gang	100,00
Fast afgift, alle forbrugere	400,00
Lukningsgebyr	400,00
Genåbningsgebyr	280,00
Tilslutningsafgift for nye forbrugere	20.000,00
Tilslutningsafgift består af et vandværksbidrag og anlægsbidrag.	

Priserne excl. Moms