SKÆRUM VANDVÆRK

V/ IB JOHANSEN
BORGERVEJ 3
SKÆRUM
9900 FREDERIKSHAVN

REGNSKAB FOR ÅRET 2015

Til Bestyrelsen i Skærum Vandværk

Vi har i 2015 stået for de bogholderimæssige registreringer og løbende afstemninger mv. af konto.

Vi har bistået bestyrelsen i udarbejdelse af regnskabet for 2014, på grundlag af det af os førte bogholderi for 2015.

Bestyrelsen har ansvaret for regnskabet. Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Klarup den 22. januar 2016

Regnskabskontor Nord

Erik Jensen

Erik Jensen

Den 20/2 2016

Foranstående regnskab er d.d. gennemgået og godkendt.

Ib Johannesen
Kasserer

Foranstående regnskab er d.d. gennemgået og godkendt.

~~Hanne Sørensen~~ JETTE OLESEN
Revisor

Resultatopgørelse 2015

Indtægter	2015	Budget 2015	2014
Salg af vand	54.145	0	49.224
Fast afgift	78.600	0	81.608
Tilslutningsafgifter	0	0	0
Gebyr	7.222	0	4.300
Diverse salg	110.022	0	80.800
Indtægter i alt	**249.989**	**0**	**215.932**
Udgifter			
Elektricitet	7.546	0	8.636
Vedligeholdelse Hus/Ledninger/Vej	17.819	0	11.721
Regnskabshonorar	19.218	0	11.660
Diverse kontorholdsomkostninger	47.850	0	2.055
Gebyr Natur & Miljø	0	0	0
Kontingenter	5.029	0	2.685
Div. Omkostninger (Best.møder & Generalf.)	1.532	0	1.372
Forsikringer	4.393	0	4.384
Analyser Drikkevand	10.595	0	7.370
Kørselsgodtgørelse	1.610	0	1.463
Tlf. mv. til formand & Kasserer	4.000	0	4.450
Porto & Gebyr	4.417	0	4.440
Udgifter I alt	**124.009**	**0**	**60.236**
Resultat før renter og afskrivninger	**125.980**	**0**	**155.696**
Renteindtægt Bank	-2.785		-777
Renteudgifter kreditorer	0		0
Renter i alt	**-2.785**	**0**	**-777**
Afskrivninger Boringer & Bygninger	7.861		2.447
Afskrivninger Ledningsnet	2.373		2.373
Afskrivninger Debitorer	0		4.084
Afskrivninger I alt	**10.234**	**0**	**8.904**
Årets resultat	**112.961**	**0**	**146.014**

Balance pr. 31. december 2015

AKTIVER	**2015**	**2014**
Ejendomsværdi	15.000	15.000
Boringer & Bygninger	367.214	104.381
Ledningsnet	87.809	90.182
Debitor Tilgodehavende	127.497	129.334
Andre Tilgodehavende	0	0
Sparekassen Vendsyssel	-108.053	72.648
Aktiver i alt	**489.467**	**411.545**
PASSIVER		
Egenkapital primo	353.966	207.951
Tilgodehavende 2011	0	0
Årets resultat	112.961	146.014
Egenkapital primo	**466.927**	**353.966**
Dobbelt betalinger debitorer	0	0
Kreditorer	0	0
Skyldig Grøn afgift	50.510	43.107
Skyldig moms	-27.970	14.472
Kortfristet gæld	**22.540**	**57.579**
PASSIVER I ALT	**489.467**	**411.545**