

Andkær Vandværk
Andkærbygade 9, 7080 Børkop

(CVR-nr. 30 26 77 10)

Årsrapport
for 2015

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Årsregnskab 1. januar – 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	4-5
Resultatopgørelse	6
Balance	7-8
Noter	9

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Andkær Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Andkær, den 27. januar 2016.

Bestyrelse:

Erik Nissen
Formand

Mads Diemer
Næstformand

Helge Jensen
Kasserer

Jens Bjerre
Sekretær

Jesper B. Dideriksen
Medlem

Selskabsoplysninger

Selskabet

Andkær Vandværk
Andkærbygade 9
7080 Børkop

Telefon: 30 32 32 09

CVR-nr.: 30 26 77 10

Stiftet: 21.07.1934

Hjemsted: Andkær

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Formand Erik Nissen
Næstformand Mads Diemer
Kasserer Helge Jensen
Sekretær Jens Bjerre
Medlem Jesper B. Dideriksen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Vandværkets aktiviteter er levering af vand til forbrugerne i Andkær og Skovby.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er forløbet som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke vandværkets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Andkær Vandværk for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde vandværket, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå vandværket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Det i årets løb målte vandforbrug danner grundlag for omsætningen.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivninger

Afskrivningerne er baseret på den skønnede levetid.

Andkær Skovby Vandværk	10% lineært af kr. 186.095
Bygninger	2% lineært af kr. 224.245
Forsyningsledninger	2% lineært af kr. 6.932.310
Stikledninger	2% lineært af kr. 852.500
Maskinanlæg	7% lineært af kr. 665.385
Bygningsrenovering 2007	2% lineært af kr. 171.086
Boring 2008	2% lineært af kr. 719.457
Boring 2009	2% lineært af kr. 27.500
Fjernafslæsningsmålere	10% lineært af 232.115

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiver med en kostpris på under 12.800 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse for perioden

1. januar til 31. december

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Indtægter			
Vandafgifter		281.750	286
Vejle Kommune		<u>6.886</u>	<u>5</u>
		<u>288.636</u>	<u>291</u>
Udgifter			
El		18.833	15
Reparation af værket, ledningsnet m.v.		26.695	119
Ejendomsskat		373	0
Forsikringer		4.843	5
Lønninger		32.000	34
Vandanalyse/øvrige driftsudgifter		0	7
Småanskaffelser		3.330	0
Vedligeholdelse, driftsmidler		289	0
Administrationsomkostninger	1	<u>77.024</u>	<u>81</u>
		<u>163.387</u>	<u>261</u>
Resultat før afskrivninger		125.249	30
Afskrivninger	2	<u>266.940</u>	<u>267</u>
Resultat før finansielle poster		-141.691	-237
Finansielle indtægter		196	0
Finansielle omkostninger		<u>17.219</u>	<u>16</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-158.714</u></u>	<u><u>-253</u></u>
Årets resultat foreslås disponeret således:			
Overføres til kapitalkonto		<u>-158.714</u>	
		<u><u>-158.714</u></u>	

Balance
pr. 31. december

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	2		
Vandværk og ledningsnet		<u>5.846.719</u>	<u>6.113</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>5.846.719</u>	<u>6.113</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>5.846.719</u>	<u>6.113</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Likvide beholdninger			
Fynske Bank 140278		<u>49.389</u>	<u>184</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>49.389</u>	<u>184</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>49.389</u>	<u>184</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>5.896.108</u></u>	<u><u>6.297</u></u>

Balance
pr. 31. december

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Overført resultat			
Overført fra tidligere år		5.744.434	5.997
Overført af årets resultat		<u>-158.714</u>	<u>-253</u>
		<u>5.585.720</u>	<u>5.744</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>5.585.720</u>	<u>5.744</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER			
Hensættelser til renovering /boringer			
Saldo pr. 1. januar		<u>140.000</u>	<u>140</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT		<u>140.000</u>	<u>140</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Fynske Bank 140203		0	272
Anden gæld	3	112.578	139
Mellemregning forbrugere		<u>57.810</u>	<u>2</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>170.388</u>	<u>413</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>170.388</u>	<u>413</u>
PASSIVER I ALT		<u>5.896.108</u>	<u>6.297</u>

Foranstående regnskab har vi revideret.

Andkær, den 2016.

Hans Otto Petersen

Karsten Wandal

Holger Juul Petersen

Noter

	2015 kr.	2014 t.kr.
Note 1. Administrationsomkostninger		
Annoncer, Hjemmeside	2.193	2
Telefon og internet	1.592	5
Porto og gebyrer	-2.236	0
Kontorartikler	1.078	1
Kontingenter og tidsskrifter	11.480	6
Administration, bogføring og regnskabsassistance	33.429	33
Bestyrelsesmøder/julefrokost	11.724	12
Generalforsamling	0	1
Repræsentation	620	0
EDB	15.784	15
Jubilæum	0	5
Messe	1.350	1
Diverse	10	0
	<u>77.024</u>	<u>81</u>

Note 2. Afskrivninger

	Anskaffelses- sum	Foretagne afskrivninger pr. 1/1 2015	Rest år	Afskrivning for 2015	Restsaldo pr. 31/12-15
Andkær Skovby Vandværk	186.095	93.048	4	18.610	74.437
Bygninger	224.245	125.577	21	4.485	94.183
Maskinanlæg	665.385	419.193	4	46.577	199.615
Forsyningsledninger	6.932.310	2.772.923	29	138.646	4.020.741
Stikledninger	852.500	341.000	29	17.050	494.450
Bygningsrenovering 2007	171.086	27.358	41	3.422	140.306
Boring 2008	719.457	100.724	42	14.389	604.344
Grund	9.300	0		0	9.300
Boring 2009	27.500	3.300	43	550	23.650
Fjernaflæsningsmålere	232.115	23.211	9	23.211	185.693
	<u>10.019.993</u>	<u>3.906.334</u>		<u>266.940</u>	<u>5.846.719</u>

	2015 kr.	2014 t.kr.
Note 3. Anden gæld		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.000	19
A-skat og am-bidrag	0	13
Vandafgift	70.482	84
Moms	22.096	23
	<u>112.578</u>	<u>139</u>