

# ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN

1/1-2015 - 31/12-2015

**Arnøje Vandværk a.m.b.a.**

Barupvejen 2  
4660 Store Heddinge

CVR-nr. 35190201

## Revisorerklæring:

Denne balance for perioden 1/1-2015 - 31/12-2015 med saldi pr. 31/12-2015 har vi udarbejdet udelukkende til brug for interne formål.






Vi har ikke foretaget revision.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med perioderegnskabet kan rettes til os.

Karise, den 16/2-2016

Nyby Revision ApS

  
Gunner Hansen

	01.01.15 - 31.12.15	Pct.	Realiseret År til dato	Pct.	Budget 2016
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>Omsætning</b>					
1000 1 Vandafgift	218.824,79	160,2	218.824,79	160,2	235.000
1005 1 m3 afgift	-82.245,00	-60,2	-82.245,00	-60,2	-83.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>136.579,79</b>	<b>100,0</b>	<b>136.579,79</b>	<b>100,0</b>	<b>152.000</b>
<b>Vareforbrug</b>					
1300 2 Vedligeholdelse	-5.586,00	-4,1	-5.586,00	-4,1	20.000
1302 2 El	-18.835,62	-13,8	-18.835,62	-13,8	19.000
1310 0 Energiafgift el retur	9.540,81	7,0	9.540,81	7,0	-9.914
1320 2 Vandmåler	-24.735,40	-18,1	-24.735,40	-18,1	25.000
1321 2 Gravearbejde	-12.240,00	-9,0	-12.240,00	-9,0	15.000
1322 0 Vandaflysninger	-9.100,00	-6,7	-9.100,00	-6,7	3.000
1325 2 Køb af vand	0,00	0,0	0,00	0,0	3.000
<b>Vareforbrug i alt</b>	<b>-60.956,21</b>	<b>-44,6</b>	<b>-60.956,21</b>	<b>-44,6</b>	<b>75.086</b>
<b>Dækningsbidrag I</b>	<b>75.623,58</b>	<b>55,4</b>	<b>75.623,58</b>	<b>55,4</b>	<b>76.914</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>					
3400 2 Kontorartikler	-783,12	-0,6	-783,12	-0,6	-1.563
3405 2 Edb	-400,72	-0,3	-400,72	-0,3	-2.500
3410 0 Telefon	-372,04	-0,3	-372,04	-0,3	-294
3415 0 Porto	-1.410,00	-1,0	-1.410,00	-1,0	-670
3420 0 Gaver	0,00	0,0	0,00	0,0	-3.300
3500 0 Møder - rejseudgifter	-553,65	-0,4	-553,65	-0,4	-5.565
3501 2 Driftkursus	-11.999,99	-8,8	-11.999,99	-8,8	0
3502 0 Generalforsamling	-10.841,57	-7,9	-10.841,57	-7,9	-6.000
3510 2 Vedligehold inventar	0,00	0,0	0,00	0,0	-800
3515 2 Annoncer	-1.599,80	-1,2	-1.599,80	-1,2	-1.383
3521 2 Revisor	-20.000,00	-7,3	-20.000,00	-7,3	-2.500
3525 0 Ejendomsskat	-620,31	-0,5	-620,31	-0,5	-620
3530 0 Kørsel	-1.243,20	-0,9	-1.243,20	-0,9	1.000
3535 0 Honorar	-6.500,00	-4,8	-6.500,00	-4,8	-9.500
3540 0 Forsikringer	-6.972,75	-5,1	-6.972,75	-5,1	-6.910
3545 2 Kontinget FDV	-1.555,90	-1,1	-1.555,90	-1,1	0
3550 2 Vandprøver	-3.825,40	-2,8	-3.825,40	-2,8	-8.000
3555 0 Gebyr	1.097,30	0,8	1.097,30	0,8	410
3561 0 Tab indskud JAK	-2.000,00	-1,5	-2.000,00	-1,5	0
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-69.581,15</b>	<b>-43,6</b>	<b>-69.581,15</b>	<b>-43,6</b>	<b>-51.015</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>6.042,43</b>	<b>11,7</b>	<b>6.042,43</b>	<b>11,7</b>	<b>25.899</b>
<b>Afskrivninger</b>					
3940 0 Afskrivning bygninger	-6.699,00	-4,9	-6.699,00	-4,9	-6.699
3950 0 Afskrivning ledningsnet	-65.600,00	-48,0	-65.600,00	-48,0	-65.604
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-72.299,00</b>	<b>-52,9</b>	<b>-72.299,00</b>	<b>-52,9</b>	<b>-72.303</b>
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>-66.256,57</b>	<b>-41,2</b>	<b>-66.256,57</b>	<b>-41,2</b>	<b>-46.404</b>
<b>Finansieringsindtægter</b>					
4320 0 Renteindtægter- bank	23.357,00	17,1	23.357,00	17,1	30.000
4340 0 Renteindtægter obl.	36.000,00	26,4	36.000,00	26,4	
4360 0 Kursregulering obl.	-30.240,00	-22,1	-30.240,00	-22,1	
4370 0 Renteindtægter debitorer	517,53	0,4	517,53	0,4	653
<b>Finansieringsindtægter i alt</b>	<b>29.634,53</b>	<b>21,7</b>	<b>29.634,53</b>	<b>21,7</b>	<b>30.653</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>-36.622,04</b>	<b>-19,5</b>	<b>-36.622,04</b>	<b>-19,5</b>	<b>-15.751</b>

	01.01.15 - 31.12.15	Realiseret År til dato	Pct.	Budget År til dato	Pct.	Index
<b>BALANCE</b>						
<b>AKTIVER</b>						
<b>Materielle anlægsaktiver</b>						
<b>Grunde og bygninger</b>						
<b>Grunde og bygninger</b>						
5100 0 Bygninger	0,00	167.474,00	3,9	167.474	3,9	100,0
5106 0 Afskrivninger primo	0,00	-147.378,00	-3,4	-140.679	-3,3	104,8
5108 0 Årets afskrivninger	-6.699,00	-6.699,00	-0,2	-6.699	-0,2	100,0
<b>Grunde og bygninger i alt</b>	<b>-6.699,00</b>	<b>13.397,00</b>	<b>0,3</b>	<b>20.096</b>	<b>0,5</b>	<b>66,7</b>
<b>Installationer</b>						
5130 0 Ledningsnet primo	0,00	2.877.213,00	67,0	2.790.577	64,7	103,1
5131 0 Tilgang i året	0,00	0,00	0,0	86.636	2,0	0,0
5135 0 Afskrivning primo	0,00	-827.684,00	-19,3	-762.080	-17,7	108,6
5138 0 Årete afskrivning	-65.600,00	-65.600,00	-1,5	-65.604	-1,5	100,0
<b>Installationer i alt</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>1.983.929,00</b>	<b>46,2</b>	<b>2.049.529</b>	<b>47,5</b>	<b>96,8</b>
<b>Grunde og bygninger i alt</b>	<b>-72.299,00</b>	<b>1.997.326,00</b>	<b>46,5</b>	<b>2.069.625</b>	<b>48,0</b>	<b>96,5</b>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>-72.299,00</b>	<b>1.997.326,00</b>	<b>46,5</b>	<b>2.069.625</b>	<b>48,0</b>	<b>96,5</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>-72.299,00</b>	<b>1.997.326,00</b>	<b>46,5</b>	<b>2.069.625</b>	<b>48,0</b>	<b>96,5</b>
<b>Tilgodehavender</b>						
5600 0 Debitorer	-3.594,83	277.778,86	6,5	281.374	6,5	98,7
5601 0 Store Heddinge Vandværk	-2.037,50	0,00	0,0	2.038	0,0	0,0
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>-5.632,33</b>	<b>277.778,86</b>	<b>6,5</b>	<b>283.412</b>	<b>6,6</b>	<b>98,0</b>
<b>Værdipapirer</b>						
5732 0 Dansk stat 4 % 2015	-930.240,00	0,00	0,0	930.240	21,6	0,0
5733 0 Andelsbevis Jak	-2.000,00	0,00	0,0	2.000	0,0	0,0
5734 0 Andelskonto OK	0,00	299,74	0,0	300	0,0	99,9
<b>Værdipapirer i alt</b>	<b>-932.240,00</b>	<b>299,74</b>	<b>0,0</b>	<b>932.540</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Likvide beholdninger</b>						
5800 0 Kasse	0,13	0,13	0,0	0	0,0	0,0
5810 0 Nordea 2340-6890931519	2.019.013,42	2.019.013,42	47,0	0	0,0	0,0
5820 0 Andelskassen 8731706043	-258.272,97	0,00	0,0	258.723	6,0	0,0
5821 0 Andelskassen 402500604	-165.485,86	0,00	0,0	165.486	3,8	0,0
5823 0 JAK Andelskasse Østervang 33926	-603.293,88	0,00	0,0	603.294	14,0	0,0
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>991.960,84</b>	<b>2.019.013,55</b>	<b>47,0</b>	<b>1.027.503</b>	<b>23,8</b>	<b>196,5</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>54.088,51</b>	<b>2.297.092,15</b>	<b>53,5</b>	<b>2.243.455</b>	<b>52,0</b>	<b>102,4</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>-18.210,49</b>	<b>4.294.418,15</b>	<b>100,0</b>	<b>4.313.080</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>

	01.01.15 - 31.12.15	Realiseret År til dato	Pct.	Budget År til dato	Pct.	Index
<b>BALANCE</b>						
<b>PASSIVER</b>						
<b>Egenkapital</b>						
6100 0 Indskud primo	0,00	4.195.021,22	97,7	4.131.512	91,9	101,5
6103 0 Indskud	0,00	0,00	0,0	135.000	3,0	0,0
Overført resultat	-36.622,04	-36.622,04	-0,6	111.864	2,5	-23,8
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-36.622,04</b>	<b>4.158.399,18</b>	<b>97,1</b>	<b>4.378.376</b>	<b>97,4</b>	<b>95,2</b>
<b>Kortfristet gæld</b>						
<b>Bank- og leverandørgæld mv.</b>						
6832 0 m3 afgift til skat	1.459,00	82.245,00	1,9	80.786	1,8	101,8
6800 Kreditore	10.000,00	10.000,00				
<b>Bank- og leverandørgæld mv. i alt</b>	<b>11.459,00</b>	<b>92.245,00</b>	<b>1,9</b>	<b>80.786</b>	<b>1,8</b>	<b>101,8</b>
<b>Moms og afgifter</b>						
6900 0 Momssaldo primo	0,00	36.821,42	0,9	62.746	1,4	58,7
6901 0 Udgående moms	54.700,17	54.700,17	1,3	91.159	2,0	60,0
6902 0 Indgående moms	-22.514,77	-22.514,77	-0,5	-55.604	-1,2	40,5
6906 0 Elafgift	-9.540,81	-9.540,81	-0,2	-9.914	-0,2	96,2
6912 0 Afregnet moms	-15.692,04	-15.692,04	-0,4	-51.565	-1,1	30,4
<b>Moms og afgifter i alt</b>	<b>6.952,55</b>	<b>43.773,97</b>	<b>1,0</b>	<b>36.822</b>	<b>0,8</b>	<b>118,9</b>
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>8.411,55</b>	<b>126.018,97</b>	<b>2,9</b>	<b>117.608</b>	<b>2,6</b>	<b>107,2</b>
<b>Gæld i alt</b>	<b>8.411,55</b>	<b>126.018,97</b>	<b>2,9</b>	<b>117.608</b>	<b>2,6</b>	<b>107,2</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-18.210,49</b>	<b>4.294.418,15</b>	<b>100,0</b>	<b>4.495.984</b>	<b>100,0</b>	<b>95,5</b>