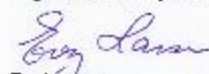


# Hagested Vandværk a.m.b.a

BALANCE PR 1/1-2016

Egenkapital f.f.år		874.145,38
Årets resultat		<u>40.571,22</u>
<b>Egenkapital</b>		<b>914.716,60</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Kasse	673,00	
Bankinvest obligationer	1.336.795,40	
Spar Nord invest konto	33.279,47	
Tilgodehavende moms	14.659,41	
Ledningsført afgift	5.749,10	
Tilgodehavende flytteopgørelser	<u>301,15</u>	
	1.391.457,54	
<b>Anlægsaktiver</b>		
Ejendommens værdi	<u>42.000,00</u>	
	1.433.457,54	
<b>Passiver</b>		
Spar Nord 9040-4575 644 865		304.164,75
Skyldige omkostninger		6.051,47
Skyldig a.s.kat		21.992,00
Hønsættelse til ny boring		<u>186.532,72</u>
	1.433.457,54	<u>1.433.457,54</u>

Hagested, den 29. januar 2016

  
Eiv Lützen  
regnskabsfører

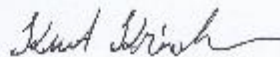
Bestyrelse:

Kurt Kristensen

Søren Noer

Per Møller Larsen


Kim Hansen





Holbæk, den 16/2-16

Årsregnskabet for 2015 har jeg o.d. gennemgået, intet at bemærke.  
Beholdningerne er konstateret tilstede.

  
Lone Jørgensen  
Revisor

# Hagested Vandværk a.m.b.a

## RESULTATOPGØRELSE 2015

	Udgifter	Indtægter	2014	Budget 2016
<b>Primær drift:</b>				
Vandafgift 1/1 - 31/12-2015		198.083,42	195.113,49	200.000,00
SEAS/NVE	15.282,05		13.341,20	10.000,00
Vandanalyser	8.758,00		-2.978,00	-5.000,00
IMå ereje		12.278,48	11.808,58	12.500,00
Vandafledningsafgift	4.739,51		-4.735,74	-4.500,00
Afregning for målerstæning		5.535,67	0,00	5.000,00
<b>Dækningsbidrag 1</b>	188.120,01			
	28.777,56	216.897,57	189.873,13	188.000,00
<b>Kontingentforsikringer</b>				
	14.995,40		-3.147,40	-15.000,00
Honorarer	57.278,89		-71.687,01	-65.000,00
Mødeudgifter/repræsentation	3.420,00		-2.552,56	-5.000,00
Kontorhold/telefon	7.515,07		-2.702,62	-9.000,00
Kursus	0,00		-12.000,00	0,00
Gebyrer/PBS	11.628,98		-22.446,94	-13.000,00
Reparationer og vedligeholdelse*)	19.352,00		-23.696,39	-53.000,00
Øvrige driftsomk (**)	4.086,03		-10.463,77	-5.000,00
Diverse	8,04			
<b>Primær drift</b>	63.806,80	147.090,77	216.597,57	36.919,76
<b>Sekundær drift:</b>				
Ledningsarbejder (***)	11.085,00	0,00	0,00	
Opsætning af nye vandmålere	0,00		0,00	-30.000,00
Nyt vandværk og skur	0,00	0,00	-447.811,54	0,00
Tab på debitorer	3.585,47		-4.207,27	0,00
<b>Sekundær drift:</b>	14.680,47	0,00		
<b>Resultat før renter</b>	55.126,33	161.771,24	216.897,57	-415.119,05
<b>Renter</b>				
Kursregulering	48.019,30		43.291,75	
Udbytte o.lg		43.905,80	33.270,23	
Rentindtægter				
Renter/provision	16.444,99		-6.518,55	
Indg.rykkergebyr/fyllegetyr		6.003,38	5.544,31	
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	226.235,53	266.805,75	-345.331,40	
40.571,22				
<b>Årets resultat</b>	(overekst)	40.571,22		-345.331,40
		266.806,75	266.806,75	

\*) Maling skur - udskiftning af boreørspumpe

\*\*\*) Veste - rep. græsslåmaskine - affalds adm.gebyr - opgradering finansprogram

\*\*\*\*) Tegninger - ledningsbrud Højvangsparken 6