

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

Resultatopgørelse for perioden 01.01.15 - 31.12.15

Note		2015	2014
1	Nettoomsætning	544.904	337.888
2	Produktionsomkostninger	291.597	531.931
	Bruttoresultat	253.307	-194.043
3	Distributionsomkostninger	14.612	51.465
4	Administrationsomkostninger	71.817	68.585
	Resultat af primær drift	166.878	-314.092
5	Andre driftsindtægter	63.096	9.950
	Resultat før finansielle poster	229.973	-304.142
6	Finansielle indtægter	2.800	7.989
	Arets resultat	232.774	-296.153

21.3.2016
Regskabet revideret og godkendt.

Tommy Apel.

Red.

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

Balance pr. 31. december 2015

Note	31.12.15	31.12.14
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
8 Ny styring	79.937	101.254
8 Bygningsanlæg mv	120.000	0
Anlægsaktiver i alt	199.937	101.254
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender salg af vand	9.920	2.685
Årsopgørelses reguleringer	61.318	21.333
Tilgodehavende moms	0	73.808
	71.239	97.826
9 Likvide beholdninger	646.095	505.300
Omsætningsaktiver i alt	717.333	603.126
AKTIVER I ALT	917.271	704.380
Passiver		
10 Egenkapital	673.802	441.028
Egenkapital i alt	673.802	441.028
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Skyldig moms	54.229	0
Skyldig grøn afgift	164.641	142.534
11 Anden gæld	24.599	120.818
	243.469	263.352
Gældsforpligtelser i alt	243.469	263.352
PASSIVER I ALT	917.271	704.380

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

Noter

note	31.12.15	31.12.14
1 Netto omsætning		
Fast driftsbidrag	106.200	106.197
Ekstra afgift	202.800	0
Kubikmeterafgift	235.904	231.692
Salg af vand til forsyning	0	0
	<u>544.904</u>	<u>337.888</u>
2 Produktionsomkostninger		
Bygninger, vedligeholdelse	0	20.919
Installationer, vedligeholdelse	117.982	254.519
Køb af inventar	0	0
EDB udgifter	0	0
El	51.417	45.233
Forsikring produktionsanlæg	4.512	4.126
Vandanalyse	63.540	120.920
Køb af vand hos andre forsyninger	26.829	65.885
Løn	6.000	6.000
Andre udgifter produktion	0	9.000
Afskrivning, ny styring	21.317	5.329
	<u>291.597</u>	<u>531.931</u>
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet, vedligeholdelse	8.891	51.465
Vandmåler, vedligeholdelse	5.722	0
	<u>14.612</u>	<u>51.465</u>
4 Administrationsomkostninger		
Honorar administration	27.500	27.500
Forsikringer bestyrelse	1.151	1.138
Kursus bestyrelsesmedlemmer	0	960
Porto	2.997	2.280
Bankgebyrer	1.110	956
Telefon	4.388	2.989
Kontingenter	3.447	3.397
Abonnement/licensafgift	2.633	0
Faglitteratur	0	240
EDB udgifter	2.916	2.424
PBS	3.864	3.785
Repræsentation	292	0
Generalforsamling	317	0
Administration Microwa	21.202	21.827
Tab på debitorer	0	1.089
Kassedifference	0	0
	<u>71.817</u>	<u>68.585</u>
5 Andre driftsindtægter		
Rykkergebyrer	8.200	9.600
Flyttegebyrer	150	150
Genåbningsgebyr	0	200
Andre indtægter	54.746	0
	<u>63.096</u>	<u>9.950</u>
6 Finansielle indtægter		
Pengeinstitutter	2.800	7.989
	<u>2.800</u>	<u>7.989</u>

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

Noter

Note

	31.12.2015	31.12.2014
8 Anlægsaktiver		
Ny styring		
Kostpris 01.01.15	106.583	0
Tilgang	0	106.583
Afgang	0	0
Kostpris 31.12.15	<u>106.583</u>	<u>106.583</u>
 Afskrivninger 01.01.15	 5.329	 0
Årets afskrivninger	21.317	5.329
Afskrivninger 31.12.15	<u>26.646</u>	<u>5.329</u>
 Regnskabsmæssig værdi 31.12.15	 <u>79.937</u>	 <u>101.254</u>
 8 Anlægsaktiver		
Bygningsanlæg mv		
Kostpris 01.01.15	0	0
Tilgang	120.000	0
Afgang	0	0
Kostpris 31.12.15	<u>120.000</u>	<u>0</u>
 Afskrivninger 01.01.15	 0	 0
Årets afskrivninger	0	0
Afskrivninger 31.12.15	<u>0</u>	<u>0</u>
 Regnskabsmæssig værdi 31.12.15	 <u>120.000</u>	 <u>0</u>
 9 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	0	0
Nordea	488.580	174.103
Lollands Bank	157.515	19.042
Lollands Bank	0	157.331
Lollands Bank	0	154.825
	<u>646.095</u>	<u>505.300</u>
 10 Egenkapital		
Saldo 1. januar	441.028	737.181
Årets resultat	<u>232.774</u>	<u>-296.153</u>
	<u>673.802</u>	<u>441.028</u>
 11 Anden gæld		
Skyldige omkostninger	<u>24.599</u>	<u>120.818</u>
	<u>24.599</u>	<u>120.818</u>