

**Hestehave Vandværk a.m.b.a.**  
**Resultatopgørelse for 2015**

		Realiseret 2015	Realiseret 2014	Budgettal 2015	Budgettal 2016
	Note	kr.	t.kr.	ts.kr.	ts.kr.
ureviderede budgettal					
Nettoomsætning	1	<b>559.117</b>	1.107	803	723
Produktionsomkostninger	2	<b>-77.491</b>	-742	-384	-346
<b>Bruttoresultat</b>		<b>481.626</b>	<b>365</b>	<b>419</b>	<b>377</b>
Distributionsomkostninger	3	<b>-390.279</b>	-286	-323	-276
Administrationsomkostninger	4	<b>-107.519</b>	-107	-105	-106
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-16.172</b>	-28	-9	-5
Andre driftindtægter	5	<b>0</b>	10	4	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-16.172</b>	-18	-5	-5
Finansielle indtægter	6	<b>16.172</b>	18	5	5
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hestehave Vandværk a.m.b.a.**  
**Balance pr. 31.december 2015**

<b>Aktiver</b>	<b>Note</b>	<b>2015</b> <b>kr.</b>	<b>2014</b> <b>t.kr.</b>
Bygning	8	200.000	200
Renoveret vandværksudstyr		486.266	
Ledningsnet		117.217	149
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>803.483</b>	<b>349</b>
<b>Vandmålere</b>	<b>8</b>	<b>80.953</b>	<b>108</b>
<b>Andre tilgodehavender</b>	<b>10</b>	<b>917</b>	<b>6</b>
<b>Værdipapirer</b>	<b>11</b>	<b>57.835</b>	<b>56</b>
<b>Likvid beholdning</b>	<b>11</b>	<b>931.658</b>	<b>962</b>
<b>AKTIVER IALT</b>		<b>1.874.846</b>	<b>1481</b>
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>948</b>
<b>Overdækning</b>	<b>13</b>	<b>1.327.061</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>13</b>	<b>127.785</b>	<b>253</b>
<b>Henlæggelser</b>	<b>14</b>	<b>420.000</b>	<b>280</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>1.874.846</b>	<b>1481</b>

**Hestehave Vandværk a.m.b.a.**  
**Noter til driftsregnskab 2015**

	2.015 kr.	2.014 t.kr.
<b>Note 1. nettoomsætning</b>		
Fast afgift	151.303	150
Salg af vand (kubikmeterafgift)	226.519	232
Statsafgift	154.353	150
Regulering tidl. år	0	11
Gebyrer for manglende aflæsning	4.500	3
Tilslutningsafgift	0	27
Underdækning	22.442	534
	559.117	1.107
<b>Note 2. Produktionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse, bygning og installationer	10.244	7
Vandanalyser	7.747	13
Løn tilsyn og vedligeholdelse	20.000	20
Forsikring	4.672	5
El - netto	11.825	10
Renoveringsentreprise Vandværk	-31.026	571
køb af vand		116
Afskrivning vandværksrenovering 2014	54.029	0
	77.491	742
<b>Note 3. Distributionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse, ledningsnet	155.198	31
Vandmålere og -brønde	19.982	
Statsafgift	156.623	197
Afskrivning, ledningsnet	31.492	31
Afskrivning, vandmålere	26.984	27
	390.279	286
<b>Note 4. Administrationsomkostninger</b>		
Honorarer	72.000	72
Møder, kurser m.v.	9.597	13
Gerbyr for opkrævning	16.685	16
Kontorhold	534	6
Ekstern bistand	3.000	
Hjemmeside m.v.	386	
Kontingenter	5.317	
	107.519	107
<b>Note 5. Andre driftsindtægter</b>	0	10
<b>Note 6. Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter	16.172	18
<b>Note 7. Finansielle omkostninger</b>	0	0
resultat	0	0

# Hestehave Vandværk a.m.b.a.

## Noter til status 2015

		2015	2014
			ts.kr.
<b>Note 8. Materielle anlægsaktiver mv.</b>		884.436	457
<b>specifikation 2015</b>			
	Vandværksbyg.	Ledningsnet	Vandmålere
Kostpris Primo	200.000	629.839	215.875
tilgang	540.295	0	0
afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	740.295	629.839	215.875
Afskrivninger primo	0	481.130	107.938
Årets afskrivninger	54.029	31.492	26.984
Afskrivninger ultimo	54.029	512.622	134.922
Regnsk.værdi ultimo	686.266	117.217	80.953
<b>Note 9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>		0	6
<b>Note 10. Andre tilgodehavender</b>			
Forudbetaling for 2016		917	0
<b>Note 11. Bankbeholdning og værdipapirer</b>			
Bankbeholdning i Nordea		931.658	962
Aktiebeholdning, Nordea		57.835	56
<b>Note 12. Egenkapital</b>		0	948
<b>Note 13. Overdækning</b>			
Primo		947.584	
Regulering på status i regnskabåret		<u>401.919</u>	1.349.503
Årets underdækning, jfr. Note 1		-22.442	
Overdækning ultimo 2015		<u>1.327.061</u>	0
<b>Note14. Ikke afregnede skatter og afgifter samt leverandører</b>			253
Skatter m.v.		37.954	
Afgift ledningsført vand		77.283	
Moms		12.548	
<b>Note 15. Henlæggelser</b>			280
Ny vandboring (1 mio.kr.)		300.000	
Udskiftning af vandmålere		120.000	
resultat		0	0