

## Resultatopgørelse for 2015

		Realiseret 2015 kr.	Realiseret 2014 t.kr.	Budgettal (ej reviderede)	
	Note			2015 t.kr.	2016 t.kr.
<b>Nettoomsætning</b>	1	438.242	369.246	0	0
Produktions-og driftomkostninger	2+3	-246.908	-281.611	0	0
<b>Bruttoresultat</b>		<b>191.334</b>	<b>87.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	4	-191.026	-87.992	0	0
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>308</b>	<b>-357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Andre driftsindtægter	5	374	0	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>682</b>	<b>-357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansielle indtægter	6	265	1.169	0	0
Finansielle omkostninger	7	-947	-812	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balance pr. 31. december 2015**

<b>Aktiver</b>	<b>Noter</b>	<b>2015 kr.</b>	<b>2014 t.kr.</b>
Grunde og bygninger	8	632.379	554.588
Inventar og installationer		639.571	397.140
Ledningsnet		<u>3.548.276</u>	<u>3.596.225</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b><u>4.820.226</u></b>	<b><u>4.547.953</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>4.820.226</u></b>	<b><u>4.547.953</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	24.717	23.904
Andre tilgodehavender	10	0	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b><u>24.717</u></b>	<b><u>23.904</u></b>
<b>Værdipapirer</b>	11	0	0
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>647.670</b>	<b>963.376</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>672.387</u></b>	<b><u>987.280</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>5.492.613</u></b>	<b><u>5.535.233</u></b>

**Balance pr. 31. december 2015**

		2015	2014
<b>Passiver</b>	<b>Noter</b>	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>
Kapitalkonto		5.403.727	5.403.561
Overført resultat		165	105.630
<b>Kapitalkonto i alt</b>	<b>12</b>	<b>5.403.892</b>	<b>5.509.192</b>
Overdækning	13	-165	-105.630
Gæld til finansielle institutter	14	88.885	131.672
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	0	0
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>88.720</b>	<b>26.042</b>
<b>Passiver</b>		<b>5.492.613</b>	<b>5.535.234</b>

**Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

**16** Ingen aktuelle

Ingen aktuelle

**Noter til resultatopgørelsen for 2015**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>Note 1 Netto omsætning</b>		
Fast afgift	178.157	199.418
Kubikmeterafgift	257.563	271.248
Tilslutningsbidrag	0	0
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	0	0
Gebyrer m. moms	0	0
Gebyrer u. moms	2.687	4.210
Eftergivet vandafgift	0	0
Overdækning	-165	-105.630
<b>Netto omsætning i alt</b>	<b>438.242</b>	<b>369.246</b>
<b>Note 2 + 3 Driftudgifter</b>		
Drivkraft ( elforbrug)	22.896	27.946
Reparation og vedligehold	64.823	52.015
Nyanlæg Hovedledning	0	0
Vedligehold ledningsnet	0	0
Ledningsregistrering	0	0
Udskifte vandmålere	0	69.360
Køb værktøj u/ 10.000	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	32.425	0
Vandanalyser	21.081	14.660
Vandmålere med tilbehør	2.592	0
Øvrige driftudgifter	1.210	0
Afgift grundvandbeskyttelse	0	0
Kortafgift digitale kort	1.976	1.970
Forbrugsafgifter Nord	0	3.029
Afskrivninger	99.905	112.631
<b>Driftudgifter i alt</b>	<b>246.908</b>	<b>281.611</b>
<b>Note 4 Administrationsomkostninger</b>		
Godtgørelse bestyrelse	11.100	30.000
EDB programmer	18.258	15.146
Pasning af vandværk	120.145	4.000
Kursusafgifter	300	10.885
Forsikringer	2.925	3.554
Kontingenter	3.590	4.294
Kontorartikler / ny edb.	17.429	5.890
Tryksager	0	0
Porto og gebyrer	815	323
Fotokopier	0	0
Telefon	4.734	1.056
Kørepenge	573	2.839
Nets / Pbs	5.566	5.298
Generalforsamling	3.488	1.428

Årsregnskab 2015  
I/S Store Rørbæk Vandværk

Gaver / blomster	0	560
Mødeudgifter / Bestyrelsesmøder	1.202	755
Øvrige omkostninger	900	1.964
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>191.026</b>	<b>87.992</b>

**Note 5 Andre driftsindtægter**

Bøder / gebyrer	0	0
Tilbagebetaling	374	0
Måler aflæsningsgebyr	0	0
Ejerskiftegebyr	0	0
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>374</b>	<b>0</b>

**Note 6 Finansielle indtægter**

Renteindtægter, bank	265	1.169
Kursgevinster værdipapirer	0	0
Renteindtægter, obligationer	0	0
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>265</b>	<b>1.169</b>

**Note 7 Finansielle omkostninger**

Renteudgifter bank	0	0
Tab på debitor	947	812
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer	0	0
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>947</b>	<b>812</b>

Noter til balancen for 2015

	1	2	3
<b>Note 8 Materielle anlægsaktiver</b>			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	583.169	417.981	3.525.846
Tilgange	90.235	457.322	252.405
Afgang	0	0	0
Kostpris 31. december	<u>673.404</u>	<u>875.303</u>	<u>3.778.251</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	28.581	196.220	182.025
Årets afskrivninger	12.444	39.511	90.756
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 31. december	<u>41.025</u>	<u>235.731</u>	<u>229.975</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december</b>	<b><u>632.379</u></b>	<b><u>639.571</u></b>	<b><u>3.548.276</u></b>
<b>Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>			
Tilgodehavender brutto		24.717	23.904
Nedskrivning til imødegåelse af tab		0	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b><u>24.717</u></b>	<b><u>23.904</u></b>
<b>Note 10 Andre tilgodehavender</b>			
Moms		0	0
Afgift af ledningsført vand		0	0
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Note 11 Værdipapirer</b>			
Obligationer		0	0
<b>Note 12 Kapitalkonto</b>			
Overført resultat pr. 1. januar		5.403.349	5.297.719
Årets resultat		165	105.630
<b>Egenkapital 31. december</b>		<b><u>5.403.514</u></b>	<b><u>5.403.349</u></b>
<b>Note 13 Overdækning</b>			
Overdækning pr. 1. januar		105.630	0
Årets overdækning, jf. note 1		165	105.630
<b>Overdækning pr. 31. december</b>		<b><u>105.795</u></b>	<b><u>105.630</u></b>
<b>Note 14 Gæld til finansielle institutter</b>			
Moms + statsafgifter ( grønne)		88.885	131.672
Banklån		0	0
<b>Gæld til finansielle institutter i alt</b>		<b><u>88.885</u></b>	<b><u>131.672</u></b>
<b>Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>			

Årsregnskab 2015  
I/S Store Rørbæk Vandværk

Moms	0	0
Afgift af ledningsført vand	0	0
Skyldige lønudgifter	0	0
Øvrige kreditorer	0	0
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>