

Enø Strand Vandværk
Årsregnskab 2015
 Periode 01.01.2015 - 31.12.2015

Resultatopgørelse	Regnskab		Budget
	2015	2014	2015
Fast afgift	187.200	188.640	190.000
Tilslutningsafgift	8.000	306.000	0
Salg af vand	54.928	75.762	80.000
Gebyrer / Diverse indtægter	500	3.241	4.000
Renter m.m.	1.090	4.479	1.000
Betalt af brugerne, reparation og vandspild	25.998	140.571	50.000
Mellemregning GES	0	184.442	0
Indtægter i alt	277.716	903.136	325.000
Reparationer	35.405	96.744	50.000
Nedlæggelse af sommervand	332.588	400.000	400.000
Leje grund	13.931	12.456	13.000
El	10.638	15.041	15.000
Reedtzholm vandværk	49.181	107.103	100.000
Teknisk assistance	2.905	40.541	0
Vandspild 2014	27.650	0	0
Driftsomkostninger i alt	472.298	671.885	578.000
Generalforsamlinger og div. møder	18.448	18.703	18.000
Kontingenter	10.844	11.391	10.000
Administration inkl. gaver	35.170	25.148	14.000
Opkrævningsudgifter (PBS)	2.091	2.319	2.500
Regnskabsassistance	31.875	43.750	30.000
Forsikringer	4.707	4.692	5.000
Administrationsomkostninger i alt	103.135	106.003	79.500
Omkostninger i alt	575.433	777.888	657.500
Resultat før afskrivninger	-297.718	125.248	-332.500
Afskrivning debitorer	0	11.479	0
Nedskrivning bygning	62.500	0	0
Afskrivninger i alt	62.500	11.479	0
RESULTAT	-360.218	113.769	-332.500

AKTIVER	2015	2014
Bygninger på lejet grund	0	62.500
Materielle anlægsaktiver i alt:	0	62.500
DiBa Bank, konto 1638145	369.098	1.005.801
DiBa Bank, konto 7072992	1.412	1.412
Aktier	1.396	1.396
Debitorer	389.024	534.405
Andre debitorer	25.684	27.650
Omsætningsaktiver i alt	786.604	1.570.664
AKTIVER I ALT	786.604	1.633.164
PASSIVER		
Egenkapital 01.01.2015	1.098.726	984.957
Årets resultat	-360.218	113.769
Egenkapital i alt	738.508	1.098.726
Hensættelser 01.01.2015	400.000	0
Årets hensættelse	-400.000	400.000
Hensættelse til nedlæggelse af sommervand	0	400.000
Skyldig moms og afgifter	48.096	134.438
Kortfristet gæld i alt	48.096	134.438
PASSIVER I ALT	786.604	1.633.164

Enø Strand Vandværk a.m.b.a

LEDELSESPÅTEGNING:

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar – 31. december 2015 for Enø Strand Vandværk a.m.b.a.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Enø Strand Vandværk a.m.b.a. er pr. 1. januar 2016 overdraget til Karrebæk Vandværk.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse:

Karrebæksminde, den 2016.

Bestyrelsen:

Ole Pedersen

Arne Lodal

Lars Hallgreen

Hans Johansen

Ole Hyldig

DEN GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISIONS PÅTEGNING:

Vi har revideret årsregnskabet for 2015 for Enø Strand Vandværk a.m.b.a. omfattende resultatopgørelse og balance.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet:

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt at implementere og opretholde interne kontroller, som mest har til hensigt at afdække og reducere risikoen for besvigelser og fejlinformation m.v.

Revisors ansvar og udført revision:

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion på grundlag af vor revision.

Vor revision af årsregnskabet kan omfatte stikprøvevis gennemgang og kontrol af registreringerne af bilagsmaterialet samt en kontrol og afstemning af de væsentligste balancepunkter.

Konklusion:

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter er for regnskabsåret 2015.

Næstved, den 2016

Karrebæksminde, den 2016

Jesper Bo Winther

John Gordon Rasmussen