

JYDERUP ØSTRE VANDVÆRK
4450 JYDERUP



**Jyderup Østre Vandværk
A.m.b.a.
Bryggervænget 2 H
4450 Jyderup**

Stiftet 2. oktober 1934

CVR nr. 32436668 6. regnskabsår som A.m.b.a

Resultatopgørelse 2015

Balance pr. 31. december 2015

Resultatopgørelse 2015

Noter:		Regnskab 2015	Budget 2015
Omsætning egne forbrugere			
1.	Vandforbrug/fast afgift + gebyrer	962.998,74	967.000
	Anden indtægt	1.200,00	1.200
	Omsætning / indtægter i alt	<u>964.198,74</u>	<u>968.200</u>
Produktionsomkostninger			
Boringer, bygninger, anlæg, installationer, m.v.			
2.	Vedligeholdelse af bygning	32.347,49	30.000
3.	Vedligeholdelse af installationer og anlæg	196.657,33	200.000
4.	Rentvandstank	198.936,25	0
	El	80.634,78	100.000
	Ejendomsskatter	2.883,78	3.000
	Forsikringer produktionsanlæg	4.093,84	4.500
5.	Køb af vand fra andet vandværk	70.556,00	
	Afskrivninger	184.391,18	187.000
	Boringer, bygninger, anlæg, installationer, mv. i alt	<u>770.500,65</u>	<u>524.500</u>
Miljø og analyser			
	Vandanalyser	18.325,00	15.000
	Miljø og analyser i alt	<u>18.325,00</u>	<u>15.000</u>
Personale			
	Lønoms-kostninger	242.617,56	255.000
	Kurser	1.000,00	10.000
	Forsikringer	1.658,57	1.700
	Personale i alt	<u>245.276,13</u>	<u>266.700</u>
	Produktionsomkostninger i alt	1.034.101,78	806.200,00
Distributionsomkostninger/ledningsnet			
6.	Vedligeholdelse af ledningsnet	82.222,50	150.000
7.	Vandmålere samt målerbrønde	62.015,66	560.000
	Afskrivning på ledninger	120.000,00	120.000
	Distributionsomkostninger/ledningsnet i alt	<u>264.238,16</u>	<u>830.000</u>
	BRUTTORESULTAT	334.141,20	668.000,00

Noter:	Regnskab 2015	Budget 2.015
--------	------------------	-----------------

	Administrationsomkostninger		
	Bestyrelsesmøder	6.266,48	8.000
	Annoncer	373,00	500
	Porto	2.100,00	3.000
	Bankgebyrer, PBS gebyrer mm	11.682,89	14.000
	Kontorartikler	2.791,76	3.000
8.	Telefonudgifter	10.902,74	15.000
	Kontingenter	8.015,00	8.000
	Faglitteratur	1.715,00	1.800
9.	EDB udgifter/programvedligeholdelse	60.432,03	36.000
	Sagkyndig bistand	0,00	0
	Repræsentation	699,90	500
	Generalforsamling	1.313,50	1.000
10.	Andre administrationsudgifter	12.385,03	11.000
11.	Tab på debitorer	365,69	1.000
	Administrationsomkostninger i alt	119.043,02	102.800
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	453.184,22	770.800,00
	Andre indtægter		
	Måleraflæsningsgebyrer	18.514,80	0
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	434.669,42	770.800
	Finansielle poster, indtægter		
	Renteindtægter fra pengeinstitutter	3.328,48	5.000
	Renteindtægter af obligationer	154.486,41	130.000
	Renteudgifter	-0,82	
	kurtage m.v. ved køb af obligationer	-21.473,85	
	Finansielle poster i alt	136.340,22	135.000
	ÅRETS RESULTAT (=underskud)	298.329,20	635.800

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver

Grunde og bygninger	
Bryggervænget 2 H	250.000,00
Bryggervænget 6	5.400,00
Køllevej 5 A	<u>300.000,00</u>
Grunde og bygninger i alt	555.400,00
Boringer, bygninger, installationer, forsyningsledninger	
Uafskrevet restværdi 31.12.2014	9.630.371,34
Tilgang, nyt SRO system	592.559,00
Årets afskrivning på boringer, bygninger, anlæg, installationer m.v.	-184.391,18
Årets afskrivninger på ledningsnet	<u>-120.000,00</u>
Boringer, bygninger, installationer, forsyningsledninger uafskrevet restværdi i alt 31.12.2015	9.918.539,16
Omsætningsaktiver/tilgodehavender	
Vareholdninger	53.000,00
12. Tilgodehavende vand/periodisering	17.945,51
Andre tilgodehavender	<u>1.200,00</u>
Omsætningsaktiver/tilgodehavender i alt	72.145,51
Værdipapirer	
4 % Nykredit 2025	3.313.483,27
Nykredit 2018	885.143,45
DanskeInvest, kommuner 4	<u>2.362.927,86</u>
Aktie Sparekassen Sjælland	19.600,00
Værdipapirer i alt	6.581.154,58
Likvide midler	
Konti i Sparekassen Sjælland	246.427,15
Konti i DanskeBank	<u>785.027,64</u>
Likvide midler i alt	1.031.454,79
Omsætningsaktiver i alt	7.684.754,88
AKTIVER I ALT	18.158.694,04

Passiver

Egenkapital

Egenkapital 31.12.2014	18.274.564,22
Indskud fra 3 nye medlemmer. (Akeleje-/Bonderosev)	34.335,00
Regulering af værdipapirer til kursværdi 31.12.15	-208.821,86
Årets resultat (underskud)	-298.329,20
Egenkapital 31.12.2015	<u>17.801.748,16</u>

Kortfristet gæld

13. Skyldige omkostninger/leverandører	44.196,46
Skyldige feriepenge	5.405,29
Skyldig A-skat + AM-bidrag	27.624,06
Skyldig moms (=tilgodehavende)	-52.819,29
Tilgodehavende el- afgifter	-45.743,52
Skyldig grøn afgift	378.282,88
Kortfristet gæld i alt	<u>356.945,88</u>

PASSIVER I ALT

18.158.694,04

Nærværende resultatopgørelse og balance aflægges herved til revisionens- og generalforsamlingens godkendelse.

Jyderup den 11. februar 2016

Niels Olsen
Kasserer

Øvrige bestyrelse: Jyderup den 23. februar 2016

Mogens Justesen
Formand

Hans-Henrik Nielsen
Næstformand

Søren Lykke Madsen

Bruno Jentoft

Leif Kristensen

Jens K. Nielsen

Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring. Indestående i pengeinstitutter og obligationsbeholdning er afstemt med kontoudtog fra banken.

Jyderup den 8. marts 2016

Carsten Martinsen
Revisor

Lisbeth Reker
Revisor

Godkendt på generalforsamlingen den 15. marts 2016

Noter.

1. Der er til forbrugere udpumpet i alt 114.564 m³. Dette er 1.343 m³ mindre end sidste år.
2. Maling af mødelokale, lukning af dørhul samt opsætning af udendørs trappe.
3. Iltningstårn er rensset kr. 66.000 samt 3 nye flowmålere kr. 54.000, derudover almindelig service og vedligeholdelse
4. Der er gravet ned og tætnet omkring rentvandstank udefra samt repareret taget og hegnet.
5. Der er i starten af januar købt 3.300 m³ fra Mørkøv Vandværk i forbindelse med reovering af åbne filtre. I nov./dec. 15 er købt 14.339 m³ fra Jyderup St. Vandværk i forbindelse med nedlukning pga. installation af SRO anlæg samt rensning for okker fra iltningstårn.
6. Udgiften kan primært henføres til 4 større brud.
7. Der er indkøbt og udskiftet nogle få målere. Væsentligste udgift er nedsætning af målerbrønd hvor der er konstateret utætheder omkring stophaner. Det var påregnet at udskifte ca. 400 gamle målere med e-målere, men da der er en ny version af e-målere på vej afventes.
8. Telefonudgifter. Fastnettelefon er nedlagt. Beløbet indeholder udgifter til SIM kort i diverse pumpe alarmer opkoblet til vandværkspasserens PC.
9. EDB/programvedligeholdelse. Kontoen indeholder udgifter til licenser, bogføringsprogram, opkrævningsprogram, målerudskiftningsprogram, internetaflysning, AutoCAD, samt til kort licens. Der har været ekstraordinær udgift ca. kr. 26.000 til opgradering af AutoCAD samt til besvarelse af et stort antal graveforespørgsler.
10. Andre administrationsudgifter. vedr. bl.a. internetforbindelse på vandværket samt hos vandværkspasser og kasserer.
11. Tab på debitorer. En ejendom på tvangsauktion, hvorfor restancen anses for uerholdelig.
12. Beløbet udgør netto tilgodehavende i forbindelse med årsaflysning for 2015. Nogle forbrugere skal have penge tilbage, andre skal efteropkræves, hvilket sker i marts 2016 sammen med 1. rate for 2016.
13. Skyldige omkostninger. Skyldes primært El forbrug i november og december som betales i 2016 samt yderligere et par 2015 - fakturaer der er modtaget efter 31.12.15