I/S Uggeløse Vandværk
Uggeløse Bygade 21
3540 Lynge
Tlf. 2444 2492
www.uggelosevv.dk • vand@uggelosevv.dk

Driftsregnskab 2015 **jan/16**

	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015
Indtægter:			
Vandafgifter	489.150	491.700	486.319
Vandafgifter efterbetaling	-	-	-
Fast driftsbidrag	168.600	168.800	168.800
Renteindtægter	47.320	50.000	44.480
Forbrugsdata til kommunen	4.548	4.550	4.572
Diverse gebyrer	7.925	8.000	7.800
	717.543	723.050	711.971
Udgifter:			
Vandafgifter tilbage	-	-	-
Reparationer & vedligehold	19.969	20.000	33.900
Teknisk tilsyn & service	34.200	35.000	35.000
Gartnerarbejde	20.454	20.000	20.608
El-forbrug	42.685	43.000	44.940
Vandanalyser	17.885	30.000	25.608
	135.194	148.000	160.056

Porto, kontorhold, tryksager	50.378	50.000	49.674
Opkrævningsservice Nets	6.036	6.000	5.996
Vandværksforeningskontingent	6.255	6.450	6.443
Generalforsamling, møder	27.224	27.000	27.182
Regnskabsføring	69.919	70.000	70.000
Honorar til bestyrelsen	46.146	97.500	97.500
Forsikring	9.094	9.250	9.227
Kurser for bestyrelsen	450	-	-
Diverse administration	21.903	23.000	27.802
	237.405	289.200	293.825
Udgifter i alt	372.598	437.200	453.881
Overskud før afskrivninger	344.945	285.850	258.090
Afskrivninger:			
Vandværket	153.791		138.412
Ledningsnettet	184.228		175.728
Målere	57.758		62.553
EDB-anlæg	3.743		2.620
	399.520	375.650	379.311
Netto-overskud	-54.575	-89.800	-121.221
Anlægsbidrag (vandindskud)	62.200	-	32.586

Foranstående regnskab for året 2015 og status pr. 31/12/2015 er i overensstemmelse med vandværkets bogføring, som vi har revideret

Lynge den / 2016 Revisor Revisor

I/S Uggeløse Vandværk
Uggeløse Bygade 21
3540 Lynge
Tlf. 2444 2492
www.uggelosevv.dk • vand@uggelosevv.dk

		Status pr. 31/12/2015		jan/16
		2.014		2.015
Aktiver:				
Kassebeholdning		33		23
Bankbeholdning: Kontokurant		617.158		791.983
Aftalekonto		-		-
Obligationer		1.782.071		1.729.060
Moms tilgode		76.419		83.640
Administrationsgebyr tilgode		4.800		5.800
Vandafgift tilgode		-		-
Grøn afgift tilgode		-		-
Vandværket: Primoværdi	1.307.421		1.384.118	
+ nyanlæg	230.488		-	
	1.537.909		1.384.118	
- 10 % afskrivning	153.791	1.384.118	138.412	1.245.706
Ledningsnet: Primoværdi	3.651.447		3.500.327	
+ nyanlæg	33.108		14.223	
	3.684.554		3.514.550	
- 5 % afskrivning	184.228	3.500.327	175.728	3.338.822
Målere: Primoværdi	313.506		327.298	
+ nyanlæg	71.550		89.725	
	385.056		417.023	
- 15 % afskrivning	57.758	327.298	62.553	354.470

EDB-anlæg: Primoværdi	12.476		8.733	
+ nyanlæg	-		-	
	12.476		8.733	
- 30 % afskrivning	3.743	8.733	2.620	6.113
Aktiver i alt		7.700.957		7.555.617
Passiver:				
Skyldig grøn afgift		-		-
Skyldig vandafgift		-		-
Skyldige driftsomkostninger		4.738		1.045
Skyldige anlægsomkostninger		-		-
Hensættelser til "åbne land"		370.026		-
Overført til egenkapital		-370.026		-
Egenkapital		7.696.219		7.554.572
Passiver i alt		7.700.957		7.555.617
Egenkapital:				
Saldo pr. 1/1		7.336.550		7.696.219
Vandindskud		62.200		32.586
Overført fra "åbne land"		370.026		-
Kursgevinst		-17.982		-53.012
Årets overskud		-54.575		-121.221
Saldo pr. 31/12		7.696.219		7.554.572

I/S Uggeløse Vandværk
Uggeløse Bygade 21
3540 Lynge
Tlf. 2444 2492
www.uggelosevv.dk • vand@uggelosevv.dk

	Budget 2016	**jan/16**
	Regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter:		
Vandafgifter, 88.218 m³ á kr. 6,00	486.319	529.308
Fast bidrag, 746 á kr. 250	168.800	211.500
Renteindtægter	44.480	45.000
Forbrugsdata til kommunen	4.572	4.600
Diverse gebyrer	7.800	8.000
Indtægter i alt	711.971	798.408
Udgifter:		
Vandafgifter tilbagebetaling	-	-
Reparationer & vedligehold	33.900	30.000
Teknisk tilsyn & service	35.000	36.100
Gartnerarbejde	20.608	20.000
El-forbrug	44.940	45.000
Vandanalyser	25.608	20.000
	160.056	151.100
Porto, kontorhold, tryksager	49.674	50.000
Opkrævningsservice (Nets)	5.996	6.000
Vandværksforeningskontingent	6.443	6.650
Generalforsamling & andre møder	27.182	27.000
Regnskabsføring	70.000	70.450
Honorar til bestyrelsen	97.500	103.150

Forsikringer	9.227	9.250
Diverse administration	27.802	30.000
	293.825	302.500
Udgifter i alt:	453.881	453.600
Overskud før afskrivninger	258.090	344.808
Afskrivninger	379.311	360.016
Netto-overskud	-121.221	-15.208