

Regnskab for året 2015

2014	Indtægter:		Budget
552	Vandafgifter	534.772,76	550
24	Netto renteindtægter	16.216,64	20
35	Andre indt.gebyrer	29.730,00	15
26	Andre indt. Hillerød Kommune	26.235,51	26
637	I alt indtægter	606.954,91	611
	Udgifter:		
	Reparationer:		
177	Værket/ledningsnet	267.672,16	
20	Vandanalyser	15.320,70	
197	I alt reparationer	282.992,86	-225
	Kontorudgifter:		
14	Porto	5.984,00	
94	kontort/avis/konting/edb/tlf.	80.615,16	
10	Generalfors./bestyrelsmød.	23.148,93	
7	Varslingssystem	5.592,00	
13	Forsikringer	17.618,85	
5	Beredskabsplaner	-	
143	I alt kontorudgifter	132.958,94	-150
	Afgifter og skatter:		
1	Bidrag til grundvandssamarb.	996,65	
3	Ejendomsskat/forsikringer	830,34	
41	EI	58.089,76	
45	I alt afgifter og skatter	59.916,75	-53
138	Lønninger	134.295,60	-140
523	I alt	610.164,15	
114	Underskud 2015	(3.209,24)	43
	Balance	606.954,91	606.954,91

**Andelsselskabet  
Alsønderup Vandværk**

**3400 Hillerød**

**Status pr. 31. december 2015**

Beholdning:		Aktiver	Passiver
Danske Bank, 2 konti	(262,15)		
Danske Bank, driftskonto	517.872,44		
Jyske Bank, aftalekonto	790.133,91		
Spar Nord, aftalekonto	743.760,72	2.051.504,92	
Beholdning af vandmålere		2.631,00	
<b>Vandværk:</b>			
Afskrivningsgrundlag pr. 1/1-08	3.079.339,75		
Afskrevet indtil 1/1-08	3.079.339,75		
Tilgodehavende moms		78.371,00	
Netto skyldige andelshavere		(42.026,92)	
Skyldig A skat og Am bidrag			16.400,00
Skyldige omkostninger			2.034,38
Tilgodehavende statsafgift vand		28.255,00	
<b>Egenkapital:</b>			
Fornyelsesfond:			
Saldo pr. 1/1-15	476.098,29		
Opkrævet i 2015	332.836,16		
Nye tilslutningsbidrag	23.750,00		
Rentvandsrør & tank	(166.612,88)		
Fornyelse værket	(29.097,20)		636.974,37
<b>Målerfond:</b>			
Saldo pr. 1/1-15	150.652,33		
Opkrævet i 2015	41.604,53		
Nye tilslutningsbidrag	1.600,00		
Brugt i 2015	(999,00)		192.857,86
<b>Fri egenkapital:</b>			
Saldo pr. 1/1-15	1.273.677,63		
UNDERSKUD 2015	(3.209,24)		1.270.468,39
<b>Balance</b>		<b>2.118.735,00</b>	<b>2.118.735,00</b>

Undertegnede revisorer har gennemgået foranstående drift og statusregnskab, samt stikprøvevis gennemgået bilagene til EDB journaler og kontokort. Beholdningerne pr. 31/12-2015 er konstateret tilstede. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisor Claus Olsen



Formand Fl. Høier Olsen



Jan Richelsen



Ole Caspersen



26/1-16  
Revisor Anita Wulff



Regnskabsfører Lis Asmussen



Birger Dysted  
Birger Dysted



Jacob K. Larsen

