



AVNBØL-ULLERUP VANDVÆRK A.m.b.a.
Aynbølvej 1 · Ullerup · 8400 Sønderborg

Regnskab 2015

Revisionens påtegning

Vi har dags dato stikprøvevis kontrolleret bilag, samt afstemt nedenstående statuskonti, med diverse udtog for året 2015.

Likvid beholdning pr. 31. december 2015

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|----------------|
| • Sydbank A/S Erhvervskredit | 8060 | 2025605 | kr. 445.462,66 |
| • Danske Andelskassers Bank A/S 5953 | 1146195 | | kr. 364.108,14 |

I alt

kr. 809.570,80

Anlægsaktiver pr. 31. december 2015

- | | | | |
|----------------------|---------|--|----------------|
| • Sydinvest Fonde | 1627104 | | kr. 347.883,75 |
| • Sydbank A/S aktier | 1031147 | | kr. 57.668,00 |

Værdipapirer i alt pr. 31. december 2015

kr. 405.551,75

Revisionen har intet at bemærke.

Ullerup, den 12. februar 2016.

Hans Martin Simonsen

Orla H. Jensen

Efterfølgende

- Årsregnskab 2015
- Status pr. 31. december 2015
- Budgetforslag for 2016

Forelægges af bestyrelsen for

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a

til godkendelse på generalforsamlingen i Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a, som finder sted 29. februar 2016.

Brobøl, den 17. februar 2016.

Frits C. Friedrichsen

Hans J. Daabeck

Hans J. Callesen

Finn Kùseler

Povl C. Callesen

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.
Årsregnskab 2015 pr. 31. december 2015

	BUDGET	REGNSKAB	GODKENDT	Regnskab	Procent af	Note
	2014	2014	BUDGET	2015	budget	
			2015		2015	
INDTÆGTER						
VANDAFGIFT	kr. 290.000	kr. 292.709	kr. 300.000	kr. 293.230	98%	1
TILSLUTNING	kr. 30.000	kr. 60.000	kr. -			2
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 15.000	kr. 28.235	kr. 12.000	kr. 12.209	102%	3
MÅLERAFGIFT	kr. 186.000	kr. 184.539	kr. 187.250	kr. 186.227	99%	
GEBYRER	kr. 12.000	kr. 14.900	kr. 1.000	kr. 5.150	515%	
ØVRIGE INDTÆGTER	kr. 15.600	kr. 15.651	kr. 15.000		0%	
INDTÆGTER I ALT	kr. 550.814	kr. 596.034	kr. 515.250	kr. 496.816	96%	
UDGIFTER						
UDSKIFTNING AF MÅLERE 2014			kr. 53.000	kr. 52.288	99%	
STOPHANER	kr. 20.000	kr. 29.742	kr. 15.000	kr. 20.391	136%	
UDENDØRS AREALER MV.	kr. 2.000	kr. 2.719	kr. 2.000	kr. 3.708	185%	
KØRSEL	kr. 2.500	kr. 1.361	kr. 2.000	kr. 4.614	231%	
REPRÆSENTATION	kr. 3.000	kr. 3.762	kr. 3.000	kr. 2.356	79%	
REP.VEDLIGEH.BYG/MASKINER	kr. 30.000	kr. 28.152	kr. 20.000	kr. 22.164	111%	
ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER				kr. 1.859		
VANDANALYSER	kr. 10.000	kr. 12.453	kr. 10.000	kr. 7.852	79%	
PORTO OG BANKOMK.	kr. 17.000	kr. 17.181	kr. 2.000	kr. 13.815	691%	
RENTEUDGIFTER				kr. 756		
FORSIKRINGER	kr. 7.500	kr. 7.559	kr. 7.500	kr. 7.663	102%	
KONTINGENTER				kr. 7.590		
KURSTAB				kr. 3.788		
MØDER INCL. GENERALFORS.	kr. 25.000	kr. 23.517	kr. 10.000	kr. 7.120	71%	
MØDEUDGIFTER, INTERNT				kr. 2.826		
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 20.000	kr. 16.166	kr. 15.000	kr. 17.980	120%	
KONTORHOLD	kr. 35.000	kr. 40.378	kr. 50.000	kr. 30.065	60%	
TELEFON				kr. 7.753		
EDB-SERVICE				kr. 12.135		
KURSUS HYGIENIE	kr. 20.000		kr. 20.000		0%	
EL-AFGIFTER	kr. 75.000	kr. 76.626	kr. 75.000	kr. 72.180	96%	
LØNNINGER	kr. 81.000	kr. 81.000	kr. 81.000	kr. 59.888	74%	4
ANLÆG/DIGITALE MÅLERE *)	kr. 350.000	kr. 362.704	kr. 567.000	kr. 567.644	100%	5
DEPONERING AF SLAM	kr. 10.000		kr. 10.000		0%	
OPDATERING AF KORTMATERIALE	kr. 20.000	kr. 21.254	kr. 3.000	kr. 5.870	196%	
UDGIFTER I ALT	kr. 728.000	kr. 724.574	kr. 945.500	kr. 932.305	99%	
ÅRETS DRIFTSOVERSKUD						
ÅRETS DRIFTSUNDERSKUD	kr. 177.386	kr. 128.540	kr. 430.250	kr. 435.489	101%	

PC Callesen, den 12. februar 2016.

Regnskabet enstemmig godkendt på vandværkets generalforsamling den 29. februar 2016.

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.
STATUS 2015. BALANCE pr. 31. december 2015

	AKTIVER	PASSIVER
KASSE	kr. -	
SYBANK 8060-202560-5	kr. 445.463	
ANDELSKASSEN 5953-1146195	kr. 364.108	
DEBITORER		kr. 3.286
SYDVEST FONDE	kr. 347.884	
AKTIER SYDBANK	kr. 57.668	
SKAT		
MOMS		kr. 54.317
GRØN AFGIFT		kr. 481.033
EGENKAPITAL PR. 01.01.15	kr. 1.111.976	
UNDERSKUD	kr. 435.489	
EGENKAPITAL PR. 31.12.15	kr. 676.487	kr. 676.487
	kr. 1.215.123	kr. 1.215.123

PC Callesen, den 12. februar 2016.

Regnskabet enstemmig godkendt på vandværkets generalforsamling den 29. februar 2016.