

NYBØL VANDVÆRK A.m.b.a

Skolevænget 10
Nybøl
6400 Sønderborg

**Årsrapport
pr. 31. december 2015**

INDHOLDSFORTEGNELSE**SIDE**

Bestyrelsens årsberetning samt regnskabspåtegning	1-2
Revisionspåtegning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6-7
Noter	8-10

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING SAMT REGNSKABSPÅTEGNING

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for 2015. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsberetning 2015

2015 er omme og vi har taget hul på 2016.

Nybøl vandværk er stadig et særdeles veldrevet vandværk, hvilket viser sig på den måde, at vi går anmærkningsfri igennem Sønderborg kommunes syn af værket. Det hører så også med, at vi har noget rigtig godt vand i rigelige mængder, og depotet vi henter vandet fra, er dækket af et pænt tyk lag ler, der beskytter vores vand på bedste måde. Alt i alt har det været et godt driftsår.

I 2015 er vi blevet færdige med at renovere den sidste del af eternitledningerne på Lærkevej. Nu er der kun eternit tilbage på Degnevænget og Gl. Broagervej. Og for Degnevængets vedkommende er renoveringen allerede startet, da vi lige pludselig blev "tilbudt" at få en ny vandledning med ned hullet i forbindelse med den separering af spildevand og regnvand, kommunen er gået i gang med. Tilbudt betyder ikke, det er gratis. Det er billigere, end hvis vi selv skulle have stået for det hele. Det var et tilbud, vi ikke kunne sige nej til, og vi havde pengene til det. Resultatet af de fremskyndede og betydelige investeringer medførte, at vores likviditet blev alvorligt presset omkring årsskiftet og hele januar.

I løbet af foråret, når Sønderborg kommune starter op med den resterende del af Degnevænget er vi igen med og får udskiftet den resterende eternitledning.

Udskiftningen til nye elektroniske vandure er fortsat i 2015, så vi nu kun mangler de sidste, som skiftes i 2016. Det er en stor lettelse med de nye vandure, da vi selv står for aflæsningen og dermed sparer en del rykkere og evt. yderligere rykkere og hvad dertil hører.

I bestyrelsen har vi holdt et passende antal møder, når der har været behov for det, og det foregår altid i en positiv samarbejdsånd.

Regnskabspåtegning

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015.

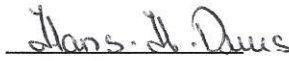
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nybøl, den 14. marts 2016

Bestyrelsen



Jens Sylvest Petersen
(formand)



Hans Henrik Duus



Morten Christensen



Kim Bundesen



Christian Tychsen

Godkendt på generalforsamlingen, den 01/04-2016

Dirigent

REVISIONSPÅTEGNING

Til andelshaverne i Nybøl Vandværk A.m.b.a.

Vi har revideret årsrapporten for Nybøl Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen omfatter ikke de i årsrapporten anførte budgettal.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Nybøl, den 9. marts 2016



Mogens Jensen



Finn Petersen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Indtægter er periodiseret således, at indtægterne er medtaget i den periode de vedrører.

Afskrivninger

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid og scrapværdi for værket.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid.

Afskrivningsperioder og scrapværdier, som er beregnet i forhold til oprindelig anskaffelssum, er fastlagt således:

	Afskrivningsperiode	Scrapværdi
Bygning	40 år	0
Boringer	33 år	0
Maskiner/pumper mm.	15 år	0
Inventar	10 år	0
Ledningsnet	40 år	0
Vandure	6 år	0
EDB	5 år	0

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris, med fradrag for akkumulerede afskrivninger

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.

Værdipapirer

Værdipapirer medtages til statusdagens børskurs.

RESULTATOPGØRELSE

1. januar – 31. december 2015

	Note	2015 Kr.	2014 Kr.	Budget 2016 tkr
DRIFTSINDTÆGTER				
Nettoomsætning	2	624.866	614	622
Diverse gebyrer m.m.	3	7.000	8	7
Diverse salg	4	23.556	17	17
		<hr/>		
		655.422	639	646
DRIFTSUDGIFTER				
El-forbrug		48.388	41	48
Rep. og vedligeh. af værk m.m.		25.196	32	30
Rep. og vedligeh. af ledningsnet m.m.		60.351	41	45
Gebyr vandindvinding		0	0	0
Vandanalyser		5.099	9	15
Diverse køb/øvrige omkostninger		516	0	1
Selvrisiko forsikringsager		0	7	0
		<hr/>		
		139.550	129	139
DÆKNINGSBIDRAG				
		515.872	510	507
Administrationsomkostninger	5	160.677	179	162
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER				
		355.196	330	345
Afskrivninger	1	323.657	293	339
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER				
		31.539	37	6
Finansielle poster	6	-11.147	-96	0
ÅRETS RESULTAT				
		<hr/> <hr/>		
		20.392	-59	6

der foreslås overført til egenkapitalen

BALANCE p. 31. december 2015

	Note	2015 Kr.	2014 tkr.
AKTIVER			
Anlægsaktiver	1		
Byggegrund		105.359	105
Bygning		1.138.382	1.138
Boring		131.416	131
Maskiner/pumper mm.		1.378.626	1.379
Inventar		20.700	21
Ledningsnet		3.153.199	2.541
Vandure		846.322	700
EDB		51.677	52
Afskrivning		-2.397.183	-2.074
Anlægsaktiver i alt		<u>4.428.498</u>	<u>3.995</u>
Omsætningsaktiver			
Debitorer		33.676	82
Andre tilgodehavender		-3.143	0
Periodeafgrænsninger, renter		0	0
Likvide midler	7	286.792	770
Omsætningsaktiver i alt		<u>317.325</u>	<u>852</u>
AKTIVER I ALT		<u>4.745.823</u>	<u>4.847</u>

BALANCE p. 31. december 2015

		2015	2014
		Kr.	tkr.
PASSIVER			
Egenkapital			
	Saldo primo	3.508.699	3.567
	Årets resultat	20.392	-59
	Tilslutningsbidrag	1.290.600	1.291
		<u>4.819.690</u>	
Skyldig A-skat og AM-bidrag		26.137	27
Skyldig moms mm.		-239.789	-71
Skyldig vandafgift til Skat		15.293	45
Skyldige omkostninger (kreditorer)		124.491	47
		<u>124.491</u>	
PASSIVER I ALT		<u>4.745.823</u>	<u>4.847</u>

Note 8. Likviditet

NOTER

Note 1 Anlægsaktiver & afskrivninger

	Byggegrund	Bygning	Boringer	Maskiner / pumper	Inventar	Ledningsnet	Vandure	EDB	Total
Afskrivnings År	0	40	33	15	10	40	6	5	
Akkumulerede anskaffelsesummer									
1/1 2015	105.359	1.138.382	131.416	1.378.626	20.700	2.541.499	700.434	51.677	6.068.093
Tilgang 2015	0	0	0	0	0	611.700	145.887	0	757.587
Afgang 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anskf. Sum i alt	105.359	1.138.382	131.416	1.378.626	20.700	3.153.199	846.322	51.677	6.825.681
Akkumulerede afskrivninger									
1/1 2015	0	312.100	41.365	929.539	20.676	337.294	395.256	37.296	2.073.526
Årets afskrivning	0	28.460	3.942	91.908	6	78.830	114.580	5.931	323.657
Afskrivning i alt	0	340.560	45.307	1.021.447	20.682	416.124	509.836	43.227	2.397.183
Saldo 31/12 2015	105.359	797.822	86.109	357.179	18	2.737.075	336.486	8.450	4.428.498

Afskrivninger Debitorer 2015

0 Kr.

	2015 Kr.	2014 tkr.	Budget 2016 tkr
Note 2 Omsætning			
Faste afgifter	169.650	169	170
Målerleje	127.017	127	127
Indvindingsafgift	0	0	0
Vandforbrug	328.199	318	325
NETTO OMSÆTNING I ALT	624.866	614	622

Note 3 Diverse gebyrer m.m.

Rykker-, flytte- og aflæsningsgebyr	7.000	8	7
Ej hævede check		0	0
DIVERSE GEBYRER MM. I ALT	7.000	8	7

NOTER

	2015	2014	Budget
	Kr.	tkr.	2016
			tkr
Note 4 Diverse salg			
Aflæsn.-godtgørels Sønderborg Forsyning	16.756	17	17
Indt. Diverse arbejde mv.	4.800	0	0
Diverse øvrige indtægter	2.000	0	0
DIVERSE SALG I ALT	23.556	17	17
Note 5 Administrationsomkostninger			
Honorar Formand	14.000	14	14
Honorar Kasserer	26.000	26	26
Honorar Havemand	15.000	15	15
Aflæsningskort & aflæsninger	4.419	7	3
Administrationsydelse købt	41.064	38	42
Kørselsgodtgørelse	0	0	0
Generalforsamling	6.675	7	7
Møder / Julefrokost	1.770	8	2
Annoncer	1.416	2	2
Porto/gebyr	6.390	5	6
Kontorartikler	450	1	1
Telefon/Internet (trykforøgerstation mm.)	11.639	11	11
Programserv./konsulentbist. EDB	0	6	0
Småanskaffelser	0	0	0
Kontingent/abonnement	24.648	20	25
Forsikring	7.006	5	7
Kurser	0	14	0
Gaver	200	1	1
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	160.677	179	162

NOTER

	2015	2014	Budget
	Kr.	tkr.	2016
			tkr
Note 6 Finansielle poster			
Checkkonto Broager Sparekasse/Aftalekonti	116	0	0
Obligationer / Indvest. foreninger mm./udbytter	6.395	47	0
Kursregulering værdipapirer	-17.658	-143	0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-11.147	-96	0
Note 7 Likvide midler			
Broager Sparekasse	140.632	160	
Sydbank	3.071	303	
Værdipapirer:			
Bank Invest højrentelände	143.088	141	
Spar Invest High Yield Value	0	166	
LIKVIDE MIDLER IALT	286.792	770	
Note 8 Likviditet			
Likvide midler	286.792	770	
Skyldig A-skat og AM-bidrag	26.137	27	
Tilgodehavende moms mm.	239.789	71	
Skyldig vandafgift til Skat	15.293	45	
Skyldige omkostninger (kreditorer)	124.491	47	
Tilgodehavende fra debitorer	30.533	82	
Urealiseret kurstab	0	0	
LIKVIDITET (ultimo 2015)	391.192	805	