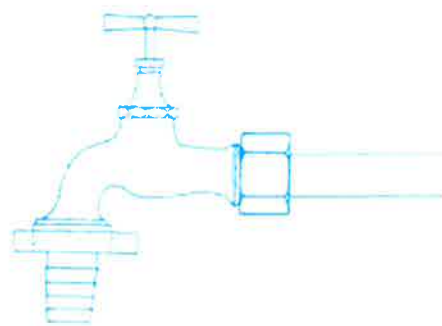


# ANDELSSELSKABET HJORDKÆR VANDVÆRK



DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2015.

|                                | <u>2015</u>       | <u>2014   1000 KR.</u> |            |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| INDGÅET VANDAFGIFT             | 662.412,93        | 653                    |            |
| BØDER OG GEBYRER               | 15.548,90         | 21                     |            |
| OPKRÆVET VEDR. KONTRAVENTIL    | 51.000,00         |                        |            |
| ANDRE INDTÆGTER                | 67.716,00         | 39                     |            |
|                                | <u>796.677,83</u> | <u>713</u>             |            |
| ELFORSYNING                    | 74.046,29         | 79                     |            |
| REPERATION OG VEDLIGEHOLDELSE  | 17.839,48         | 37                     |            |
| TEKNISK BISTAND                |                   | 0                      |            |
| VANDANALYSER                   | 6.839,76          | 18                     |            |
| KURSER                         | 1.592,50          | 19                     |            |
| MÅLER OMKOSTNINGER             | 310.455,75        | 245                    |            |
| ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER          | 3.864,94          | 6                      |            |
| TELEFON                        | 19.842,72         | 16                     |            |
| EDB                            | 43.641,32         | 40                     |            |
| KONTINGENTER OG FORSIKRINGER   | 15.151,18         | 14                     |            |
| KONTORARTIKLER                 | 10.907,27         | 11                     |            |
| PORTO OG GEBYR                 | 15.968,57         | 13                     |            |
| GENERALFORSAMLING              | 7.131,99          | 5                      |            |
| MØDER OG REPRÆSENTATION        | 3.691,44          | 4                      |            |
| PERSONALEUDGIFTER              |                   | 0                      |            |
| LØNINGER                       | 181.400,00        | 151                    |            |
| DIV. ADMINISTRATIONSUDGIFTER   | 28.016,99         | 740.390,20             | 13         |
| OVERSKUD AF ALMINDELIG DRIFT   |                   | <u>56.287,63</u>       | 42         |
| TAB PÅ DEBITOR                 | 0,00              | 0                      |            |
| RENTEINDTÆGTER                 | 999,94            | 999,94                 | 5          |
|                                |                   | <u>57.287,57</u>       | <u>47</u>  |
| NYE TILSLUTNINGER              | 63339,40          | 55                     |            |
| UDGIFTER TIL NYE TILSLUTNINGER | 15032,08          | 96                     |            |
| DIVERSE INDTÆGT                |                   | <u>48307,32</u>        | 0          |
|                                |                   | <u>105.594,89</u>      | <u>-41</u> |
| AFSKRIVNINGER:                 |                   |                        |            |
| DRIFTSMIDLER                   | 95.256,38         | 100                    |            |
| BYGNING                        | 7.202,99          | 7                      |            |
| LEDNINGER                      | 85.689,43         | 188.148,80             | 95         |
| UNDERSKUD 2015                 | <u>-82.553,91</u> | <u>-196</u>            |            |

STATUS PR. 31. DECEMBER 2015.

| AKTIVER:                    | 2014 I 1000 KR. |                     |         |             |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------|-------------|
| KASSE                       | 0,00            |                     | 0       |             |
| SYDBANK                     | 50.908,54       |                     | 156     |             |
| AFTALEKONTO SYDBANK         | 750.000,00      |                     | 650     |             |
| DIVERSE TILGODEHAVENDE      | 90.948,81       | 891.857,35          | 159     | 965         |
| DIVERSE DEBITORER           |                 | 2.203,96            | 0       | 0           |
|                             |                 | <u>894.061,31</u>   |         | <u>965</u>  |
| EJENDOMSVÆRDI               | 210.000,00      |                     | 210     |             |
| REP. AF BYGNING             | 21.608,97       |                     | 29      |             |
| AFSKRIVNING                 | 7.202,99        | 224.405,98          | 7       | 232         |
|                             |                 | <u></u>             | <u></u> | <u></u>     |
| LEDNINGSNET PRIMO           | 856.894,31      |                     | 952     |             |
| NYE LEDNINGER               |                 |                     |         |             |
| AFSKRIVNINGER               | 85.689,43       | 771.204,88          | 95      | 857         |
|                             |                 | <u></u>             | <u></u> | <u></u>     |
| DRIFTSMIDLER PRIMO          | 299.300,50      |                     | 257     |             |
| TILGANG ÅR 2015             | 81.725,00       |                     | 142     |             |
| AFSKRIVNING                 | 95.256,38       | 285.769,12          | 100     | 299         |
|                             |                 | <u></u>             | <u></u> | <u></u>     |
| AKTIVER I ALT               |                 | <u>2.175.441,29</u> |         | <u>2353</u> |
| PASSIVER:                   |                 |                     |         |             |
| SKYLDIG A-SKAT OG AM-BIDRAG | 5.085,00        |                     | 5       |             |
| SKYLDIG TIL DEBITORER       | 0,00            |                     | 87      |             |
| DIV. SKYLDIGE OMKOSTNINGER  | 0,00            | 5.085,00            | 8       | 100         |
|                             |                 | <u></u>             | <u></u> | <u></u>     |
| EGENKAPITAL:                |                 |                     |         |             |
| PRIMO                       | 2.252.910,20    |                     | 2449    |             |
| UNDERSKUD 2015              | 82.553,91       |                     | -196    |             |
| REGULERING EJENDOMSSVÆRDI   |                 | 2.170.356,29        |         | 2253        |
|                             |                 | <u></u>             | <u></u> | <u></u>     |
| PASSIVER I ALT              |                 | <u>2.175.441,29</u> |         | <u>2353</u> |

HJORDKÆR, DEN 12. JANUAR 2016

REVISOR:

  
BENT TORP

  
MARIUS OLESEN

BESTYRELSEN:

    
PETER NØRGAARD IDA HANSEN ERIK THOMSEN

   
OSKAR SCHULZ BENNY M. PEDERSEN