

**Resultatopgørelse for perioden  
01. januar - 31. december 2015.**

6

2014

**Driftsindtægter**

Fast afgift	209.500	209.497
Målerleje	41.900	41.900
Vandafgift	161.972	163.956
Vandafledningsbidrag	685.787	792.482
Åbenland bidrag	2.430	2.459
Afgift ledningsført vand (grøn afgift)	264.408	251.263
Grundvandsbidrag	56.690	53.286
Administrationsvederlag	20.691	20.453
Flytte- og rykkergebyrer	8.600	8.900
Driftsindtægter, i alt	<u>1.451.977</u>	<u>1.544.196</u>

**Driftsudgifter**

Køb af vand fra andre vandværker	26.748	30.460
Reparation og vedligeholdelse af teknisk anlæg og ledningsnet	350.389	160.380
Vandanalyser	11.526	18.481
Elforbrug	21.205	22.090
Vandafledningsbidrag	685.725	792.077
Åbenland bidrag	2.430	2.489
Afgift Ledningsført vand (grøn afgift)	264.332	250.552
Bidrag grundvandsbeskyttelse	56.690	56.448
Ejendomsskat, forsikring og <i>renovation</i>	6.790	7.110
Annoncer og reklamer	1.389	1.036
Gaver	799	285
Porto, gebyrer og kontorartikler	11.001	14.635
Kontingent og abonnement	4.340	4.215
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	14.331	14.524
Telefonudgifter	1.618	790
Hotline aftale m.v. konsulentassistance	15.690	14.602
Nye computere og software	0	88
Revisorhonorar	20.500	20.500
Honorar formand / pasning af vandværk	15.000	15.000
Honorar kasserer	30.000	30.000
Kursusudgift og tabt arbejdsfortjeneste	0	19.775
Godtgørelse forbruger, brud på ledningsnet	860	0
Driftsudgifter, i alt	<u>1.541.363</u>	<u>1.475.537</u>

**Driftsresultat før rente**

1. Renteindtægter m.v.	<u>-89.386</u>	<u>68.659</u>
------------------------	----------------	---------------

**Årets resultat**

	<u><u>-73.914</u></u>	<u><u>79.605</u></u>
--	-----------------------	----------------------

**Balance pr. 31. december 2015.**

7

2014**Aktiver****Anlægsaktiver**

2. Kapitalindestående i		
Hammer Bakker Vandforsyningsselskab I/S	785.556	856.157
Anlægsaktiver, i alt	<u>785.556</u>	<u>856.157</u>

**Omsætningsaktiver**

Indestående i Nordjysk Bank A/S		
konto nr. 7457 200168 8	28.204	56.162
konto nr. 7457 500267 5	6.303	68.066
konto nr. 7457 108781 8	20.746	400.000
3. Beholdning danske investeringsbeviser	837.849	445.348
Tilgodehavende forbrugere	427.454	463.228
Tilgodehavende i øvrigt	<u>14.065</u>	<u>9.425</u>
Omsætningsaktiver, i alt	<u>1.334.621</u>	<u>1.442.229</u>
<b>Aktiver, i alt</b>	<u><u>2.120.177</u></u>	<u><u>2.298.386</u></u>

**Balance pr. 31. december 2015 fortsat.**

8

	<u>2014</u>	
<b>Passiver</b>		
<b>4. Egenkapital</b>	<u>1.734.577</u>	<u>1.879.093</u>
<b>Kortfristet gæld</b>		
Skyldig vandafledningsbidrag m.v.	193.920	240.107
Skyldig åbenlandbidrag og bidrag grundvandsbeskyttelse	40.283	37.191
Skyldig afgift ledningsført vand	135.804	116.623
Skyldige omkostninger, i øvrigt	52.812	52.618
Tilgodehavende moms	<u>-37.219</u>	<u>-27.246</u>
Kortfristet gæld, i alt	<u>385.600</u>	<u>419.293</u>
<b>Passiver, i alt</b>	<u><u>2.120.177</u></u>	<u><u>2.298.386</u></u>

**Noter.**

9

2.014**1. Renteindtægter, m.v.**

Nordjysk Bank A/S		
konto nr. 7449 1087818	14	0
konto nr. 7457 500267 5	0	58
konto nr. 7457 200168 8	-372	268
Afkast danske investeringsbeviser	33.026	7.776
Kursregulering investeringsbeviser	-6.672	2.845
Udbytteskat	-3.301	0
Realiseret kursgevinster/tab	-7.223	
Renteindtægter m.v., i alt	<u>15.472</u>	<u>10.946</u>

**2. Kapitalindestående i****Hammer Bakker Vandforsyningsselskab I/S**

Saldo primo ( oprindelig indskud )	856.157	872.702
ændring kapitalindestående	<u>-70.601</u>	<u>-16.545</u>
Saldo ultimo	<u>785.556</u>	<u>856.157</u>

**3. Beholdning danske investeringsbeviser**

Bankinvest Korte Danske Obligationer 4.860 stk. a kurs 91,75	0	445.348
Bankinvest Korte Danske Obligationer 1.907 stk a kurs 90,45	172.584	0
Bankinvest Basis 311 stk a kurs 401,10	124.742	0
Bankinvest Danmark 629 stk. a kurs 118,60	74.599	0
Bankinvest Globale indeksobligationer 659 stk. a kurs 122,90	80.991	0
Sparinvest Lange Obligationer 1.131 stk. a kurs 115,69	130.845	0
Sparinvest index Stabile Obligationer 1.228 stk a kurs 140,78	172.878	0
Bankinvest Virksomhedsobligationer High Yield 858 stk a kr. 94,65	<u>81.210</u>	<u>0</u>
	<u>837.849</u>	<u>445.348</u>

**4. Egenkapital**

Egenkapital, primo	1.879.093	1.816.032
Ændring kapitalindestående Hammer Bakker Vandværk	-70.601	-16.545
Årets resultat	<u>-73.914</u>	<u>79.605</u>
Egenkapital, ultimo	<u>1.734.577</u>	<u>1.879.093</u>