

Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk
4440 Mørkøv

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2016

samt

status pr. 1. januar 2017

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2016

	2016	2015
INDTÆGTER:		
Vandafgift incl. grøn afgift	586.023	602.617
Vand a conto til VN i 2016	173.942	222.087
Årsopgørelse VN for 2015	5.419-	49.780 -
Aflæsning vandmåler	1.938	5.680
	<u>756.484</u>	<u>780.604</u>
Grøn afgift	306.475	310.567
	<u>450.009</u>	<u>470.037</u>
	=====	=====
UDGIFTER:		
Honorar formand	10.000	10.000
Honorar, pedel	4.000	4.000
	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
	=====	=====
ADMINISTRATION:		
Annoncer	1.166	548
Gaver & blomster	600	0
Generalforsamling & møder	4.824	3.970
Administrationsservice	47.200	43.000
Revisorassistance	10.000	10.000
Forsikringer og ejd. skat	6.875	6.823
Kontingenter og faglitteratur	4.639	4.515
Kontorartikler	2.099	2.358
Nets	2.930	3.123
EDB omkostninger	20.354	16.452
Indtegnet ledningskort	0	6.825
Hjemmeside	2.352	2.316
Porto og gebyrer	5.790	1.362
Telefon vandværket	2.131	1.287
You See bredbånd	2.468	1.625
	<u>113.428</u>	<u>104.203</u>
	=====	=====
DIVERSE OMKOSTNINGER:		
Elektricitet	45.841	46.012
Vandanalyse	8.765	5.615
Vandmålere udskiftet	9.432	2.688
Driftstilsyn vandværk og boring	0	43.020
Vedligeholdelse ledningsnet samt nye tilslutninger	12.840	55.429
Vedligeholdelse værket/boringer	76.926	54.163
Forbedring værk og boring	348.110	0
Leje af jord	12.000	12.000
	<u>513.914</u>	<u>218.927</u>
	=====	=====
RENTEUDGIFTER		
Renteudgift bank/ giro	495	13
	<u>495</u>	<u>13</u>
	=====	=====
Vandværkets underskud	<u>191.828</u>	<u>132.894</u>
	=====	=====

STATUS PR. 1. JANUAR 2017

	2016	2015
AKTIVER:		
Kassebeholdning	4	604
Danske Bank kt. 34099200517 giro	2.402	12.440
Danske Bank kt. 3555051220	1.140.393	1.552.382
Danske bank kt. 3562906444	<u>537.273</u>	<u>537.765</u>
	<u>1.680.072</u>	<u>2.103.191</u>
Forudbetalte regninger	25.467	0
Tilgodehavende aflæsning målere	4.000	6.300
	<u>29.467</u>	<u>6.300</u>
Aktiver i alt	<u>1.709.539</u>	<u>2.109.491</u>
PASSIVER:		
Momsopgørelse	57.400-	15.987
Skyldige omkostninger	<u>140.850</u>	<u>275.587</u>
	<u>83.450</u>	<u>291.574</u>
Vandværkets formue pr. 1. januar 2016	1.817.917	
Vandværkets underskud for året 2016	<u>191.828-</u>	<u>1.817.917</u>
Passiver i alt	<u>1.709.539</u>	<u>2.109.491</u>

Foranstående resultatopgørelse samt status har jeg udarbejdet på grundlag af den bogførte kassekladde. Der er ikke foretaget revision. Bank -og giro mellemværende er afstemt.

Havnsø, den 9. marts 2017

Bente Klausen
Bente Klausen

Regnskabet er gennemgået og godkendt.

13/3-17

Britta Nør
Erudt for