

Gershøj Strands Vandværk 2014

KontoNr	Tekst	Akk. saldo	Akk.budget	Søjle 1-2	Budget 2016
1000	Omsætning				
1011	Variabel (m3) Afgift	203.753	143.775	-59.978	156.415
1012	Fast Bidrag	142.700	143.775	1.075	156.415
1015	Aflæsnings tilskud	8.673	8.500	-173	8.600
1020	Gebyrer	860	-	-860	
1098	Omsætning ialt	355.985	296.050	-59.935	321.430
1300	Eludgifter				
1306	Eludgifter ialt	13.906	19.000	5.094	16.000
1310	Reparation & Vedligehold				
1311	Vandværket	55.219	30.000	-25.219	35.000
1312	Ledningsnet	86.506	87.500	994	87.000
1313	Vandmålere	6.270	2.500	-3.770	4.000
1324	Reparation & vedligehold ialt	147.995	120.000	-27.995	126.000
1325	Administration				
1326	Kontorartikler	67	3.000	2.933	2.200
1327	Faglitteratur	604	800	196	800
1329	PBS Betalingsservice	1.408	1.500	92	1.600
1331	Porto	1.367	2.500	1.133	2.000
1332	Gebyrer	500	650	150	600
1333	Kurtage	708	300	-408	500
1334	Møder	7.270	9.000	1.730	9.000
1335	Generalforsamling	753	1.200	447	1.200
1337	Transport	-	1.200	1.200	1.200
1339	Kurser	14.480	2.000	-12.480	6.000
1350	Administration ialt	27.156	22.150	-5.006	25.100
1351	Øvrige omkostninger				
1352	Forsikringer	8.828	4.800	-4.028	9.000
1353	Erhvervsaff & Kloak afgift	226	-	-226	500
1355	Vandindvindings gebyr	-	6.500	6.500	
1357	Kontingenter	800	4.000	3.200	2.000
1359	Vandanalyser	859	4.500	3.641	4.500
1361	Aflæsning af målere	-	8.500	8.500	9.000
1362	Udstyr Værktøj	472	2.000	1.528	2.000
1363	Diverse	49.377	2.500	-46.877	5.000
1365	Telefon & Internet	-	2.000	2.000	2.000
1399	Øvrige omkostninger ialt	60.563	34.800	-25.763	34.000
1500	Samlede udgifter	249.620	195.950	-53.670	201.100
1550	Honorarer				
1555	Honorar Formand	11.000	11.000	-	16.000
1561	Honorar Kasserer	10.000	10.000	-	14.000
1567	Honorar Sekretær	3.000	3.000	-	6.000
1590	Honorarer ialt	24.000	24.000	-	36.000
2090	Resultat før renter og afskrivninger	82.365	76.100	-6.265	84.330
2100	Afskrivninger				
2110	Hovedanlæg	45.408	33.600	-11.808	33.600
2115	Forsyningsledning	19.800	19.800	0	19.800
2120	Stikledninger	-	22.700	22.700	-
2123	Vandmålere	30.930	-	-30.930	30.930
2150	Afskrivninger ialt	96.137	76.100	-20.037	84.330
2210	Renteindtægter				
2245	Nordea Invest udbytte	43.729		-43.729	
2246	Nordea Invest Kursregulering	35.166		-35.166	
2250	Renteindtægter ialt	78.895		-78.895	
2300	Renteudgifter				
2312	Kursregulering	14.571		-14.571	
2350	Renteudgifter ialt	14.571		-14.571	
2500	Resultat	50.552		-50.552	

KontoNr	Tekst	Akk. saldo	Åbningstal
5000	Aktiver		
5001	Anlægs/omsætningsaktiver		
5013	Hovedanlæg	603.096	558.764
5018	Forsyningsledninger	18.688	38.488
5040	Vandmålere	123.720	-
5290	Anlægs/omsætningsaktiver ialt	745.504	597.251
5299	Debitorer		
5300	Samlekonto	9.913	11.039
7701	Debitorer ialt	9.913	11.039
7800	Beholdninger		
7850	7850 AL 5396 0534817	300.235	300.235
7860	7860 Bank 4855-609- 903	11.995	103.692
	Beholdning Bankkonti ialt	312.230	403.927
7871	Værdipapirer		
7872	Nordea Inv. Mellemlange	332.216	307.099
7873	Nordea Inv. Stabil	101.023	118.164
7878	Nordea Inv. Højrentelande	-	107.913
7879	Bankinvest Højrentelande	-	244.055
7881	Nordea Inv. Korte obl.	482.709	78.330
7882	Beholdning Værdipapirer ialt	915.948	855.561
7887	Beholdninger ialt	1.228.178	1.259.488
7990	Aktiver ialt	1.983.595	1.867.779
7998	Passiver		
7999	Egenkapital		
8000	Formue	1.982.286	1.982.286
8010	Overført årets resultat	50.552	-
8020	Egenkapital ialt	2.032.838	1.982.286
8100	Gæld		
8200	A-skat	18.775	10.347
8203	Am & Sp Bidrag	1.920	-
8206	Skat afregning	-10.347	-
8210	Skyldig A-skat & Am bidrag	10.348	10.347
8500	Kreditorer	29.970	1.867
9200	Kreditorer ialt	40.318	12.214
9300	Moms		
9310	Skyldig moms primo	-126.721	-126.721
9330	Udgående moms	114.791	-
9360	Indgående moms	-116.771	-
9370	Momsafregning	53.639	-
9380	Grøn afgift	112.207	-
9384	Eldistributionsbidrag	-133	-
9385	El afgift	-12.687	-
9386	Afregning af afgifter	-113.885	-
9387	Skyldig moms & afgift ultimo	-89.561	-126.721
9500	Gæld ialt	-49.243	-114.507
9990	Passiver ialt	1.983.595	1.867.779

Flemming Klarskov

Jan Nielsen

Evald Volder

Tommy Nielsen

Grethe Larson

2015 Foranstående regnskab er revideret og godkendt, bilag er stikprøvevis afstemt med bogføringer. Kasse og bankbeholdninger er tilstede.

20/3-15 Flemming Koch
Flemming Koch

Bendt Olsen