

Gershøj Strands Vandværk 2015

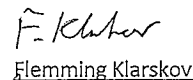
KontoNr	Tekst	Akk. saldo	Akk.budget	Søjle 1-2	Budget 2017
1000	Omsætning				
1011	Variabel (m3) Afgift	75.615	135.308	59.693	157.223
1012	Fast Bidrag	139.306	135.308	-3.997	157.223
1015	Aflæsnings tilskud	8.842	8.000	-841	8.000
1020	Gebyrer	4.330	-	-4.329	-
1098	Omsætning i alt	228.094	278.616	50.522	322.446
1300	Eludgifter				
1301	Strøm	21.841	16.000	-5.840	16.000
1303	El afgift	-10.592	-	10.593	-
1306	Eludgifter i alt	11.248	16.000	4.752	16.000
1310	Reparation & Vedligehold				
1311	Vandværket	55.294	35.000	-20.293	35.000
1312	Ledningsnet	22.512	80.000	57.488	80.000
1313	Vandmålere	10.641	5.000	-5.640	5.000
1324	Reparation & vedligehold i alt	88.447	120.000	31.553	120.000
1325	Administration				
1326	Kontorartikler	240	2.200	1.960	2.200
1327	Faglitteratur	604	800	196	800
1329	PBS Betalingservice	4.689	1.800	-2.888	2.500
1331	Porto	895	2.000	1.105	2.000
1332	Gebyrer	858	1.000	142	1.200
1333	Kurtage	-	700	700	700
1334	Møder	6.076	9.500	3.424	9.500
1335	Generalforsamling	706	1.200	494	1.200
1337	Transport	-	1.200	1.200	1.200
1339	Kurser	100	2.000	1.900	2.000
1350	Administration i alt	14.167	22.400	8.233	23.300
1351	Øvrige omkostninger				
1352	Forsikringer	8.956	5.200	-3.755	5.200
1353	Erhvervsaff & Kloak afgift	226	2.000	1.774	2.000
1357	Kontingenter	800	4.200	3.400	4.200
1359	Vandanalyser	5.495	8.000	2.505	8.000
1361	Aflæsning af målere	8.190	9.000	810	9.000
1362	Udstyr Værktøj	801	1.500	700	1.500
1363	Diverse	2.037	2.000	-36	2.000
1365	Telefon & Internet	-	1.800	1.800	1.800
1399	Øvrige omkostninger i alt	26.505	33.700	7.196	33.700
1500	Samlede udgifter	140.367	192.100	51.733	193.000
1550	Honorarer				
1551	Formand	11.000	11.000	4.795	16.000
1557	Kasserer	10.000	10.000	4.480	14.000
1563	Sekretær	3.000	3.000	1.234	6.000
1590	Honorarer i alt	24.000	24.000	-	36.000
2090	Resultat før renter og afskrivninger	63.727	62.516	-1.210	62.516
2100	Afskrivninger				
2110	Hovedanlæg	45.830	42.716	-3.113	42.716
2115	Forsyningsledning	18.687	19.800	1.112	19.800
2123	Vandmålere	30.930	-	-30.929	30.930
2135	Tab på Debitorer	17.597	-	-17.596	-
2150	Afskrivninger i alt	113.044	62.516	-50.527	93.446
2210	Renteindtægter				
2229	AL Renter	4.064			
2245	Nordea Invest udbytte	24.215			
2250	Renteindtægter i alt	28.279			
2300	Renteudgifter				
2312	Kursregulering	23.249			
2350	Renteudgifter i alt	23.249			
2500	Resultat	-44.287	-	-	-

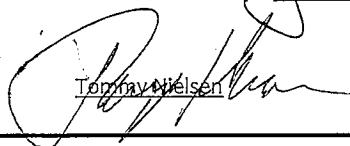
		Åbningstal
5000 Aktiver		
5001 Anlægs/omsætningsaktiver		
5013 Hovedanlæg	571.327	603.096
5018 Forsyningsledninger	-	18.688
5040 Vandmålere	92.790	123.720
5290 Anlægs/omsætningsaktiver i alt	664.117	745.504
7701 Debitorer	6.940	9.913
7800 Beholdninger		
7850 7850 AL 5396 0534817	303.890	300.235
7860 7860 Bank 4855-609- 903	83.752	11.995
7869 Bankkonti i alt	387.642	312.230
7871 Værdipapirer		
7872 Nordea Inv. Mellemlange	328.391	332.216
7873 Nordea Inv. Stabil	104.165	101.023
7881 Nordea Inv. Korte obl.	483.981	482.709
7882 Værdipapirer i alt	916.537	915.948
7887 Beholdninger i alt	1.304.179	1.228.178
7990 Aktiver i alt	1.975.236	1.983.595
7998 Passiver		
7999 Egenkapital		
8000 Formue	2.032.838	2.032.838
8010 Overført årets resultat	-44.287	-
8020 Egenkapital i alt	1.988.551	2.032.838
8100 Gæld		
8200 A-skat	18.937	10.348
8203 Am & Sp Bidrag	1.920	-
8206 Skat afregning	-10.348	-
8210 Skyldig A-skat & Am bidrag	10.509	10.348
8500 Kreditorer	-2.125	29.970
9200 Kreditorer i alt	8.384	40.318
9300 Moms		
9310 Skyldig moms primo	-89.561	-89.561
9330 Udgående moms	70.976	-
9360 Indgående moms	-34.914	-
9370 Momsafregning	41.143	-
9380 Grøn afgift	52.983	-
9385 El afgift	-11.020	-
9386 Afregning af afgifter	-51.305	-
9387 Skyldig moms & afgift ultimo	-21.699	-89.561
9500 Gæld i alt	-13.315	-49.243
9990 Passiver i alt	1.975.236	1.983.595

Bestyrelsen


John Bendtsen

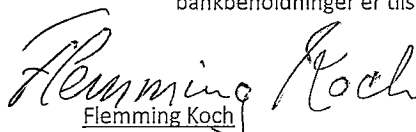

Jan Nielsen


Flemming Klarskov


Tommy Nielsen


Grethe Larson

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


Flemming Koch


Bendt Olsen