

Gershøj Strands Vandværk 2016

KontoNr	Tekst	Akk. saldo	Akk.budget	Søjle 1-2	Budget 2018
1000	Omsætning				
1011	Variabel (m3) Afgift	128.063	156.415	28.352	144.880
1012	Fast Bidrag	160.714	156.415	-4.298	144.880
1015	Aflæsnings tilskud	8.647	8.600	-46	8.000
1020	Gebyrer	1.300	-	-1.299	-
1098	Omsætning i alt	298.724	321.430	22.709	297.760
1300	Eludgifter				
1301	Strøm	15.188	16.000	812	16.000
1303	El afgift	-8.218	-	8.219	-8.000
1306	Eludgifter ialt	6.970	16.000	9.031	8.000
1310	Reparation & Vedligehold				
1311	Vandværket	46.174	35.000	-11.173	35.000
1312	Ledningsnet	30.447	87.000	56.553	80.000
1313	Vandmålere	3.722	4.000	278	5.000
1324	Reparation & vedligehold ialt	80.343	126.000	45.658	120.000
1325	Administration				
1326	Kontorartikler	282	2.200	1.918	2.200
1327	Faglitteratur	604	800	196	800
1329	PBS Betalingsservice	1.416	1.600	184	2.500
1331	Porto	1.440	2.000	560	2.000
1332	Gebyrer	1.708	600	-1.107	1.200
1333	Kurtage	-	500	500	700
1334	Møder	4.587	9.000	4.413	9.500
1335	Generalforsamling	-	1.200	1.200	1.200
1337	Transport	1.000	1.200	200	1.200
1339	Kurser	-	6.000	6.000	2.000
1350	Administration ialt	11.037	25.100	14.064	23.300
1351	Øvrige omkostninger				
1352	Forsikringer	4.843	9.000	4.157	5.200
1353	Erhvervsaff & Kloak afgift	-	500	500	2.000
1354	Vandafgift	14.372	-	-14.371	-
1357	Kontingenter	4.189	2.000	-2.188	4.200
1359	Vandanalyser	7.111	4.500	-2.610	8.000
1361	Aflæsning af målere	11.970	9.000	-2.969	9.000
1362	Udstyr Værktøj	1.817	2.000	183	1.500
1363	Diverse	2.436	5.000	2.564	2.000
1365	Telefon & Internet	-	2.000	2.000	1.800
1399	Øvrige omkostninger ialt	46.738	34.000	-12.734	33.700
1500	Samlede udgifter	145.088	201.100	56.019	185.000
1550	Honorarer				
1551	Formand	16.000	16.000	-	16.000
1557	Kasserer	14.000	14.000	-	14.000
1563	Sekretær	6.000	6.000	-	6.000
1590	Honorarer i alt	36.000	36.000	-	36.000
2090	Resultat før renter og afskrivning	117.636	84.330	-33.310	76.760
2100	Afskrivninger				
2110	Hovedanlæg	45.830	33.600	-12.229	45.830
2115			19.800	19.800	
2123	Vandmålere	30.930	30.930	-	30.930
2150	Afskrivninger i alt	76.760	84.330	7.571	76.760
2210	Renteindtægter				
2229	AL Renter	855		-854	
2245	Nordea Invest udbytte	20.308		-20.307	
2246	Nordea Invest Kursregulering	6.357		-6.356	
2250	Renteindtægter i alt	27.520		-27.517	
2500	Resultat	68.396	-	-68.398	-

				Åbningstal
5000 Aktiver				
5001 Anlægs/omsætningsaktiver				
5013 Hovedanlæg	525.497	-	-525.496	571.327
5040 Vandmålere	61.860	-	-61.859	92.790
5290 Anlægs/omsætningsaktiver i alt	587.357	-	-587.355	664.117
5299 Debitorer	14.436	-	-14.435	6.940
7800 Beholdninger				
7850 7850 AL 5396 0534817	304.541	-	-304.540	303.891
7860 7860 Bank 4855-609- 903	201.674	-	-201.673	83.752
7869 Bankkonti ialt	506.215	-	-506.213	387.643
7871 Værdipapirer				
7872 Nordea Inv. Mellemlange	340.525	-	-340.524	328.391
7873 Nordea Inv. Stabil	107.559	-	-107.558	104.166
7881 Nordea Inv. Korte obl.	494.826	-	-494.825	483.981
7882 Værdipapirer ialt	942.910	-	-942.907	916.538
7887 Beholdninger ialt	1.449.125	-	-1.449.120	1.304.181
7990 Aktiver i alt	2.050.918	-	-2.050.910	1.975.238
7998 Passiver				
7999 Egenkapital				
8000 Formue	1.988.551	-	-1.988.550	1.988.551
8010 Overført årets resultat	68.396	-	-68.395	-
8020 Egenkapital i alt	2.056.947	-	-2.056.945	1.988.551
8100 Gæld				
8200 A-skat	23.389	-	-23.388	10.509
8203 Am & Sp Bidrag	2.880	-	-2.879	-
8206 Skat afregning	-10.508	-	10.509	-
8210 Skyldig A-skat & Am bidrag	15.761	-	-15.758	10.509
8500 Kreditorer	-	-	-	-2.124
9200 Kreditorer i alt	15.760	-	-15.759	8.384
9300 Moms				
9310 Skyldig moms primo	-21.698	-	21.699	-21.698
9330 Udgående moms	89.437	-	-89.436	-
9360 Indgående moms	-32.876	-	32.877	-
9370 Momsafregning	-47.978	-	47.979	-
9380 Grøn afgift	65.935	-	-65.934	-
9385 El afgift	-8.670	-	8.671	-
9386 Afregning af afgifter	-65.933	-	65.934	-
9387 Skyldig moms & afgift ultimo	-21.787	-	21.788	-21.698
9500 Gæld i alt	-6.027	-	6.028	-13.314
9990 Passiver ialt	2.050.919	-	-2.050.918	1.975.236

Bestyrelsen

John Bendtsen

Jan Nielsen

Allan Edlich

Tommy Nielsen

Grethe Larson

___ 2017 Foranstående regnskab er revideret og godkendt, bilag er stikprøvevis afstemt med bogføringerne. Kasse og bankbeholdninger er tilstede.

Flemming Koch
Flemming Koch

Bendt Olsen
Bendt Olsen