

Årsregnskab for Reerslev Vandværk a.m.b.a.
for perioden 1/1-31/12 2016

	Budget 2016	Realiseret 2016	Afvigelse	Budget 2017
Indtægter				
Vandafgifter	273.000,00	265.776,00	7.224,00	275.000,00
Fast afgift	180.800,00	183.200,00	-2.400,00	186.400,00
Tilslutningsafgift	0,00	30.000,00	-30.000,00	210.000,00
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
Intægter ialt		478.976,00	-25.176,00	671.400,00
Produktionomkostninger				
Boringer, Bygninger m.v.				
Rep./vedligehold vandværk	-140.000,00	-5.543,50	-134.456,50	-150.000,00
Ejendomsskat	-590,00	-591,73	1,73	-600,00
Miljø og analyse, Vandprøver	-6.000,00	-1.879,50	-4.120,50	-5.000,00
Produktionsomkostninger i alt		-8.014,73	-138.575,27	-155.600,00
Bruttoresultat I		470.961,27	-163.751,27	515.800,00
Distributionsomkostninger				
Elforbrug				
Rep./vedligehold ledningsnet	-30.000,00	-11.928,70	-18.071,30	-30.000,00
Køb af vandmåler	0,00	-3.663,00	3.663,00	-4.200,00
Distributionsomkostninger i alt		-51.926,30	-7.073,70	-69.200,00
Bruttoresultat II		419.034,97	-170.824,97	446.600,00
Adm.omkostninger				
Honorar bestyrelse	-16.000,00	-6.400,00	-9.600,00	-6.400,00
Møder/Generalforsamling	-7.000,00	-5.107,87	-1.892,13	-7.000,00
Forsikringer	-3.700,00	-3.554,00	-146,00	-3.700,00
Annoncer	0,00	-3.000,00	3.000,00	-3.600,00
Bankgebyrer	-3.500,00	-456,00	-3.044,00	-700,00
Kontorartikler	0,00	-2.517,62	2.517,62	-1.000,00
Kontingent FVD	-3.300,00	-4.861,25	1.561,25	-5.000,00
EDB udgifter	0,00	-8.054,22	8.054,22	-14.000,00
PBS udgifter/gebyr	0,00	-1.622,27	1.622,27	-1.700,00
Sagkyndig bistand	0,00	-7.505,00	7.505,00	-7.000,00
Diverse gaver m.m.	-1.000,00	-850,00	-150,00	1.000,00
Adm. omkostninger i alt		-43.928,23	9.428,23	-49.100,00
Resultat af primær drift		375.106,74	-161.396,74	397.500,00
Indtægter ved rykkergebyr		900,00		
Årets resultat i alt		376.006,74		
Status 31/12-02016				
Aktiver				
Nordea Bank		1.269.198,95		
Tilgodehavende		-3.433,06		
Forudbet.omkostninger				
Tilgode moms				
Aktiver ialt		1.265.765,89		
Passiver				
Skyldige omkostninger		17.275,51		
Overdækning				
Formue primo		719.971,81		
Årsresultat		376.006,74		
Formue ultimo		1.095.978,55		
Afgift opkrævet aconto		158.200,00		
Moms		-5.688,17		
Gæld i alt		152.511,83		
Passiver ialt		1.265.765,89		

Reerslev d. 28-02-2017

Nærværende regnskab er gennemgået og beholdninger er konstateret til stede.

Michael Michaelsen
Kasserer

Revisor: Niels Willumsen

Revisor: Niels Ohm Rasmussen