

Vellerup Vandværk a.m.b.a.
Driftsregnskab i perioden 1. januar - 31. december 2016

Vellerup Vandværk a.m.b.a.
Status pr. 31. december 2016

Indtægter		2016	2015
	Udgifter	Indtægter	
Vandafgifter – fast afgift		108.160	107.120
Vandafgifter – variabel afgift		41.117	30.546
Gebyrer		720	4.446
Renteindtægter		<u>1.343</u>	<u>1.903</u>
I alt indtægter		151.340	144.015
Udgifter			
Reparation, rengøring og vedligeholdelse	16.998		
Udskiftning af vandmålere	36.835		
Elektricitet	7.700		
Honorarer bestyrelsen	7.500		
Regnskab og revision	1.500		
Kontorartikler, tryksager og faglitteratur	1.639		
Hjemmeside	602		
Debitorstyring inkl. opkrævning	2.910		
Generalforsamling/Bestyrelsesmøder	1.250		
Godtgørelse beskyttelseszone	440		
Vandanalyser	2.595		
Kontingenter	2.608		
Porto, gebyrer, FIK, nets	2.529		
Forsikringer	4.393		
Elektronisk styring / telefon	1.951		
Afskrivninger	<u>19.642</u>		
I alt udgifter	111.092		94.813
Overskud	40.248		
Balance	151.340	151.340	

Vellerup, den 22. marts 2017

Carl-Christian Kaspersen
(formand)

Hanne Schneider
(kasserer)

Jan Johannesen
(vandværksbestyrer)

Rasmus Jørgensen
(bestyrelsesmedlem)

Leif Jønsson
(bestyrelsesmedlem)

Foranstående regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2016 for Vellerup Vandværk a.m.b.a. har vi bogført og løbende revideret under konteringen og bogføringen. Såvel debitorer som kreditorer er indarbejdet i den løbende bogføring. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

Skibby, den 21. februar 2017
On Line Data Revision
Poul Plettner

Aktiver		2016	2015
	Aktiver	Passiver	
Kontantbeholdning			
Kassebeholdning	55		55
Indestående i pengeinstitut			
Nordea 542 261	102.556		
Nordea 692 054	<u>668.452</u>	771.008	708.348
Anlæg:			
Ledninger og boring	120.401		
- afskrivning	<u>7.231</u>	113.170	120.401
Produktionsanlæg	25.942		
- afskrivning	<u>12.411</u>	13.531	25.942
Debitorer		99	9.900
Passiver			
Kreditorer		0	1.500
Momstilsvar		3.276	16.744
Miljøafgift		11.250	15.546
<i>Egenkapital</i>		883.337	
Balance	897.863	897.863	
Formuebevægelser pr. 31. december 2016			
Egenkapital pr. 1. januar 2016	840.660		
Formuestigning			
Årets overskud	40.248		
Regulering debitorer	2.429		
Overført fra status			
Egenkapital pr. 31. december 2016	883.337		

TAKSTBLAD FOR ÅR 2017.

Tilslutningsafgift:

	excl. moms	incl. moms
Indskud til vandværket	kr. 27.016,08	kr. 33.770,10

Omkostninger betales efter regning.

Vandafgift:

	excl. moms	incl. moms
Fast årlig afgift pr. parcel	kr. 2.100,00	kr. 2.625,00
Afgift pr. kubikmeter vand pr. parcel	kr. 4,75	kr. 5,94

Vandafgifterne opkræves halvårligt forud (januar og juli)

Særgebyrer:

Restancegebyr pr. gang	kr. 100,00	momsfrit
Aflæsningsgebyr	kr. 100,00	momsfrit
Lukke-/genåbningsgebyr	kr. 500,00	kr. 625,00

Ved genåbning betales tillæg af påløbne omkostninger.

Ved manglende betaling af forfaldne afgifter kan vandværket - jfr. regulativet - lukke for vandet.

Alle anførte priser er excl. grønne afgifter.

Vellerup Vandværk Budget for 2017

INDTÆGTER

Vandafgift fast 52 x 2100	109.200
Vandafgift variabel 500 x 4,75	23.750
Gebyrer	0
Renteindtægter	0
I alt	132.950

UDGIFTER

Reparation og vedligeholdelse	20.000
Elektricitet	15.000
Honorar bestyrelse	7.500
Regnskab og revision	6.000
Kontorartikler og tryksager	1.400
Hjemmeside	1.000
Debitorstyring incl. opkrævning	3.000
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	1.500
Godtgørelse beskyttelseszone	440
Vandalanalyser	5.000
Kontingenter	3.000
Porto og gebyrer	2.000
Forsikringer	4.500
Afskrivninger	20.000
Elektronisk styring	2.000
I alt	92.340
Overskud	40.610
	<hr/>
	132.950
	132.950