

Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk

4440 Mørkøv

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2017

samt

status pr. 1. januar 2018

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2017

	2017	2016
INDTÆGTER:		
Vandafgift incl. grøn afgift	442.659	586.023
Vand a conto til VN i 2017	219.004	173.942
Årsopgørelse VN for 2016	27.039	5.419-
Aflæsning vandmåler	4.000-	1.938
	<u>684.702</u>	<u>756.484</u>
Grøn afgift	<u>290.475</u>	<u>306.475</u>
	<u>394.227</u>	<u>450.009</u>
	=====	=====
UDGIFTER:		
Honorar formand	20.000	10.000
Honorar, pedel	4.000	4.000
	<u>24.000</u>	<u>14.000</u>
	=====	=====
ADMINISTRATION:		
Kursus	7.900	0
Annoncer	448	1.166
Gaver & blomster	212	600
Generalforsamling & møder	5.344	4.824
Kørepenge	416	0
Administrationservice	50.000	47.200
Revisorassistance	11.000	10.000
Forsikringer og ejd. skat	7.059	6.875
Kontingenter og faglitteratur	8.691	4.639
Kontorartikler	7.528	2.099
Nets	3.311	2.930
EDB omkostninger	30.220	20.354
Hjemmeside	2.352	2.352
Porto og gebyrer	3.140	5.790
Telenor vandværket	2.988	2.131
You See bredbånd	2.292	2.468
Nyanskaffelser	3.949	0
	<u>146.850</u>	<u>113.428</u>
	=====	=====
DIVERSE OMKOSTNINGER:		
Elektricitet	47.392	45.841
Vandanalyse	34.586	8.765
Vandmålere udskiftet	3.728	9.432
Driftstilsyn vandværk og boring	5.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet samt nye tilslutninger	226.557	12.840
Vedligeholdelse værket/boringer	147.476	76.926
Forbedring værk og boring	13.910	348.110
Leje af jord	12.480	12.000
Nyanskaffelser	927	0
	<u>492.056</u>	<u>513.914</u>
	=====	=====
RENTEUDGIFTER		
Renteudgift bank/giro	6.321	495
	<u>6.321</u>	<u>495</u>
	=====	=====
Vandværkets underskud	275.000	191.828
	=====	=====

STATUS PR. 1. JANUAR 2018

	2017	2016
AKTIVER:		
Kassebeholdning	4	4
Danske Bank kt. 34099200517 giro	0	2.402
Danske Bank kt. 3555051220	859.983	1.140.393
Danske bank kt. 3562906444	<u>534.318</u>	<u>537.273</u>
	<u>1.394.305</u>	<u>1.680.072</u>
Forudbetalte regninger	0	25.467
Tilgodehavende aflæsning målere	<u>0</u>	<u>4.000</u>
	0	29.467
	<u>0</u>	<u>29.467</u>
 Aktiver i alt	 <u>1.394.305</u>	 <u>1.709.539</u>
 PASSIVER:		
Momsopgørelse	86.969-	57.400-
Skyldige omkostninger	<u>130.185</u>	<u>140.850</u>
	43.216	83.450
	<u>43.216</u>	<u>83.450</u>
 Vandværkets formue pr. 1. januar 2017	 1.626.089	
Vandværkets underskud for året 2017	<u>275.000-</u>	<u>1.351.089</u>
		<u>1.626.089</u>
 Passiver i alt	 <u>1.394.305</u>	 <u>1.709.539</u>

Foranstående resultatopgørelse samt status har jeg udarbejdet på grundlag af den bogførte kassekladde. Der er ikke foretaget revision. Bank mellemværende er afstemt.

Haynsø, den 12. februar 2018

Bente Klausen
Bente Klausen

Regnskabet er gennemgået og godkendt

20/2-18

Britte Nielsen

20/2-18

Kim Skov Hansen