

STÆRMOSE VANDVÆRK

REGNSKAB FOR 2016

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2016

2015

<u>Indtægter</u>		
Salg af vand	+ 125.365	+ 121.412
Faste afgifter	+ 78.600	+ 79.150
Assens Forsyning	+ 0	+ 4.043
Gebyr m.m.	+ 5.600	+ 5.000
Indtægter i alt	+ 209.565	+ 209,605
<u>Lønudgifter</u>		
Løn, formand	- 12.000	- 12.000
Kørsel/telefon	- 2.000	- 2.000
Løn medhjælpere	- 1.000	- 1.000
Kørsel/telefon medhjælpere	- 1.000	- 1.000
Løn kasserer	- 15.000	- 15.000
Kørsel/telefon	- 3.500	- 3.500
	+ 175.065	+175.105
<u>Produktionsomkostninger</u>		
Reparation og vedligeholdelse	- 9.539	- 29.391
Vandprøver m.m.	- 12.585	- 10.737
Elforbrug 20.826kwh/(22.694kwh.15)	- 34.866	- 37.679
Refunderet elafgift	+ 18.041	+ 19.177
Vandafgift	+ 0	- 0
	+ 136.116	+116.475
<u>Administrationsomkostninger</u>		
Kontorleje + el + pc	- 3.500	- 3.500
Telefon	- 1.627	- 1.603
Kontorartikler, kopier m.m.	- 344	- 2.234
Annoncer	- 1.146	- 1.115
Kontingenter	- 10.064	- 9.350
Forsikringer	- 3.554	- 3.554
Generalforsamling, møder m.m.	- 100	- 700
Repræsentation	- 500	- 0
Porto	- 5.162	- 5.037
EDB-udgifter	- 9.263	- 6.506
Resultat før afskrivninger	+ 100.856	+ 82.876
Tab på debitorer	- 0	- 0
Småanskaffelser	- 0	- 511
Afskrivninger	- 8.001	- 8.920
Resultat før renter	+ 92.855	+ 73.445
Renteindtægter	+ 2.224	+ 3.918
Renteudgifter	- 0	- 0
<u>Resultat af drift</u>	+ 95.079	+ 77.363

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

2015

AKTIVER

Tekniske anlæg, saldo 1/1-2013	+ 1.024			
Afskrivninger, 20%	- 204	+ 820	+ 1.024	
Elektronisk overvågning	+ 36.462		+ 36.462	
Renovering af tag	+ 3.078		+ 3.078	
Dykpumpe	+ 5.383		+ 5.383	
Hovedledning	+ 16.558		+ 16.558	
Renovering Filteranlæg	+ 16.493		+ 16.493	
Aktiver i alt	+ 77.974			
Afskrivninger	- 7.797	+ 70.177		
Debitorer		+ 25.341	+ 39.056	
Øvrige tilgodehavender		+ 2.337	+ 5.426	
Kassebeholdning		+ 3	+ 3	
Girobeholdning		+ 385.476	+ 259.046	
Totalbanken 6880-216366-4		+ 1.753	+ 6.705	
Totalbanken 6880-760668-3		+ 763.187	+ 765.627	
<u>AKTIVER</u>		<u>+1249.094</u>	<u>+1154.861</u>	

PASSIVER

Skyldige omkostninger		- 8.704	- 4.085	
Forudbefalt vandafgift		- 18.648	- 30.244	
Skyldig A-skat + Am-bidrag		- 12.544	- 12.544	
Vandafgift 28.518 m3		- 178.237		
Skyldig 1/1-2015	- 91.464			
Betalt vandafgift	+ 178.429	+ 86.965	- 91.272	- 91.464
Udgående moms		- 96.950		
Indgående moms		+ 18.612		
Momstilsvar		- 78.338		
Elafgift		+ 18.041		
		- 60.297		
Skyldig moms	- 28.221			
Betalt moms	+ 53.974	+ 25.753	- 34.544	- 28.221
Gæld i alt			- 165.712	- 166.558
Egenkapital			- 1083.382	- 988.303
<u>PASSIVER i alt</u>			<u>- 1249.094</u>	<u>- 1154.861</u>

Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer har dags dato gennemgået bogføring for 2016 Bilag er kontrolleret ved stikprøvekontrol. Indestående på bankbog og girokonto er afstemt med kontoudtog.

Stærmose, den 13. febr. 2017

Jenny Hansen

Sven Erik Schmidt

KAPITALKONTO

	2015	
Egenkapital. Saldo 1/1-2016	+ 988.303	+ 910.940
Årets resultat	<u>+ 95.079</u>	<u>+ 77.363</u>
Egenkapital. Saldo 31/12.2015	<u>+1083.382</u>	<u>+ 988.303</u>