

KYNDELØSE VANDVÆRK ÅRSREGNSKAB 2016

Resultatopgørelsen for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

	Realiseret 2016	Budget 2016	Realiseret 2015
Driftsindtægter			
Faste afgifter	192.861	195.000	198.042
Salg af vand	59.517	75.000	77.679
Vandforb.oplysn til Lejre kommune	5.977	6.500	6.321
Andre indtægter	1.450	-	9.300
Hovedanlægsbidrag	21.000	-	-
Ekstraordinære indtægter	15.000	-	-
Overdækning/underdækning	-50.922	-	-
Driftsindtægter i alt	244.883	276.500	291.342
Driftsomkostninger			
Rep.-/og vedligehold., Ledninger	61.201	50.000	700
Rep.-/og vedligehold, Vandværk	17.860	25.000	21.697
Udskiftning af vandmålere	-	20.000	-
Tilsyn med vandværk	6.000	7.000	6.000
EI	10.643	15.000	11.121
Vandanalyser	3.557	5.000	2.407
Hygiejne kursus	-	5.000	-
Vandforbrugsomk.KH-vandværk	1.330	2.000	1.611
Aflæsning af vandmålere	0	-	1.800
Vedligehold (grøn mand)/renholdelse	0	1.000	1.000
Bank- /porto/ PBS gebyr	4.188	5.000	4.865
Kontorartikler/aflæsningskort	2.715	2.000	2.100
Forsikringer	4.843	10.000	8.133
Abonnement & kontingenter	4.389	2.000	1.000
Kurser / faglitteratur	-	1.000	-
Bogføring/Revisor	25.000	25.000	-
Revisor	15.000	15.000	24.363
EDB-omkostninger	5.412	6.000	5.938
Annoncer	1.995	600	580
Gaver og blomster	0	500	436
Generalforsamling	1.504	1.300	1.210
Mødeomkostninger, intern	0	10.000	11.082
Bestyrelsesudgifter	-13.116	5.000	5.000
Småanskaffelser	-	1.000	-
Afskrivning, driftsmidler	92.372	90.000	81.487
Renter & Gebyrer	-10	0	5
Hensat t/pålagt vedligeholdelse	-	-	-
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Driftsomkostninger i alt	244.883	304.400	192.535
Afstemning	0	-27.900	98.807

Kyndeløse, den 2017

Ole Smith Arne Larsen Jens Westh Ole Hamann Allan Pedersen
 Smedevej 8 Smedevej 14 Hvidemosevej 38 Smedegårdsvej 5B Skomagerstræde 6
 (Formand) (Næstformand) (Kasserer) (Bestyrelsesmedlem) (Bestyrelsesmedlem)

Balance pr. 31. december 2016

	2016	2015
AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Anlæg, primo	2.582.327	2.582.327
Tilgang	208.419	-
Anlæg ultimo	2.790.746	2.582.327
Afskrivninger primo	798.201	716.714
Periodens afskrivninger	92.372	81.487
Afskrivninger ultimo	890.573	798.201
Materielle Anlægsaktiver i alt	1.900.173	1.784.126
Anlægsaktiver i alt	1.900.173	1.784.126
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavender		
Debitorer	0	5.342
Øvrige tilgodehavender	78.701	7.269
Moms tilgodehavende	-37.965	-
Tilgodehavender i alt	40.736	12.611
Likvide beholdninger		
Kasse	-	-
Nordea, driftskto. 3330 036 817	412.633	517.976
Nordea aftalekto. 7561 845 470	-	-
Likvide beholdninger i alt	412.633	517.976
Værdipapirer		
Obligationer	-	-
Værdipapirer i alt	0	0
Omsætningsaktiver i alt	453.369	530.587
Aktiver i alt	2.353.542	2.314.713
PASSIVER		
Egenkapital		
Egenkapital, primo	2.221.733	2.097.926
Årets overdækning	50.922	98.807
Hensat til pålagt vedligeholdelse	0	25.000
Egenkapital, ultimo	2.272.655	2.221.733
Kortfristet gæld		
Skyldige omkostninger	-	0
Øvrige kreditorer / afregning af vandafg til forbrugere	25.518	32.611
Skyldig moms	0	7.022
Skyldig vandafgift	55.369	53.348
Kortfristet gæld i alt	80.887	92.981
Passiver i alt	2.353.542	2.314.714

Kirsten Nielsen
 (Revisor)