

Balance

Periode: 01-10-15..31-12-15

Gøderup Vandværk

21. januar 2016

Side 1

FDK

Finanskonto: Datofilter: 01-10-15..31-12-15

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
0999	Indtægter				
1000	Salg af vand				
1001	Afregnet salg af vand		83.080,00		83.480,00
1010	Aconto salg af vand	99.330,68			
1100	Afregnet fast afgift		84.904,00		85.824,00
1110	Aconto fast afgift	60.488,75			
1499	salg af vand forbrugere		8.164,57		169.304,00
1599	Salg af vand i alt		8.164,57		169.304,00
1600	Gebyrer				
1601	Rykkergebyrer u. moms				1.950,00
1610	Forbrugergebyrer m. moms		2.500,00		2.500,00
1615	Forbrugergebyrer u. moms				
1620	Vandaflysninger til Kommunen				3.452,89
1699	Gebyrer i alt		2.500,00		7.902,89
1801	Tilslutningsafgifter				
1810	Tilslutningsafgifter				66.540,01
1820	Ekstraordinær forbrugerbidrag				
1890	Tilslutningsafgifter i alt				66.540,01
1899	Indtægter i alt		10.664,57		243.746,90
2000	Driftsudgifter				
2001	Drift Ledninger				
2020	Forsyningsledning	2.071,67		2.071,67	
2030	Stikledninger			15.980,00	
2040	Udgifter aflæsning	2.164,01		2.164,01	
2050	Brud				
2091	Afgift af ledningstab	8.228,00		8.228,00	
2099	Drift ledninger i alt	12.463,68		28.443,68	
2200	Drift Indvinding				
2210	Indvinding vedligehold				
2290	Vandanalyser	2.092,59		3.328,27	
2299	Drift indvinding i alt	2.092,59		3.328,27	
2300	Drift bygninger/værk				
2310	Vedligehold bygninger	1.256,06		1.256,06	
2320	Vedligehold inventar			11.449,71	
2330	Serviceaftaler værk			4.566,25	
2390	Forsikring (bygning/værk)			2.586,00	
2397	Diverse			6.015,00	
2399	Drift bygninger/værk i alt	1.256,06		25.873,02	
2400	Driftsmidler				

Balance

Periode: 01-10-15..31-12-15

Gøderup Vandværk

21. januar 2016

Side 2

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
2401	Elforbrug/vand/varme				
2410	Elforbrug	4.195,55		13.643,43	
2411	Elafgift		2.035,55		6.287,97
2459	Elforbrug i alt	2.160,00		7.355,46	
3000	Administrationsomkostninger				
3001	Bestyrelse				
3010	Godtgørelser			11.100,00	
3015	Kørselsgodtgørelse				
3020	Møder + GF	100,00		5.940,35	
3021	Arrangementer				
3022	Repræsentation/sponsorater	3.329,10		3.329,10	
3024	Kurser				
3025	Forsikring	199,00		2.006,00	
3029	Bestyrelse i alt	3.628,10		22.375,45	
3030	Kontordrift				
3035	Kontorartikler	638,16		638,16	
3040	Annoncer				
3045	Porto m/moms	60,00		225,20	
3046	Porto u/moms				
3050	Gebyrer (bank/giro)	186,25		1.602,67	
3055	Kontingenter			2.735,00	
3060	Abonnementer	36,00		2.186,70	
3070	EDB	1.676,00		11.377,80	
3085	Telefon	120,66		337,36	
3095	Bogføringshonorarer	4.007,25		15.210,75	
3100	Juridisk ass.				
3110	Anskaffelser u. 15.000				
3199	Kontordrift i alt	6.724,32		34.313,64	
3899	Administrationsomk.i alt	10.352,42		56.689,09	
3900	Tab på debitorer				
3910	Afskrevne fordringer				
3915	Indgået tidl.afskrevne ford.				
3919	Tab på debitorer i alt				
3999	Resultat før renter og afskrv.	17.660,18			122.057,38

Balance

Periode: 01-10-15..31-12-15

Gøderup Vandværk

21. januar 2016

Side 3

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
4000	Finanseringsomkostninger				
4001	Renteindtægter				
4010	Udbytte værdipapirer				6.201,80
4015	Renter bank / Skat				70,67
4029	Renteindtægter i alt				6.272,47
4040	Renteudgifter				
4045	Renter bank / Skat				
4069	Renteudgifter i alt				
4499	Resultat før afskrivninger	17.660,18			128.329,85
4500	Afskrivninger				
4510	Afskrivning Vandmålere	5.960,00		5.960,00	
4515	Afskrivning Ledningsnet				2.017,00
4799	Afskrivninger i alt	5.960,00		3.943,00	
4800	Resultat før ekstraord. indt.	23.620,18			124.386,85
4801	Andre indtægter/udgifter				
4810	Andre indtægter				
4811	Kursregulering værdipapirer	5.920,05		5.920,05	
4820	Andre udgifter				
4890	Andre indtægter/udgifter	5.920,05		5.920,05	
4899	Årets resultat	29.540,23			118.466,80

Balance

Periode: 01-10-15..31-12-15

Gøderup Vandværk

21. januar 2016

Side 4

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
5000	Balance				
5001	Aktiver				
5002	Omsætningsaktiver				
5003	Debitorer				
5010	Samlekonto debitoer		69.926,97	9.341,37	
5015	Debitorer fejlkonto				
5099	Debitorer i alt		69.926,97	9.341,37	
5100	Likvide beholdninger				
5125	Nordea 2275-2551 306 456	57.041,03		438.749,19	
5150	Beholdning obligationer		5.920,05	217.872,10	
5199	Likvide beholdninger i alt	51.120,98		656.621,29	
5299	Omsætningsaktiver i alt		18.805,99	665.962,66	
5300	Anlægsaktiver				
5310	Vandmålere				
5315	Værdi 01/01			53.638,00	
5320	Årets tilgang				
5325	Afskrivning over 10 år		5.960,00		11.920,00
5350	Vandmålere i alt		5.960,00	41.718,00	
5410	Ledningsnet				
5415	Værdi 01/01				
5420	Årets tilgang				
5425	Afskrivning over 30 år				
5450	Ledningsnet i alt				
5990	Anlægsaktiver i alt		5.960,00	41.718,00	
5999	Aktiver i alt		24.765,99	707.680,66	

Balance

Periode: 01-10-15..31-12-15

Gøderup Vandværk

21. januar 2016

Side 5

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
8000	Passiver				
8001	Egenkapital				
8010	Egenkapital primo				574.526,29
8040	Årets resultat				
8050	Årets resultat	29.540,23			118.466,80
8090	Egenkapital ultimo	29.540,23			692.993,09
8100	Kortfristet gæld				
8101	Moms og afgifter				
8120	Udgående moms (salgsmoms)	17.127,10			0,68
8125	Indgående moms (købsmoms)		5.806,68	0,59	
8130	Elafgift		2.057,45	0,67	
8145	Moms afregnet Skat		5.437,00		5.437,00
8149	Moms og afgifter i alt	3.825,97			5.436,42
8150	Afgift af ledningsført vand				
8160	Afgift afregnet salg		67.814,05		68.138,15
8165	Afgift aconto salg	67.441,84			
8170	Afgift reg.(manuel)Ledningstab		8.228,00		8.228,00
8175	Afgift afregnet Skat			67.115,00	
8180	Afgift af ledningsf vand i alt		8.600,21		9.251,15
8200	Skyldige omkostninger				
8301	Kreditorer				
8315	Skyldige omkostninger				
8320	Gæld øvrigt				
8349	Kreditorer i alt				
8390	Kortfristet gæld i alt		4.774,24		14.687,57
8400	Langfristet gæld				
8599	Lagfristet gæld i alt				
8990	Passiver ialt	24.765,99			707.680,66
8999	Balance				