

**Balance**

Periode: 02-01-16..31-12-16

Gøderup Vandværk

19. januar 2017

Side 1

FDK

Finanskonto: Datofilter: 02-01-16..31-12-16

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>0999</b>	<b>Indtægter</b>				
<b>1000</b>	<b>Salg af vand</b>				
1001	Afregnet salg af vand		86.701,88	86.701,88	
1010	Aconto salg af vand				
1100	Afregnet fast afgift		86.400,00	86.400,00	
1110	Aconto fast afgift				
<b>1499</b>	<b>salg af vand forbrugere</b>		<b>173.101,88</b>	<b>173.101,88</b>	
<b>1599</b>	<b>Salg af vand i alt</b>		<b>173.101,88</b>	<b>173.101,88</b>	
<b>1600</b>	<b>Gebyrer</b>				
1601	Rykkergebyrer u. moms		1.300,00	1.300,00	
1610	Forbrugergebyrer m. moms		2.000,00	2.000,00	
1615	Forbrugergebyrer u. moms		400,00	400,00	
1620	Vandaflysninger til Kommunen		3.471,55	3.471,55	
<b>1699</b>	<b>Gebyrer i alt</b>		<b>7.171,55</b>	<b>7.171,55</b>	
<b>1801</b>	<b>Tilslutningsafgifter</b>				
1810	Tilslutningsafgifter				
1820	Ekstraordinær forbrugerbidrag				
<b>1890</b>	<b>Tilslutningsafgifter i alt</b>				
<b>1899</b>	<b>Indtægter i alt</b>		<b>180.273,43</b>	<b>180.273,43</b>	
<b>2000</b>	<b>Driftsudgifter</b>				
<b>2001</b>	<b>Drift Ledninger</b>				
2020	Forsyningsledning	1.079,00		1.079,00	
2030	Stikledninger	6.341,00		6.341,00	
2040	Udgifter aflæsning	1.756,66		1.756,66	
2050	Brud				
2091	Afgift af ledningstab	975,00		975,00	
<b>2099</b>	<b>Drift ledninger i alt</b>	<b>10.151,66</b>		<b>10.151,66</b>	
<b>2200</b>	<b>Drift Indvinding</b>				
2210	Indvinding vedligehold				
2290	Vandanalyser	7.110,54		7.110,54	
<b>2299</b>	<b>Drift indvinding i alt</b>	<b>7.110,54</b>		<b>7.110,54</b>	
<b>2300</b>	<b>Drift bygninger/værk</b>				
2310	Vedligehold bygninger				
2320	Vedligehold inventar	25.629,72		25.629,72	
2330	Serviceaftaler værk	5.038,75		5.038,75	
2390	Forsikring (bygning/værk)	2.586,00		2.586,00	
2397	Diverse	482,92		482,92	
<b>2399</b>	<b>Drift bygninger/værk i alt</b>	<b>33.737,39</b>		<b>33.737,39</b>	
<b>2400</b>	<b>Driftsmidler</b>				

**Balance**

Periode: 02-01-16..31-12-16

Gøderup Vandværk

19. januar 2017

Side 2

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>2401</b>	<b>Elforbrug/vand/varme</b>				
2410	Elforbrug	16.697,06		16.697,06	
2411	Elafgift		8.054,44		8.054,44
<b>2459</b>	<b>Elforbrug i alt</b>	<b>8.642,62</b>		<b>8.642,62</b>	
<b>3000</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>				
<b>3001</b>	<b>Bestyrelse</b>				
3010	Godtgørelser	10.050,00		10.050,00	
3015	Kørselsgodtgørelse				
3020	Møder + GF	5.443,15		5.443,15	
3021	Arrangementer				
3022	Repræsentation/sponsorater	5.444,70		5.444,70	
3024	Kurser				
3025	Forsikring	1.807,00		1.807,00	
<b>3029</b>	<b>Bestyrelse i alt</b>	<b>22.744,85</b>		<b>22.744,85</b>	
<b>3030</b>	<b>Kontordrift</b>				
3035	Kontorartikler	817,17		817,17	
3040	Annoncer				
3045	Porto/forsendelse m/moms	431,20		431,20	
3046	Porto u/moms				
3050	Gebyrer, opkrævning, nets mv.	1.692,08		1.692,08	
3055	Kontingenter	2.817,00		2.817,00	
3060	Abonnementer	1.971,04		1.971,04	
3070	EDB	23.547,20		23.547,20	
3085	Telefon	658,15		658,15	
3095	Bogføringshonorarer	16.329,75		16.329,75	
3100	Juridisk ass.				
3110	Anskaffelser u. 15.000				
<b>3199</b>	<b>Kontordrift i alt</b>	<b>48.263,59</b>		<b>48.263,59</b>	
<b>3899</b>	<b>Administrationsomk.i alt</b>	<b>71.008,44</b>		<b>71.008,44</b>	
<b>3900</b>	<b>Tab på debitorer</b>				
3910	Afskrevne fordringer				
3915	Indgået tidl.afskrevne ford.				
<b>3919</b>	<b>Tab på debitorer i alt</b>				
<b>3999</b>	<b>Resultat før renter og afskrv.</b>		<b>49.622,78</b>		<b>49.622,78</b>

**Balance**

Periode: 02-01-16..31-12-16

Gøderup Vandværk

19. januar 2017

Side 3

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>4000</b>	<b>Finanseringsomkostninger</b>				
<b>4001</b>	<b>Renteindtægter</b>				
4010	Udbytte værdipapirer		4.818,90		4.818,90
4015	Renter bank / Skat				
<b>4029</b>	<b>Renteindtægter i alt</b>		<b>4.818,90</b>		<b>4.818,90</b>
<b>4040</b>	<b>Renteudgifter</b>				
4045	Renter bank / Skat				
<b>4069</b>	<b>Renteudgifter i alt</b>				
<b>4499</b>	<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>54.441,68</b>		<b>54.441,68</b>
<b>4500</b>	<b>Afskrivninger</b>				
4510	Afskrivning Vandmålere	5.945,52		5.945,52	
4515	Afskrivning Ledningsnet				
4520	Afskrivning Borringer	138,42		138,42	
4525	Afskrivning Bygning/værk				
<b>4799</b>	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>6.083,94</b>		<b>6.083,94</b>	
<b>4800</b>	<b>Resultat før ekstraord. indt.</b>		<b>48.357,74</b>		<b>48.357,74</b>
<b>4801</b>	<b>Andre indtægter/udgifter</b>				
4810	Andre indtægter				
4811	Kursregulering værdipapirer		1.013,21		1.013,21
4820	Andre udgifter				
<b>4890</b>	<b>Andre indtægter/udgifter</b>		<b>1.013,21</b>		<b>1.013,21</b>
<b>4899</b>	<b>Årets resultat</b>		<b>49.370,95</b>		<b>49.370,95</b>

**Balance**

Periode: 02-01-16..31-12-16

Gøderup Vandværk

19. januar 2017

Side 4

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>5000</b>	<b>Balance</b>				
<b>5001</b>	<b>Aktiver</b>				
<b>5002</b>	<b>Omsætningsaktiver</b>				
<b>5003</b>	<b>Debitorer</b>				
5010	Samlekonto debitorer		5.708,84	3.632,53	
5015	Debitorer fejlkonto				
<b>5099</b>	<b>Debitorer i alt</b>		<b>5.708,84</b>	<b>3.632,53</b>	
<b>5100</b>	<b>Likvide beholdninger</b>				
5125	Nordea 2275-2551 306 456		323.839,97	114.909,22	
5150	Beholdning obligationer	1.013,21		218.885,31	
<b>5199</b>	<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<b>322.826,76</b>	<b>333.794,53</b>	
<b>5299</b>	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>328.535,60</b>	<b>337.427,06</b>	
<b>5300</b>	<b>Anlægsaktiver</b>				
<b>5310</b>	<b>Vandmålere</b>				
5315	Investeret primo			53.638,00	
5320	Årets tilgang				
<b>5321</b>	<b>Saldo til afskrivning</b>			<b>53.638,00</b>	
5325	Afskrevet primo				11.920,00
5330	Årets afskrivning		5.945,52		5.945,52
<b>5350</b>	<b>Vandmålere i alt</b>		<b>5.945,52</b>	<b>35.772,48</b>	
<b>5410</b>	<b>Ledningsnet</b>				
5415	Investeret primo				
5420	Årets tilgang				
<b>5421</b>	<b>Saldo til afskrivning</b>				
5425	Afskrevet primo				
5430	Årets afskrivning				
<b>5450</b>	<b>Ledningsnet i alt</b>				
<b>5510</b>	<b>Boringer</b>				
5515	Investeret primo				
5520	Årets tilgang	16.610,00		16.610,00	
<b>5521</b>	<b>Saldo til afskrivning</b>	<b>16.610,00</b>		<b>16.610,00</b>	
5525	Afskrevet primo				
5530	Årets afskrivning		138,42		138,42
<b>5550</b>	<b>Boringer i alt</b>	<b>16.471,58</b>		<b>16.471,58</b>	
<b>5610</b>	<b>Bygning/værk</b>				
5615	Investeret primo				
5620	Årets tilgang	319.531,52		319.531,52	
<b>5621</b>	<b>Saldo til afskrivning</b>	<b>319.531,52</b>		<b>319.531,52</b>	
5625	Afskrevet primo				
5630	Årets afskrivning				
<b>5650</b>	<b>Bygning/værk i alt</b>	<b>319.531,52</b>		<b>319.531,52</b>	
<b>5990</b>	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>330.057,58</b>		<b>371.775,58</b>	
<b>5999</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.521,98</b>		<b>709.202,64</b>	

**Balance**

Periode: 02-01-16..31-12-16

Gøderup Vandværk

19. januar 2017

Side 5

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>8000</b>	<b>Passiver</b>				
<b>8001</b>	<b>Egenkapital</b>				
8010	Egenkapital primo				692.993,09
8040	Årets resultat				
<b>8050</b>	<b>Årets resultat</b>		<b>49.370,95</b>		<b>49.370,95</b>
<b>8090</b>	<b>Egenkapital ultimo</b>		<b>49.370,95</b>		<b>742.364,04</b>
<b>8100</b>	<b>Kortfristet gæld</b>				
<b>8101</b>	<b>Moms og afgifter</b>				
8120	Udgående moms (salgsmoms)	0,47			0,21
8125	Indgående moms (købsmoms)		0,09	0,50	
8130	Elafgift		0,56	0,11	
8145	Moms afregnet Skat	106.078,00		100.641,00	
<b>8149</b>	<b>Moms og afgifter i alt</b>	<b>106.077,82</b>		<b>100.641,40</b>	
<b>8150</b>	<b>Afgift af ledningsført vand</b>				
8160	Afgift afregnet salg		67.958,75		67.956,90
8165	Afgift aconto salg				
8170	Afgift reg.(manuel)Ledningstab		975,00		975,00
8175	Afgift afregnet Skat	75.403,00		66.150,00	
<b>8180</b>	<b>Afgift af ledningsf vand i alt</b>	<b>6.469,25</b>			<b>2.781,90</b>
<b>8200</b>	<b>Skyldige omkostninger</b>				
<b>8301</b>	<b>Kreditorer</b>				
8315	Skyldige omkostninger		64.698,10		64.698,10
8320	Gæld øvrigt				
<b>8349</b>	<b>Kreditorer i alt</b>		<b>64.698,10</b>		<b>64.698,10</b>
<b>8390</b>	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>47.848,97</b>		<b>33.161,40</b>	
<b>8400</b>	<b>Langfristet gæld</b>				
<b>8599</b>	<b>Lagfristet gæld i alt</b>				
<b>8990</b>	<b>Passiver ialt</b>		<b>1.521,98</b>		<b>709.202,64</b>
<b>8999</b>	<b>Balance</b>				