

Konto Navn	INDEVÆRENDE ÅR PR/01-15 31/12-15	SIDSTE ÅR PR/01-14 31/12-14	FORSKEL
DRIFTSREGNSKAB			
INDTÆGTER			
0102 Vandforbrug	-413.296,40	-424.260,00	10.964
0103 Faste afgifter	-254.261,07	-255.849,03	1.588
0104 Faste afgift 2	-29.331,97	-29.239,91	-92
0920 Gebyrer	-23.750,00	-17.434,40	-6.316
0921 Godtgørelse indberr. KMD	-13.592,33	-10.767,72	-2.825
0922 Tilslutningsafgift mm		-720,00	720
0999 INDTÆGTER IALT	-734.231,77	-738.271,06	4.039
DRIFTUDGIFTER			
1301 EL -Drivkraft (strømforbrug)	35.292,00	31.435,30	3.857
1302 Ledningsnet, vedligeholdelse	12.255,35	1.146,42	11.109
1304 Inventar, vedligeholdelse	4.255,14	873,72	3.381
1305 Faste anlæg, vedligeholdelse	878,00	21.909,27	-21.031
1340 Forsikringer	6.233,40	6.170,88	63
ADMINISTRATIONSUDGIFTER			
1369 Vandanalyser	8.979,67	9.282,90	-303
1505 Tlf & internet	4.396,79	3.835,94	561
1506 Formand kontor & kørsel	16.000,00	15.000,00	1.000
1540 Kursus /virksomhedsbesøg	970,00	13.800,00	-12.830
1541 Kontingenter, Sdb. vandråd	1.050,00	900,00	150
1542 Kontingenter, FVD	3.815,00	3.945,00	-130
1550 Papir m. v. kontor	3.084,45	950,84	2.134
1551 Gaver	4.500,95	6.076,00	-1.575
1552 Porto - gebyr - PBS gebyr	18.249,74	10.344,19	7.906
1553 Støtte/sponsorater	400,00	0,00	400
1565 Annonce og reklame	1.812,90	1.090,62	722
1566 Rambøll - Hotline & Service	17.089,00	14.580,00	2.509
1567 Advokat		1.984,39	-1.984
1568 Regnskab/ bogføring/Hjemmeside	43.386,25	49.779,80	-6.394
1569 Hjemmeside	36,00	36,00	0
1570 Kørsel- og telefonudlæg	1.905,50	611,00	1.295
1571 Medhjælper	2.500,00	2.500,00	0
1573 Konsulentbistand		2.206,00	-2.206
1574 Indsatsplaner	12.366,07	0,00	12.366
1582 Generalforsamling	1.653,88	1.481,00	173
1585 Bestyrelsesomkostninger	11.023,40	8.817,45	2.206
1586 Mødeudgifter	757,49	150,00	607
1602 Diff. vedr. flytninger	135,32	0,00	135
1603 Tab på debitorer	1.251,80	2.709,45	-1.458
1690 Renteudgifter- bank	50.378,07	45.422,18	4.956
1692 Aktier kursregulering		1.423,50	-1.424
1698 DRIFT- & ADMINISTRATIONSU	264.656,17	258.461,85	6.194
1825 RESULTAT FØR AFSKRIVN. & H	-469.575,60	-479.809,21	10.234
AFSKRIVNINGER			
1901 Afskr. 5 % driftmidl.+pumper	32.501,00	14.394,00	18.107
1930 Afskr. 4 % af Faste anlæg	95.655,00	99.640,00	-3.985
1931 Afskr. 4½ % af ledningsnet	72.298,00	75.704,00	-3.406
1933 Afskr. 12,5 % af vandmålere	27.753,00	31.717,00	-3.964
1999 AFSKRIVNINGER IALT	228.207,00	221.455,00	6.752
HENLÆGGELSER			
2989 UDGIFTER IALT	492.863,17	479.916,85	12.946
2990 UNDERSKUD / OVERSKUD	-241.368,60	-258.354,21	16.986

Til underskrift: Godkendt af Erik Otter & Oscar Lund

Regnskab netvidenet og
godkendt 5/2-2016

Erik Otter
Oscar Lund

Konto Navn	INDEVÆRENDE ÅR PR/01-15 31/12-15	SIDSTE ÅR PR/01-14 31/12-14	FORSKEL
A K T I V E R:			
LIKVIDE BEHOLDNINGER			
3016 Aktier, sydbank		9.460,00	-9.460
3099 LIKVID BEHOLDNING IALT		9.460,00	-9.460
DEBITORER			
3101 (Debitorer) Vandpenge tilgode	-6.766,84	141.701,55	-148.468
3199 DEBITORER I ALT	-6.766,84	141.701,55	-148.468
3899 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	-6.766,84	151.161,55	-157.928
FASTE ANLÆG (Bygninger mm)			
4062 Bygning-restværdi	2.395.349,30	2.491.004,30	-95.655
4064 Afskrivning 4 % total	-99.640,00	-99.640,00	0
4069 ANLÆG IALT ULTIMO	2.295.709,30	2.391.364,30	-95.655
LEDNINGSNET			
4072 Ledningsnet restværdi	1.606.613,94	1.682.317,94	-75.704
4074 Afskrivning 4½ % total	-72.298,00	-75.704,00	3.406
4075 LEDNINGER IALT ULTIMO	1.534.315,94	1.606.613,94	-72.298
GRUND			
4082 Grund anskaffelsessum	134.665,00	134.665,00	0
4086 GRUND IALT ULTIMO	134.665,00	134.665,00	0
DRIFTMILDER (Pumper m.m.)			
4102 Driftsmidler-restværdi	273.476,37	287.870,37	-14.394
4103 Årets tilgang/afgang	1.129.596,52	0,00	1.129.597
4104 Afsk. 5 % total	-32.501,00	-14.394,00	-18.107
4109 DRIFTMIDLER (Pumper mm) ULTI	1.370.571,89	273.476,37	1.097.096
VANDMÅLERE			
4302 Vandmålere restværdi	222.022,56	253.739,56	-31.717
4304 Afskrivn. 12 ½ % total	-27.753,00	-31.717,00	3.964
4309 VANDMÅLERE ULTIMO	194.269,56	222.022,56	-27.753
EDB anlæg			
4998 ANLÆGSAKTIVER IALT	5.529.531,69	4.628.142,17	901.390
4999 AKTIVER IALT	5.522.764,85	4.779.303,72	743.461

Konto Navn	INDEVÆRENDE ÅR PR/01-15 31/12-15	SIDSTE ÅR PR/01-14 31/12-14	FORSKEL
PASSIVER			
KORTFRISTET GÆLD			
MOMS			
5621 El - afgift	21.085,16	23.170,52	-2.085
5622 Moms indg.(Køb)	29.952,18	23.856,27	6.096
5623 Moms udg. (Salg+vandafgift)	-144.443,63	-152.966,24	8.523
5624 Momsafregningskonto	-0,16	-0,08	0
5625 SKYLDIG MOMS	-93.406,45	-105.939,53	12.533
VANDAFGIFT			
5628 Opkrævet Vandafgift (Pkt.afg.)	1.328,06	-52.126,40	53.454
5629 Vandafgift afregningskonto	-229.954,00	-183.342,00	-46.612
5630 SKYLDIG VANDAFGIFT IALT	-228.625,94	-235.468,40	6.842
KREDITORER			
5757 Sydbank Kassekredit	-1.040.249,72	-518.781,65	-521.468
5799 KREDITORER IALT	-1.040.249,72	-518.781,65	-521.468
800 GÆLD IALT	-1.362.282,11	-860.189,58	-502.093
EGENKAPITAL			
8230 Egenkapital primo	-3.919.114,14	-3.660.759,93	-258.354
8231 Årets resultat	-241.368,60	-258.354,21	16.986
8240 EGENKAPITAL IALT	-4.160.482,74	-3.919.114,14	-241.369
9899 PASSIVER IALT	-5.522.764,85	-4.779.303,72	-743.461

Robert Jørgensen

[Signature]