

TPI
underskrift

Konto Navn	INDEVÆRENDE ÅR PR/01-16 31/12-16	SIDSTE ÅR PR/01-15 31/12-15	FORSKEL
DRIFTSREGNSKAB			
INDTÆGTER			
0102 Vandforbrug	-406.674,00	-413.296,40	6.622
0103 Faste afgifter	-254.744,39	-254.261,07	-483
0104 Faste afgift 2	-29.353,63	-29.331,97	-22
0920 Gebyrer	-28.567,77	-23.750,00	-4.818
0921 Godtgørelse indberr. KMD	-11.029,70	-13.592,33	2.563
0922 Tilslutningsafgift mm	-40.000,00	0,00	-40.000
0999 INDTÆGTER IALT	-770.369,49	-734.231,77	-36.138
DRIFTUDGIFTER			
1301 EL -Drivkraft (strømförbrug)	44.889,91	35.292,00	9.598
1302 Ledningsnet, vedligeholdelse	5.478,90	12.255,35	-6.776
1303 Nyt ledningsnet m. v.	12.650,89	0,00	12.651
1304 Inventar, vedligeholdelse	14.820,41	4.255,14	10.565
1305 Faste anlæg, vedligeholdelse	5.639,37	878,00	4.761
1311 Nedbrydning af gl. vandværk	60.076,93	0,00	60.077
1340 Forsikringer	5.903,06	6.233,40	-330
1344 DRIFTSUDGIFTER IALT	149.459,47	58.913,89	90.546
ADMINISTRATIONSUDGIFTER			
1369 Vandanalyser	7.149,06	8.979,67	-1.831
1505 Tlf & internet	6.178,66	4.396,79	1.782
1506 Formand kontor & kørsel	14.000,00	16.000,00	-2.000
1540 Kursus /virksomhedsbesøg	1.300,00	970,00	330
1541 Kontingenter, Sdb. vandråd	900,00	1.050,00	-150
1542 Kontingenter, FVD	4.179,00	3.815,00	364
1550 Papir m. v. kontor	980,60	3.084,45	-2.104
1551 Gaver	4.550,00	4.500,95	49
1552 Porto - gebyr - PBS gebyr	11.698,70	18.249,74	-6.551
1553 Støtte/sponsorater		400,00	-400
1565 Annonce og reklame	4.919,62	1.812,90	3.107
1566 Rambøll - Hotline & Service	15.240,00	17.089,00	-1.849
1568 Regnskab/ bogføring/Hjemmeside	44.934,00	43.386,25	1.548
1569 Hjemmeside	36,00	36,00	0
1570 Kørsel- og telefonudlæg	2.538,00	1.905,50	633
1571 Medhjælper	2.500,00	2.500,00	0
1574 Indsatsplaner		12.366,07	-12.366
1582 Generalforsamling	2.358,22	1.653,88	704
1584 Åbent hus arrangement	1.864,11	0,00	1.864
1585 Bestyrelsesomkostninger	7.833,00	11.023,40	-3.190
1586 Mødeudgifter	730,70	757,49	-27
1602 Diff. vedr. flytninger		135,32	-135
1603 Tab på debitorer	4.963,06	1.251,80	3.711
1690 Renteudgifter- bank	52.722,32	50.378,07	2.344
1695 ADMINISTRATIONSUDGIFTER I	191.575,05	205.742,28	-14.167
1698 DRIFT- & ADMINISTRATIONSU	341.034,52	264.656,17	76.378
1825 RESULTAT FØR AFSKRIVN. & H	-429.334,97	-469.575,60	40.241
AFSKRIVNINGER			
1901 Afskr. 5 % driftmidl.+pumper	70.998,00	32.501,00	38.497
1930 Afskr. 4 % af Faste anlæg	93.097,00	95.655,00	-2.558
1931 Afskr. 4½ % af ledningsnet	69.044,00	72.298,00	-3.254
1933 Afskr. 12,5 % af vandmålere	24.284,00	27.753,00	-3.469
1999 AFSKRIVNINGER IALT	257.423,00	228.207,00	29.216
HENLÆGGELSER			
2989 UDGIFTER IALT	598.457,52	492.863,17	105.594
2990 UNDERSKUD / OVERSKUD	-171.911,97	-241.368,60	69.457

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Konto Navn	INDEVÆRENDE ÅR PR/01-16 31/12-16	SIDSTE ÅR PR/01-15 31/12-15	FORSKEL
A K T I V E R:			
LIKVIDE BEHOLDNINGER			
DEBITORER			
3101 (Debitorer) Vandpenge tilgode	21.702,51	-6.766,84	28.469
3105 Forudbetalt omkostninger	2.748,00	0,00	2.748
3199 DEBITORER I ALT	24.450,51	-6.766,84	31.217
3899 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	24.450,51	-6.766,84	31.217
FASTE ANLÆG (Bygninger mm)			
4062 Bygning-restværdi	2.299.694,30	2.395.349,30	-95.655
4063 Årets tilgang/afgang	76.118,90	0,00	76.119
4064 Afskrivning 4 % total	-97.082,00	-99.640,00	2.558
4069 ANLÆG IALT ULTIMO	2.278.731,20	2.295.709,30	-16.978
LEDNINGSNET			
4072 Ledningsnet restværdi	1.534.315,94	1.606.613,94	-72.298
4073 Årets tilgang/afgang	72.605,00	0,00	72.605
4074 Afskrivning 4½ % total	-69.044,00	-72.298,00	3.254
4075 LEDNINGER IALT ULTIMO	1.537.876,94	1.534.315,94	3.561
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	1.370.571,89	273.476,37	1.097.096
4103 Årets tilgang/afgang	59.252,00	1.129.596,52	-1.070.345
4104 Afsk. 5 % total	-70.998,00	-32.501,00	-38.497
4109 DRIFTMIDLER (Pumper mm) ULTI	1.358.825,89	1.370.571,89	-11.746
VANDMÅLERE			
4302 Vandmålere restværdi	194.269,56	222.022,56	-27.753
4304 Afskrivn. 12 ½ % total	-24.284,00	-27.753,00	3.469
4309 VANDMÅLERE ULTIMO	169.985,56	194.269,56	-24.284
EDB anlæg			
4998 ANLÆGSAKTIVER IALT	5.480.084,59	5.529.531,69	-49.447
4999 AKTIVER IALT	5.504.535,10	5.522.764,85	-18.230

Konto Navn	INDEVÆRENDE ÅR	SIDSTE ÅR	FORSKEL
	PR/01-16 31/12-16	PR/01-15 31/12-15	
KORTFRISTET GÆLD			
MOMS			
5621 El - afgift	20.963,88	21.085,16	-121
5622 Moms indg. (Køb)	98.088,00	29.952,18	68.136
5623 Moms udg. (Salg+vandafgift)	-151.554,86	-144.443,63	-7.111
5624 Momsafregningskonto	-0,16	-0,16	0
5625 SKYLDIG MOMS	-32.503,14	-93.406,45	60.903
VANDAFGIFT			
5628 Opkrævet Vandafgift (Pkt.afg.)	1.059,31	1.328,06	-269
5629 Vandafgift afregningskonto	-215.144,00	-229.954,00	14.810
5630 SKYLDIG VANDAFGIFT IALT	-214.084,69	-228.625,94	14.541
SAMARBEJDSAFGIFT grundv.beskyt			
5652 Opkrævet Samarbejdsafgift til	-18.978,12	0,00	-18.978
5659 Samarbejdsafgift afregningskon	19.304,88	0,00	19.305
5660 SKYLDIG SAMARBEJDSFGIFT IA	326,76	0,00	327
KREDITORER			
5702 Skyldige kreditører	-42.027,30	0,00	-42.027
5757 Sydbank Kassekredit	-883.852,02	-1.040.249,72	156.398
5799 KREDITORER IALT	-925.879,32	-1.040.249,72	114.370
5800 GÆLD IALT	-1.172.140,39	-1.362.282,11	190.142
EGENKAPITAL			
8230 Overdækning primo	-4.160.482,74	-3.919.114,14	-241.369
8231 Årets overdækning	-171.911,97	-241.368,60	69.457
8240 EGENKAPITAL IALT	-4.332.394,71	-4.160.482,74	-171.912
9899 PASSIVER IALT	-5.504.535,10	-5.522.764,85	18.230

Sonderberg 17/2-17

*Ørsregnskabet revideret, balancen pr.
31/12-2016 kontrolleret, bogførte udlag
opremslyst.
Revisionen har ikke givet anledning
til bemærkninger.*

[Signature]

[Signature]