

# Årsregnskab 2016

## Balslev Vandværk

	Resultatopgørelse	Budget
	2016	2017
	kr.	
<b>INDTÆGTER:</b>		
Vand, incl. fast afgift og tilgodeh. 2016	593501,76	575.000
heraf skyldig moms+vandafgift	-64808	-70.000
tilgodehavender 2015	-70132	-45749
<b>Netto omsætning i alt</b>	<b><u>458561,76</u></b>	459.251
<b>UDGIFTER:</b>		
Vedligeholdelse	39967,28	30.000
Ny investeringer (vandmålere + pumpe)	0	10.000
El til produktion	67141,82	60.000
Vandanalyser og boringskontrol	13175,88	7.000
Pasning af vandværk	4000	4.000
Forsikringer	2202,75	2.200
<b>Moms</b>	41856	50.000
<b>regulering for skyldig moms/vandskat 2015</b>	-91501	-70.000
<b>Vandskat</b>	237764	216.000
<b>Gaver</b>	0	900
<b>Refusion</b>	0	2.000
Øvrige udgifter best. reise/udflugt	0	20000
Generalforsamling	4145,15	4.000
Ejendomsskat	542,69	510
Kurser (hygiejne+regnskab)	0	0
Regnskabsføring	12000	12.000
Gebyrer	912,25	750
Porto	1600	1.500
Kontorartikler	2467,15	1.300
kontingenter	3521,25	3.500
	339795,22	355.660
<b>Resultat før afskrivning</b>	<b>118766,54</b>	103.591
Afskrivninger	27.808,27	27.000
<b>Årets overskud</b>	<b>90.958,27</b>	76.591

## Balance pr. 31. december 2016

### Aktiver

#### Grunde og bygninger:

saldo 1/1 2016	975.584,00	
afskrevet 1/1 2016	720.166,01	
afskrivning i 2016 2% af 255.417,99	5.108,36	
<b>værdi 31/12</b>		<b>250.309,63</b>

#### Inventar og installationer:

saldo 1/1 2016	884.142,00	
tilgang	0,00	
afskrevet 1/1 2016	627.270,42	
afskrivning i 2016 7 % af 256.871,58	17.981,01	
<b>værdi 31/12</b>		<b>238.890,57</b>

#### Ledningsnet:

saldo 1/1 2016	2.407.240,00	
afskrevet 1/1 2016	2.171.330,48	
afskrevet i 2016 2 % af 235.910,52	4.718,90	
<b>værdi 31/12</b>		<b>231.190,62</b>

<b>Tilgodehavender</b>	<b>45.749</b>
------------------------	---------------

<b>Likvide beholdninger (bank/giro/kontant)</b>	<b>627.131,77</b>
---	-------------------

<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.393.271,59</b>
----------------------	---------------------

### Passiver

#### Egenkapital:

Saldo 1/1 2016	1.237.505,32	
årets overskud	90.958,27	
<b>Saldo 31/12 2016</b>	<b>1.328.463,59</b>	<b>1.328.463,59</b>

<b>Skyldig moms/vandskat 2016</b>	<b>64.808</b>
-----------------------------------	---------------

<b>Passiver i alt</b>	<b>1.393.271,59</b>
-----------------------	---------------------