

Sletterhage Vandværk

01.01.2009 - 31.12.2009

<i>Indtægter</i>			<i>Regnskab</i>	<i>Budget</i>
Faste afgifter			66.000,00	66.250,00
Betalt forbrug			101.430,00	120.000,00
Vandafgifter i alt			<u>167.430,00</u>	186.250,00
Renteindtægter			20.899,17	37.000,00
Aflæsningsgebyrer			1.950,00	
Kursregulering			119,77	
			<u>190.398,94</u>	223.250,00
<i>Udgifter</i>				
Vandafg. Ørby/Esby	59.840,00			48.000,00
Vandafg. Staten	67.325,00			60.000,00
Tekn.vedligeh.og rep.af ledninger	7.935,00			25.000,00
Elforbrug	<u>1.391,57</u>	136.491,57		800,00
Kontorartikler	2.554,40			
Porto	3.584,81			
Telefon	<u>7.105,36</u>	13.244,57		17.000,00
Generalfors.og møder	9.737,75			10.000,00
Repræsentation m.v.	1.372,55			6.000,00
Kørselsgodtgørelse	<u>1.658,96</u>	12.769,26		
<i>Øvrige adm. Omk.</i>				
EDB udgifter	3.740,00			
Gebyr giro	325,00			
PBS udgifter	1.264,41			
Andre udgifter	1.416,50			
Revision	<u>9.500,00</u>	16.245,91		30.000,00
<i>Afskrivninger</i>				
Anlæg	25.847,75			10.000,00
Målerbrønde	22.643,23			22.000,00
Digitalisering	<u>2.053,37</u>	50.544,35		8.000,00
Årets underskud			38.896,72	13.550,00
		<u>229.295,66</u>	<u>229.295,66</u>	<u>223.250,00</u>

Status 2009

Aktiver:

2008

Anlæg pr. 31.12.2008	1.138.320,39	
Nyanlæg	6.609,50	
	<u>1.144.929,89</u>	1.138.320,39
Målerbrønde	452.864,67	448.289,67
Digitalisering af grunde	41.067,50	41.067,50
Postgiro	54.573,09	51.886,49
Sydbank	6.663.176	5.997,99
Nordea	426.450,17	410.644,12
Helgenæs Sparekasse	447.093,76	371.839,72
Obligationer	4.012,57	938.793,35
Tilgodeh.vandafg.		7.925,00
Tilgodeh.MOMS		45.099,95
	<u>2.585.580,41</u>	<u>2.517.623,47</u>

Passiver:

Forudbet.fast afg.	66.250,00	66.000,00
Skyldig MOMS	26.956,71	0
Div.skyldige poster	58.785,80	40.683,20
Afskr.digitalisering	12.367,35	10.313,49
Afskrivning anlæg	704.250,62	678.402,87
Afskrivning målerbrønde	268.962,88	246.319,65
Andelskonto tilslutning	842.990,63	831.990,63
Kapitakto. 1.1.09	643.913,14	
Årets underskud	38.896,72	605.016,42
	<u>2.585.580,41</u>	<u>2.517.623,47</u>

Ovenstående regnskab er gennemgået og bilagene er stikprøvevis kontrolleret. It. Bankkonti, girokonto og depot obl. er afstemt med udskrifter. er afstemt med udskrifter.

Helgenæs, den

Susanne Grønvaldt
(kasserer)

Poul Brøndum
(revisor)