

Allesø Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016-31.12.2016

		Års regnskab 2016	Års regnskab 2015
Indtægter			
Salg af vand excl afgifter:	m3		
Vandsalg	20.409	153.068	143.949
Målerafgift		116.902	78.200
Årets over- underdækning med forbruger		43.278	0
		<u>313.248</u>	<u>222.149</u>
Andre indtægter		9.950	0
Renteindtægter		0	0
Indtægter i alt		<u>323.198</u>	<u>222.149</u>
Omkostninger			
Elektricitet		13.124	13.257
Lønninger		12.000	12.000
Generalforsamling og møder		2.118	2.180
Forsikringer		4.962	4.866
Vandanalyser		6.207	5.397
Vandafledning		12.071	13.342
Ejendomsskat		418	393
Administration		23.000	27.352
Kamstup, måleradministration		4.738	0
Vederlag i forbindelse med målerskift		-5.576	0
Etableringsomkostninger Næsby VV		0	7.665
Vedligeholdelse og reparation		111.869	29.068
Nets, gebyrer		4.266	0
Kontor, Porto - møder mv.		1.776	2.417
Kontingenter		5.552	0
Annoncer		523	428
Tab debitorer		398	0
Gebyrer/renteudgifter		1.602	700
		<u>199.048</u>	<u>119.065</u>
Omkostninger i alt		<u>199.048</u>	<u>119.065</u>
Resultat før afskrivninger		124.150	103.084
Afskrivninger på anlæg		124.150	124.150
Årets over-/underdækning		<u>0</u>	<u>-21.066</u>

Allesø Vandværk

Balance pr. 31.12.2016

	2016	2015
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Ejendomme/Bygninger	624.875	661.953
Ledningsnet	895.947	964.866
Forbrugsmålere	145.225	163.378
i alt anlægsaktiver	1.666.047	1.790.197
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender, periodisering (årsafregning mv.)	0	14.465
Mellemregning med Energi Fyn	0	106.351
Indestående i bank	550.751	326.702
i alt omsætningsaktiver	550.751	447.518
Aktiver i alt	2.216.798	2.237.715
Passiver		
Egenkapital:		
Saldo ved årets begyndelse	2.131.822	424.075
Saldo overført til overdækning	-2.131.822	0
Opskrivningshenlæggelse 01/01 2015	0	1.728.813
Periodens resultat	0	-21.066
Egenkapital i alt	0	2.131.822
Langfristet gæld:		
Overdækning forbrugere:		
Saldo 1/1 2016	0	0
Egenkapital 1/1 overført	2.131.822	0
Årets bevægelse	-43.278	0
Overdækning forbrugere i alt:	2.088.544	0
Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger	34.672	36.515
Skyldig mellemregning forbrugere	28.523	0
Mellemregning med AS Fyn	0	-4.660
Periodeafgænsingsposter	5.294	0
Skyldig moms	59.765	71.461
A-skat og AM bidrag	0	2.577
I alt gæld	128.254	105.893
Passiver i alt	2.216.798	2.237.715

Foranstående resultatopgørelse og balance er opstillet på basis af den daglige bogføring. Bankbeholdninger er afstemt med kontoudtog og årsopgørelser.

Næsby Vandværk

Odense, den 27. marts 2017

Bonnette Raabjerg

Ovenstående resultatopgørelse og balance er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføringen. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Allesø, den 27. marts 2017

Jan Hansen

Peter Pettersen