

Kattinge Vandværk AMBA

Regnskab 2016



I/S Kattinge Vandværk

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Alle beløb er ekskl. moms

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>Budget</u>	<u>2015</u>
Opkrævet fast afgift hos medlemmerne	110.770	111.257	114.899
Årsafregning 2015	10.632	10.631	- 4.728
Aflæsning af målere	2.057	2.000	2.065
Renteindtægter	157	200	203
Indtægter i alt	123.616	124.088	112.439
1 Kontingenter	2.608	3.000	2.675
Forsikringer	3.554	4.000	3.554
Elektricitet	11.753	11.000	10.620
Vandanalyse	7.749	10.000	13.332
Obligatoriske kurser	0	10.000	12.966
Miljøafgift til staten	41.906	41.062	52.188
Alarmabonnement	479	450	487
2 Drift, diverse	1.700	5.000	1.500
3 Reparation og vedligeholdelse	136.582	123.000	45.684
Udskiftning af målere	0	0	33.002
Kontorhold	281	1.000	643
4 Mødeudgifter & Repræsentation	4.451	2.500	1.900
Gebyrer	1.012	0	639
Udgifter i alt	212.075	211.012	179.190
Resultat før ekstraordinære indtægter og udgifter	-88.459	-86.924	-66.751
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
Årets resultat	-88.459	-86.924	-66.751

Balance 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kassebeholdning	249	487
Bankkonto 6160-4263535	325.038	335.093
5 Tilgodehavende hos medlemmer	100	3.144
Aktiver i alt	325.387	338.724

I/S Kattinge Vandværk

Passiver

Kapitalkonto 1. januar	303.851	370.602
Årets resultat	-88.459	-66.751
Egenkapital	215.392	303.851
Forudbetalinger	0	0
6 Ubetalte regninger	115.694	7.000
Skyldig miljøafgift vedr. 2016	21.075	29.333
Skyldig moms vedr. 2016	-26.774	-1.460
Gæld i alt	109.995	34.873
Passiver i alt	325.387	338.724

Noter til årsregnskabet

1. Kontingenter	
Foreningen af Private Vandværker	2.208
Vandrådet i Lejre	400
	2.608
2. Drift, diverse	
Græsslåning ved boring (Henrik)	1.500
Græsslåning ved bygning (Linnea)	200
	1.700
3. Reparation og vedligehold	
Kalkspalter	17.793
Renovering af boring	92.555
Tankvogn + vand	20.575
Nødpumpe	975
Vedligehold af vej til vandværk	1.500
Skur, vandværk	3.184
	136.582
4. Mødeudgifter & Repræsentation	
Drikkevarer, Generalforsamling	213
Julefrokost, bestyrelsen	2.741
Præmier høstfest	112
Øl på Kattinge vand til høstfest	898
Gave, afgangende bestyrelsesmedlem	487
	4.451
5. Tilgodehavender hos medlemmer (opkræves sammen med 1. halvår 2017)	
Faktura 576	100
	100
6. Ubetalte regninger	
Brøker, Renovering af boring	115.694
	115.694

Årsberetning

Vedrørende bedømmelse af vandværkets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet af vandværkets drift i det forløbne år, har der efter kasserers og bestyrelsens opfattelse ikke været forhold af særlig betydning, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Revisor

Brian Christensen

Kasserer

Jesper Aarup

Bestyrelsen

Karsten Agersted

Henrik Ingemann Petersen

Knud Bjerrum

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 28. februar 2017.

Dirigent
