

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Driftsregnskab for perioden 1/6-2015 til 31/5 2016

INDTÆGTER:	2015:	2016:	BUDGET 2015/16 og	2016/17
Vandsalg og afgifter	kr. 320.449,42	351.505,94	kr. 377.750,00	kr. 405.000,00
Odder Spildevand	- 7.603,96	7.693,32	- 8.000,00	- 8.000,00
Renter	- 14.626,34	1.246,27	- 1.000,00	- 1.000,00
	<u>kr. 342.679,72</u>	<u>360.445,53</u>	<u>kr. 386.750,00</u>	<u>kr. 414.000,00</u>
	=====	=====	=====	=====
 UDGIFTER:				
Køb af vand	kr. 117.459,30	106.785,48	kr. 120.000,00	kr. 100.000,00
Vedligeholdelse	- 27.312,45	8.831,35	- 30.000,00	- 30.000,00
Renovering	- 369.609,75	346.302,95	- 340.584,00	- 0,00
El	- 720,84	1.165,93	- 1.000,00	- 1.000,00
Kontorleje	- 24.000,00	24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
Vandprøver	- 3.290,54	3.370,72	- 4.000,00	- 3.000,00
Kontorart. Fagblade	- 4.148,17	3.782,90	- 5.000,00	- 5.000,00
Kontingenter	- 4.135,72	4.385,00	- 4.500,00	- 4.500,00
Porto	- 5.290,00	4.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00
Gebyrer	- 4.816,75	3.903,50	- 5.000,00	- 1.000,00
EDB - Licens – Udstyr	- 3.114,95	1.799,20	- 4.000,00	- 4.000,00
Forsikringer	- 5.653,00	5.653,00	- 6.000,00	- 6.000,00
Vedligeholdelse grund	- 5.600,00	2.613,00	- 1.000,00	- 3.000,00
Generalforsamling	- 15.742,77	18.404,66	- 20.000,00	- 20.000,00
Møder	- 20.172,00	19.860,20	- 25.000,00	- 20.000,00
Telefon, Internet	- 3.721,99	4.065,68	- 5.000,00	- 5.000,00
Kørsel	- 1.346,80	1.386,66	- 3.000,00	- 2.000,00
Gaver	- 700,00	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Flowmåler	- 707,91	1.138,26	- 1.000,00	- 1.000,00
Kurser	- 2.982,50	0,00		
	<u>kr. 620.525,44</u>	<u>562.348,49</u>	<u>kr. 606.084,00</u>	<u>kr. 236.500,00</u>
ÅRETS RESULTAT	U= 277.845,72	U= 201.902,96	U = 219.334,00	O = 177.500,00
	<u>kr. 342.679,72</u>	<u>360.445,53</u>	<u>kr. 386.750,00</u>	<u>kr. 414.000,00</u>
	=====	=====	=====	=====

Balance pr. 1. juni 2016.

AKTIVER:

Bankbeholdning		kr. 292.607,76
Kassebeholdning		- 0,00
Tilgodehavende moms		- 891,71
		<hr/>
		kr. 293.499,47
		=====

PASSIVER:

Forudbetalt vandafgift		- 775,15
Formue pr. 1/6-2015	kr. 452.627,28	
Årets underskud	- 201.902,96	
	<hr/>	- 250.724,32
Andelskapital		- 42.000,00
		<hr/>
		kr. 293.499,47
		=====

Kysing, juli 2016.

Kaj Bryder
formand

Palle Thøgersen
kasserer

Vi har revideret foranstående regnskab for perioden 1/6 2015 til 31/5 2016 og kontrolleret beholdningernes tilstedeværelse pr. 31/5 2016.

Ib Øgaard
revisor

Leo Arlund
revisor