

Vellerup Vandværk a.m.b.a.
Driftsregnskab i perioden 1. januar - 31. december 2017

Vellerup Vandværk a.m.b.a.
Status pr. 31. december 2017

Indtægter

	Udgifter	2017 Indtægter	2016
Vandafgifter – fast afgift		109.200	108.160
Vandafgifter – variabel afgift		33.211	41.117
Gebyrer		80	720
Renteindtægter		<u>475-</u>	<u>1.343</u>
I alt indtægter		142.016	151.340
Udgifter			
Reparation og vedligeholdelse	0		16.998
Udskiftning af vandmålere	0		36.835
Elektricitet	7.465		7.700
Honorarer bestyrelsen	7.500		7.500
Regnskab og revision	6.000		1.500
Kontorartikler og tryksager	2.336		1.639
Hjemmeside	2.449		602
Debitorstyring incl. opkrævning	2.985		2.910
Generalforsamling/Bestyrelsesmøder	625		1.250
Godtgørelse beskyttelseszone	440		440
Vandanalyser	4.174		2.595
Kontingenter	2.672		2.608
Porto og gebyrer	842		2.529
Forsikringer	4.495		4.393
Elektronisk styring / telefon	2.559		1.951
Afskrivninger	<u>19.642</u>		<u>19.642</u>
I alt udgifter	64.184		111.092
Overskud	77.832		
Balance	142.016	142.016	

Vellerup, den 15. februar 2018

Carl-Christian Kaspersen
(formand)

Hanne Schneider
(kasserer)

Jan Johannesen
(vandværksbestyrer)

Rasmus Jørgensen
(bestyrelsesmedlem)

Leif Jønsson
(bestyrelsesmedlem)

Foranstående regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2017 for Vellerup Vandværk a.m.b.a. har vi bogført og løbende revideret under konteringen og bogføringen. Såvel debitorer som kreditorer er indarbejdet i den løbende bogføring. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

Skibby, den 15. februar 2018
On Line Data Revision
Poul Plettner

Aktiver

	Aktiver	2017 Passiver	2016
Kontantbeholdning			
Kassebeholdning	55		55
Indestående i pengeinstitut			
Nordea 542 261	212 391		
Nordea 692 054	<u>668 302</u>	880.693	771.008
Anlæg:			
Ledninger og boring	113.170		
- afskrivning	<u>7.231</u>	105.939	113.170
Produktionsanlæg	13.531		
- afskrivning	<u>12.411</u>	1.120	13.531
Debitorer		0	99
Passiver			
Kreditorer		0	0
Momstilsvær		11.904	3.276
Miljøafgift		16.456	11.250
Egenkapital		959.447	
Balance	987.807	987.807	
Formuebevægelser pr. 31. december 2017			
Egenkapital pr. 1. januar 2017	883.337		
Formuestigning			
Årets overskud	77.832		
Formuenedgang			
Regulering debitorer	1.722		
Overført fra status			
Egenkapital pr. 31. december 2017	959.447		

TAKSTBLAD FOR ÅR 2018.

Tilslutningsafgift:

	excl. moms	incl. moms
Indskud til vandværket	kr. 27.359,19	kr. 34.198,98

Omkostninger betales efter regning.

Vandafgift:

	excl. moms	incl. moms
Fast årlig afgift pr. parcel	kr. 2.120,00	kr. 2.650,00
Afgift pr. kubikmeter vand pr. parcel	kr. 4,80	kr. 6,00

Vandafgifterne opkræves halvårligt forud (januar og juli)

Særgebyrer:

Restancegebyr pr. gang	kr. 100,00	momsfrit
Aflæsningsgebyr	kr. 100,00	momsfrit
Lukke-/genåbningsgebyr	kr. 500,00	kr. 625,00

Ved genåbning betales tillæg af påløbne omkostninger.

Ved manglende betaling af forfaldne afgifter kan vandværket - jfr. regulativet - lukke for vandet.

Alle anførte priser er excl. grønne afgifter.

**Vellerup Vandværk
Budget for 2018**

INDTÆGTER

Vandafgift fast 52 x 2120	110.240
Vandafgift variabel 5000 x 4,80	24.000
Gebyrer	0
Renteindtægter	0
I alt	134.240

UDGIFTER

Reparation og vedligeholdelse	20.000
Elektricitet	10.000
Honorar bestyrelse	7.500
Regnskab og revision	6.000
Kontorartikler og tryksager	1.400
Hjemmeside	1.000
Debitorstyring incl. opkrævning	3.000
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	1.500
Godtgørelse beskyttelseszone	440
Vandanalyser	10.000
Kontingenter	3.000
Porto og gebyrer	2.000
Forsikringer	4.500
Afskrivninger	20.000
Elektronisk styring	3.000
I alt	93.340
Overskud	40.900
	134.240
	134.240