

**RODSKOV - ESKEROD VANDVÆRK**

Driftsregnskab for året : 2016			
	I år <b>2016</b>	Sidste år <b>2015</b>	Budget <b>2017</b>
<b>Indtægter</b>			
Vandafgifter	468.341	440.610	470.000
Indberetningsgodtgørelse	3.587	3.590	3.700
Gebyrer	3.718	3.200	6.000
<b>I alt indtægter</b>	<b>475.646</b>	<b>447.400</b>	<b>479.700</b>
<b>Udgifter</b>			
Reparationer værket	23.828	60.196	25.000
Reparationer vandledninger	412.071	15.325	50.000
EI	16.394	20.682	17.000
Vandprøver	10.165	6.745	10.000
Tethys	2.400	2.400	2.400
Bestyrelse og formandsløn	16.999	14.500	15.000
Administration	20.000	20.000	30.000
Kontor, Tlf. og IT	38.814	33.315	30.000
Generalforsamling	700	988	1.000
Værkets pasning	21.667	20.000	30.000
Forsikringer	6.692	6.539	7.000
Renter og gebyrer	168	2.601	2.500
FVD og Vandråd	5.664	5.545	6.000
			5.000
<b>Afskrivninger</b>	<b>101.264</b>	<b>101.264</b>	<b>102.000</b>
			2.400
I alt udgifter	<b>676.826</b>	<b>310.100</b>	<b>335.300</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 201.180</b>	<b>137.300</b>	<b>144.400</b>

Status 31.12.2016			
Anlægsaktiver	Primo	Afskrivninger	Ultimo
Grund	30.000	0	30.000
Bygningsanlæg	604.529	16.792	587.737
Pumpeanlæg	172.996	27.511	145.485
Forsynings-og stikledninger	1.037.966	56.961	981.005
<b>Værdi i alt</b>	<b>1.845.491</b>	<b>101.264</b>	<b>1.744.227</b>
Vandafgift tilgode		-	
Djurslands Bank checkkonto			2.238.208
Skyldig moms		334.700	
A-skat og AM-bidrag ultimo			
Ledningsbidrag ultimo		104.638	
Tilslutning Kaløvigparken		1.620.000	
Investeret a/conto Kaløvigparken			120.558
<b>Egenkapital 01.01.2016</b>	<b>2.244.835</b>		
<b>Årets resultat</b>	<b>- 201.180</b>		
<b>Egenkapital 31.12.2016</b>	<b>2.043.655</b>	<b>2.043.655</b>	
Balance		<b>4.102.993</b>	<b>4.102.993</b>
Rodskov, den 09.01.2017			
	<b>Investeringer</b>	<b>Beløb</b>	<b>År</b>
Jens Aage Madsen	Ledninger	1.000.000	2.017
	Værket	25.000	2.018
	Værket	100.000	2.019
Foranstående regskab revideret den 25.01.2017			
Ulla Linnet	Hans Hørning		