

VANDVÆRKERNES

EDB-service

POSTBOX 217 - 6670 HOLSTED

Krusaa Vandværk
6340 Krusaa

Årsregnskab 1985/86

Driftsregnskab for tiden 1/4 1985 til 31/03 1986.

<u>84/85</u>			
312.995	Indgået vandafgifter		kr. 314.154
0	Lejeindtægter for målere		kr. 39.520
0	Andre indtægter		kr. 300
1.579	Renteindtægter		kr. 1.512
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
314.574	Til disposition		kr. 355.486
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
52.044	Renteudgifter		kr. 36.369
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
262.530	Resultat efter renter		kr. 319.117
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
	<u>Driftsomkostninger:</u>		
110.853	Vedligeholdelser	kr. 65.521	
30.737	Elektricitet	kr. 29.219	
2.817	Forsikringer	kr. 2.802	
3.603	Vandundersøgelser	kr. 4.135	
11.305	Købt vand	kr. 0	
1.208	Driftsafgift, vagtcentral	kr. 771	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
160.523			kr. 102.448
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
	<u>Administration:</u>		
33.500	Lønninger	kr. 35.317	
229	Porto	kr. 84	
5.138	Telefon, kontorhold m.v.	kr. 4.224	
11.568	Opkrævning/regnskab	kr. 14.664	
60	Annoncer	kr. 561	
127	Repræsentation	kr. 56	
1.627	Møder & generalforsamling	kr. 1.132	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
52.249			kr. 56.038
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
49.758	Efter drift og administration		kr. 160.631
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
136.695	Afskrivninger	kr. 115.212	
96.809	Afdrag på lån	kr. 92.486	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
233.504			kr. 207.698
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
183.746	Arets resultat		kr. - 47.067
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
=====			=====

Status pr. 31. Marts 1986.

31/03/85 AKTIVER

97.190	Handelsbanken kto. 970 695		kr. 169.898	
4.248	Sydbank kto. 212 861-2		kr. 16.951	
1.596	Sydbank kto. 701 761-2		kr. 1.729	
13.665	Handelsbanken kto. 650 526		kr. 14.780	
<hr style="width: 100%;"/>				
116.699				kr. 203.358
<hr style="width: 100%;"/>				
88.993	Debitorer		kr. 137.274	
-5.432	Mellemregning med Vandv. EDB-Service		kr. - 5.432	
<hr style="width: 100%;"/>				
83.561				kr. 131.842
<hr style="width: 100%;"/>				
245.000	Ejendommen			kr. 245.000
<hr style="width: 100%;"/>				
8.000	Anlægsudgifter 1977		kr. 8.000	
- 6.400	Tidligere afskrevet	kr. 8.000		
- 1.600	Årets afskrivning 20%	kr. 0		
<hr style="width: 100%;"/>				
- 8.000			kr. 8.000	
<hr style="width: 100%;"/>				
0				kr. 0
<hr style="width: 100%;"/>				
58.365	Anlægsudgifter 1980		kr. 58.365	
-46.692	Tidligere afskrevet	kr. 58.365		
-11.673	Årets afskrivning 20%	kr. 0		
<hr style="width: 100%;"/>				
-58.365			kr. 58.365	
<hr style="width: 100%;"/>				
0				kr. 0
<hr style="width: 100%;"/>				
160.008	Anlægsudgifter 1981/82		kr. 160.008	
-96.006	Tidligere afskrevet	kr. 128.008		
-32.002	Årets afskrivning 20%	kr. 32.000		
<hr style="width: 100%;"/>				
128.008-			kr. 160.008	
<hr style="width: 100%;"/>				
32.000				kr. 0
<hr style="width: 100%;"/>				
	transport.....			kr. 580.200

Status pr. 31. Marts 1986.

31/03/85 AKTIVER

	transport.....		kr. 580.200
56.473	Anlægsudgifter 1982/83	kr. 56.473	
-11.295	Tidligere afskrevet	kr. 22.590	
-11.295	Årets afskrivning 20%	kr. 11.295	
-----		-----	
-22.590		kr. 33.885	
-----		-----	
33.883			kr. 22.588

450.000	Anlægsudgifter 1983/84	kr. 450.000	
0	Tidligere afskrevet	kr. 45.000	
45.000	Årets afskrivning 10%	kr. 45.000	
-----		-----	
45.000		kr. 90.000	
-----		-----	
405.000			kr. 360.000

96.032	Maskiner og inventar	kr. 107.032	
11.000	Årets anskaffelser	kr. 0	
-----		-----	
107.032		kr. 107.032	

76.824	Tidligere afskrevet	kr. 96.032	
19.208	Årets afskrivning 20%	kr. 11.000	
-----		-----	
96.032		kr. 107.032	
-----		-----	
11.000			kr. 0

159.173	Ledningsnettet	kr. 159.173	

95.504	Tidligere afskrevet	kr. 111.421	
15.917	Årets afskrivning 10%	kr. 15.917	
-----		-----	
111.421		kr. 127.338	
-----		-----	
47.752			kr. 31.835
-----			-----
974.895			kr. 994.623
=====			=====

Status pr. 31. Marts 1986.

31/03/85 PASSIVER

	Skyldig	kr.	2.028	
-33.189	Tilgodehavende moms primo	kr.	88.201	
74.319	Udgående moms	kr.	28.924	
43.355	Indgående moms	kr.	16.546	
16.204	Elafgift	-----		
18.429		kr.	44.759	
20.457	Afregnet moms	kr.	23.176	
-----		-----		
2.028				kr. 21.583

8.475	Kreditforeningen af Kommuner i Danmark			kr. 0
331.352	Handelsbanken lån nr. 066 301			kr. 247.341
	Egenkapital:			

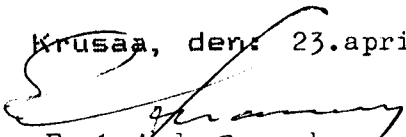
694.856	Egenkapital 1. april 1985	kr.	633.041	
25.120	Indskud nye andelshavere	kr.	47.240	
1	Øreafrundingskonto	kr.	-1	
183.746-	Arets resultat	kr.-	47.067	
96.809	Afdrag på lån	kr.	92.486	
-----		-----		
633.040				kr. 725.699

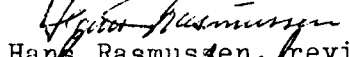
974.895				kr. 994.623
=====				=====


Foranstående regnskab har vi gennemgået og sammenholdt med indtægts- og udgiftsbilagene samt kontoudskrifter fra pengeinstitut.

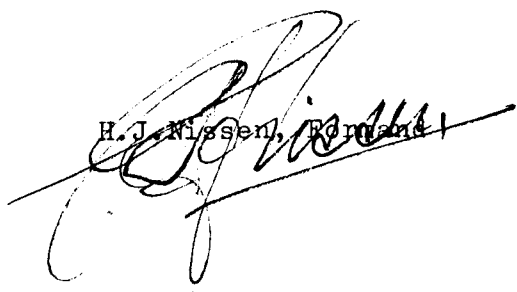
Vi har intet at bemærke.

Krusåa, den 23. april 1986


Egon Andersen, kasserer


Hans Rasmussen, revisor


Svend Aage Kristensen, revisor


H.J. Nissen, formand