

VANDVÆRKERNES

EDB-service

POSTBOX 217 - 6670 HOLSTED

Krusaa Vandværk
6340 Krusaa

Årsregnskab 1987/88

Driftsregnekab for tiden 1/4 1987 til 31/03 1988.

86/87			

348.732	Indgået vandafgifter		kr. 348.974
39.680	Lejeindtægter for målere		kr. 40.120
3.182	Andre indtægter		kr. 300
1.471	Renteindtægter		kr. 1.872
-----			-----
393.065	Til disposition		kr. 391.266

17.746	Renteudgifter		kr. 8.232
-----			-----
375.319	Resultat efter renter		kr. 383.034

	Driftsomkostninger:		

79.149	Vedligeholdelser	kr. 197.564	
36.975	Elektricitet	kr. 23.640	
3.195	Forsikringer	kr. 3.216	
3.328	Vandundersøgelser	kr. 1.701	
718	Driftsafgift, vagtcentral	kr. 993	
0	Arbejdsmarkedsbidrag	kr. 711	
-----		-----	
123.365			kr. 227.825

	Administration:		

42.306	Lønninger	kr. 34.964	
140	Porto	kr. 150	
4.185	Telefon, kontorhold m.v.	kr. 4.715	
14.860	Opkrævning/regnskab	kr. 16.890	
589	Annoncer	kr. 1.175	
128	Repræsentation	kr. 1.076	
3.715	Møder & generalforsamling	kr. 4.344	
-----		-----	
65.923			kr. 63.314
-----			-----
186.031	Efter drift og administration		kr. 91.895

72.212	Afskrivninger	kr. 72.212	
153.901	Afdrag på lån	kr. 82.476	
-----		-----	
226.113			kr. 154.688
-----			-----
-40.082	Årets resultat		kr. -62.793
=====			=====

Status pr. 31. Marts 1988.

31/03/87 AKTIVER

210.912	Handelsbanken kto. 970 695		kr. 221.572	
26.733	Sydbank kto. 212 861-2		kr. 26.932	
1.838	Sydbank kto. 701 761-2		kr. 1.948	
15.691	Handelsbanken kto. 650 526		kr. 16.633	
-----			-----	
255.174				kr. 267.085

119.863	Debitorer			kr. 112.190
245.000	Ejendommen		kr. 340.000	
95.000	+ opskrivning til ny vurdering		kr. 20.000	
-----			-----	
340.000				kr. 360.000

56.473	Anlægsudgifter 1982/83		kr. 56.473	
33.885	Tidligere afskrevet	kr. 45.180		
11.295	Årets afskrivning 20%	kr. 11.293		
-----		-----		
45.180			kr. 56.473	
-----			-----	
11.293				kr. 0

450.000	Anlægsudgifter 1983/84		kr. 450.000	
90.000	Tidligere afskrevet	kr. 135.000		
45.000	Årets afskrivning 10%	kr. 45.000		
-----		-----		
135.000			kr. 180.000	
-----			-----	
315.000				kr. 270.000

159.173	Ledningsnettet		kr. 159.173	
127.338	Tidligere afskrevet	kr. 143.255		
15.917	Årets afskrivning 10%	kr. 15.918		
-----		-----		
143.255			kr. 159.173	
-----			-----	
15.918				kr. 0

1057.248				kr. 1009.275
=====				=====

Status pr. 31. Marts 1988.

31/03/87 PASSIVER

0	Kreditorer		kr. 2.061
21.583	Skyldig moms primo	kr. 3.969+	
91.021	Udgående moms	kr. 85.601+	
38.169	Indgående moms	kr. 60.854-	
37.771	Elafgift	kr. 34.321-	

36.664		kr. 5.605-	
32.696	Afregnet moms	kr. 2.332+	

3.968			kr. 3.273

93.440	Handelsbanken lån nr. 066 301		kr. 10.965
Egenkapital: -----			
725.700	Egenkapital 1. april 1987	kr. 959.839	
95.000	Ejendom opskrevet til ny vurdering	kr. 20.000	
25.320	Indskud nye andelshavere	kr. 0	
1	Øreafrundingskonto	kr. 0	
-40.082	Årets resultat	kr. -62.793	
153.901	Afdrag på lån	kr. 82.476	

959.840			kr. 999.522

1057.248			kr. 1009.275
=====			

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

Vi har intet at bemærke.

Krusaa, den: 9/5-1988

Hans Rasmussen
de sig. Thorsen