

VANDVÆRKERNES

EDB - service

6670 HOLSTED

Kruså Vandværk
6340 Krusaa

Årsregnskab 1995/96.

Driftsregnskab for tiden 1/4 1995 til 31/3 1996.

<u>94/95</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
409.143	Indgået vandafgifter og målerleje		346.156
	<u>Driftsomkostninger:</u>		
116.276	Vedligeholdelser	75.120	
19.755	Køb af vand	825	
46.564	Elektricitet	70.067	
5.513	Forsikringer	5.601	
21.875	Vandundersøgelser	4.378	
3.121	Driftsafgift, vagtcentral	4.862	
<u>1.330</u>	Telefon/kørselsgodtgørelse	<u>3.480</u>	
214.434			164.333
	<u>Administration:</u>		
37.400	Lønninger	37.199	
7.578	Porto	8.497	
145	Kontogebyrer m.m.	505	
3.242	Telefon, kontorhold m.v.	160	
23.261	Opkrævning/regnskab	22.686	
-3.480	Renter af mellemregning	-2.783	
915	Annoncer	2.388	
2.625	Kontingenter	2.174	
1.203	Repræsentation	379	
<u>6.956</u>	Møder & Generalforsamling	<u>12.520</u>	
<u>79.845</u>			<u>83.725</u>
114.864	Resultat af ordinær vandværksdrift		98.098
45.385	Årets afskrivninger		45.385
	<u>Finansiering:</u>		
300	Andre indtægter		0
342	Renteindtægter		7.539
<u>447</u>	Renteudgifter		<u>837</u>
<u>69.674</u>	Årets resultat		<u>59.415</u>

Status pr. 31. Marts 1996.

<u>31/3/95</u>	<u>AKTIVER</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
23	Kassekonto			0
419.524	Den Danske Bank 970 695		389.928	
<u>54.774</u>	Sydbank kto 700 247-5		<u>54.911</u>	
474.298				444.839
279.012	Debitorer			330.671
370.000	Ejendommen		330.000	
<u>-40.000</u>	Til ny vurdering		<u>0</u>	
330.000				330.000
278.371	VLT Styring		278.371	
27.837	Tidligere afskrevet	55.674		
<u>27.837</u>	Årets afskrivninger 10%	<u>27.837</u>		
<u>55.674</u>			<u>83.511</u>	
222.697				194.860
175.473	Renovering 1993/94		175.473	
0	Tidligere afskrevet	17.548		
<u>17.548</u>	Årets afskrivninger 10%	<u>17.548</u>		
<u>17.548</u>			<u>35.096</u>	
157.925				140.377
<u>0</u>	Nyanlæg 1995			<u>111.587</u>
<u>1.463.955</u>	AKTIVER BALANCE			<u>1.552.334</u>

Status pr. 31. Marts 1996.

<u>31/03/95</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
120.350	Skyldig statsafgift		170.234
34.308	Skyldig moms		3.831
	<u>Egenkapital:</u>		
1.254.620	Egenkapital 1. april 1995	1.309.297	
-40.000	Ejendom til ny vurdering	0	
25.000	Indskud nye andelshavere	9.560	
3	ørefrundingskonto	-3	
<u>69.674</u>	Årets resultat	<u>59.415</u>	
<u>1.309.297</u>			<u>1.378.269</u>
<u>1.463.955</u>	PASSIVER BALANCE		<u>1.552.334</u>

regnskabet er revideret
 ✓ og godkendt.

med forbehold af bilag no 18-19.

E. P. Davensen. Svend Aage Krønermann
 Ejdel Nielsen

[Signature] V. Ghai

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for ialt kr. 703.710, udover egenopkrævningen på kr. 346.292.

De offentlige afgifter fordeler sig således:

MOMS	KRONER	KRONER
Værket skyldte den 1. april		34.308
I året er der yderligere opkrævet moms		211.885
Fratrukket er:		
Moms på el, vedligehold m.v.	91.064	
Godtg. af elafgift og Co2 afgift	74.882	
Der er i året afregnet moms	76.416	
I status er der hensat gæld på	<u>3.831</u>	
BALANCE	<u>246.193</u>	<u>246.193</u>

STATSAFGIFTEN PÅ VAND:

Værket skyldte statsafgift den 1. april med		120.350
I året er der yderligere opkrævet statsafgift		491.825
Der er i året afregnet	441.941	
I status er der hensat gæld på	<u>170.234</u>	
BALANCE	<u>612.175</u>	<u>612.175</u>