

Regnskab og status for TOLSTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 2015

INDTÆGT	DRIFT		UDGIFT	2015	2014
	2015	2014			
Vand afgift	95.080,14	57941	Dong el	-15.044,43	-16224
Fast afgift	12.716,66	6400	Kontorartikler/ edb udstyr	-8.065,60	-945
Måler afgift	9.537,50	4750	Møder/Honorar/Adm.	-24.000,00	-24480
Renteindtægt	335,54	829	Diverse / 2014 gæld/kørepenge	-1.342,05	-159
Udbytte af aktier	797,51	552	Gebyr bank	-301,00	-300
Måler aflæsning indtægt (LF)	1.774,85	1773	Generalforsamling	-2.544,40	-2778
			F.V.D., kontingent	-2.420,00	-2175
			Rep. lednings net/ værk	-24.650,12	-54661
			pejleudstyr boring	-24.500,00	0
			Køb af tillægsgjord opmåling	-20.000,00	-890
			Vandanalyse	-2.620,00	-7228
			Lovpligtig uddannelse Formand	-5.000,00	0
			Licenser-software-webside -mm.	-3.677,72	0
			Drift udg. Måleraflæsning	-482,71	-757
			Ledningsregistrering opstart	-9.010,86	0
Indtægt i alt	120.242,19		Udgift i alt	-143.658,90	
Årets resultat	-23.416,70				

STATUS

TILGODEHAVENDE

Moms tilgode 11.089,00

LIKVIDE BEHOLDNINGER

203 Aktier I NORDEA 15.387,40 16.788,10
 Kontant beholdning 0,00
 Indestående på konto 618.167,13
 I alt likvider **644.643,53**
 Gæld **-49.602,40**

Egenkapital i alt **595.041,13**

Egenkapital der specificeres således

Egenkapital primo 633.557,12
 Tab på aktier i NORDEA -1.400,70
 Periodeforskydning moms/afgifter -13.698,59
Årets resultat **-23.416,70**

Egenkapital ultimo **595.041,13**

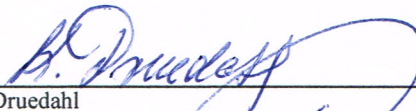
KORT FRISTET GÆLD

Miljøafg til staten -49.602,00
 Skyldig moms -0,40

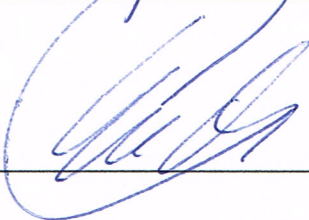
I alt **-49.602,40**

Foranstående regnskab er udarbejdet på baggrund af bilag som er bogført og oplysninger jeg har fået.

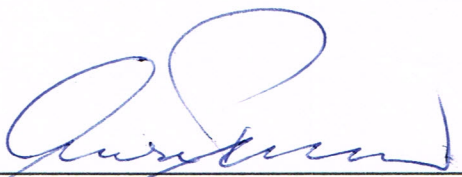
Atterup den 21-03-2016



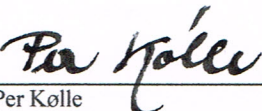
 K.Druedahl
 Kasserer



 Poul Heede
 Formand



 Aase Pedersen
 Revisor



 Per Kølbe
 Revisor