

Regnskab 2017 for I/S Tranten Vandværk

Driftregnskab ex. moms, el-afgift.

RESULTATOPGØRELSE

	2016	2017
Indtægter:		
Vandafgift incl. miljøafgifter	173.896,08	169.712,20
Renteindtægter	0,75	-
Rebild Kommune afl. Af målere	627,00	-
Indtægter ialt	174.523,83	169.712,20
Udgifter:		
Vandafgift	108.554,00	104.588,00
Energi nord	11.216,69	11.686,62
Bestyrelseshonorar	4.500,00	7.500,00
Forsikring	3.330,26	3.375,75
Vandanalyse	12.307,62	2.784,88
Generalforsamling	544,00	670,80
Gebyr	1.650,00	650,00
Kontorartikler, porto mv.	225,00	16,00
Vedligehold vandværk - pumpe / service	12.503,54	13.285,75
Renteudgifter	5.191,13	3.522,55
Kontigent: Dan. Vand. + Vandrådet Rebild	1.961,00	2.772,00
Forlængelse af driftskredit	-	1.000,00
Øreafr.	0,16	0,03
Udgifter ialt	162.701,50	151.852,50
Årets resultat	11.822,33	17.859,70

STATUS

Aktiver:

Saldo i Sparekassen Himmerland	(45.878,77)
Skyldig moms	7.405,16
Moms og elafg. Regulering 2016	1.277,19

Aktiver ialt

(54.561,12)

Passiver:

	0,00
Passiver i alt	0,00

Egenkapital pr. 31/12-2017

(54.561,12)

Afstemning af egenkapital:

Egenkapital pr. 31/12-2016	(72.420,82)
Årets resultat (overskud)	17.859,70
Egenkapital pr. 31/12-2017	(54.561,12)

Regnskabet er gennemgået og revideret uden bemærkninger

6/4-2018



Dato

Revisor

Regnskab 2017 for I/S I ranten Vandværk

Noter til udgifter

<u>År</u>	<u>Konto</u>	<u>Tekst</u>	<u>Beløb</u>
2011	Vedligehold vandværk	UPS - købt	2.420,00
		Udskiftning pumpe + pumpe	21.890,50
		Rørbrud Gl. Viborgvej 47	7.727,96
		Kompressor	1.575,38
		Trykafbryder	781,00
		Udskiftning luftudlader m.m.	3.870,00
			<u>38.264,84</u>
2012	Vedligehold vandværk	Udskiftning råvandspumpe	15.870,00
		Gl. Fakt. Råvandspumpe 2010 (udlæg A.Højfeldt/midtjysk vand)	4.560,00
			<u>20.430,00</u>
2013	Vedligehold vandværk	Der er foretaget service	2.190,00
2014	Vedligehold vandværk	Nye vandledninger - Kaj Bisgård	37.985,50
		Nye vandledninger - Nibe/Ø.H. VVS	22.993,01
		Service - Midt-jysk vandrens	7.784,50
		Udskiftning motorværn pumpe N.T. Elservice	1.782,68
		Rep. af kompressor - N.T. Elservice	1.391,75
		Udskiftning pumpe incl. Pumpe - Midt-jysk vand	17.947,50
			<u>89.884,94</u>
2015	Vedligehold vandværk	Ny kompressor – Brørup Elektro	9.238,00
		Ny kompressor - N.T. Elservice	4.656,13
		Serviceeftersyn – A. Højfeldt	3.007,50
		Alm. vedl. Nibe Ø.H. Vvs	348,75
			<u>17.250,38</u>
2016	Vedligehold vandværk	Ny faskine - Kaj Bisgård	7.674,50
		Serviceaftale - A. Højfeldt	3.442,50
		Repr. Af vandværk - N.T. El-Service	1.386,54
			<u>12.503,54</u>
2017	Vedligehold vandværk	Serviceaftale - A. Højfeldt	12.350,00
		N.T. El-Service	935,75
			<u>13.285,75</u>