

Indtægter:	31/12 2016	31/12 2015
Vandafgift	115.361,09	125.962
Tilslutningsbidrag	0	0
Rykkergebyr	0	800
Tilbagebetaling af afgifter	-899,12	-872
Moms retur	0	
Div Indtægter	0	0
	<u>114.461,97</u>	<u>125.890</u>

Udgifter:

Kontorartikler & tryksager	1.808,54	183
Porto & kuverter	2.078,71	845
EDB omkostninger	3.811,79	3977
El-forbrug	7.966,34	12.114
El-afgift	-4.302,98	-6.485
Rep. Vedligehold	11.814,00	58.242
Generalforsamling & møder	6.393,63	519
Kørselsgodtgørelse	3.998,32	311
Tilsyn vandværk	7.000,00	7.000
Bankgebyr	393,00	288
Girogebyr	0	601
Vandanalyser	11.370,51	5.557
Grønafgift	33.813,00	30.270
Djurs Vandråd	690,00	390
Revisor 2016	6.300,00	0
Andre adm.udgifter	238,01	0
	<u>93.372,87</u>	<u>117.716</u>

indtjeningsbidrag 21.089,10

Rente indtæter:	31/12 2016	31/12 2015
Obligationer	10.768,60	7.257
Nordea Erhverv		0
Nordea Højrente	130,16	24
Indtjeningsbidrag	21.089,10	8.174
	<u>31.987,86</u>	<u>15.455</u>

Aktiver:

Bygning,grund,inventar	750.957,00	750.957
Obligationer:		
2341 Stk. kurs 102,11	0	239.039
2341 stk. kurs 101,37	237.307,17	0
Giro	0	13.676
Nordea Erhverv	34.844,61	13.310
Nordea Højrente	141.352,82	66.246
Told & Skattestyrelsen:		
Primo moms	56.172,22	67.637
Udgående moms	-28.615,50	-31.472
Indgående moms	12.879,02	22.668
El-afgift	4.302,98	6.485
Afregnet	(39.542,64)	-9.146
	<u>1.169.657,68</u>	<u>1.139.402</u>

Egen Kapital:	31/12 2016	31/12 2015
Saldo primo	1.138.214,83	1.131.913
Reg. Af egen kapital	0	0
Obligationer op/nedskrivning	-1.732,34	-9.153
Året resultat	31.987,86	15.454
Egenkapital ultimo	1.168.470,35	1.138.214
Kreditorer	1.187,33	1.187
	<u>1.169.657,68</u>	<u>1.139.402</u>

I/S Asgilhøje Vandværk

Regnskabet er Forelagt og godkendt d. / 2017

Regnskab for perioden 1 januar-31 december 2016

Kjeld Mortensen
Formand

Arne Vingren
Kasserer

Egon Kvist
Næstformand

Leif Spange Mortensen

Flemming Østergaard

Poul Sørensen