

Likviditetsbudget for Gudme Vandværk, 5884 Gudme

Periode: 1. januar til 31. december 2017

& 2018

(eksl. moms)

	Jan kv.	April kv.	Juli kv.	Okt kv.	I alt	Jan kv.	April kv.	Juli kv.	Okt kv.	I alt
OMSÆTNING:										
Forbrug eksl. vandafgift	195.356	200.000	200.000	200.000	795.356	205.000	205.000	205.000	205.000	820.000
Salg af vand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vandafgift til staten	62.839	64.000	64.000	64.000	254.839	73.800	73.800	73.800	73.800	295.200
Forbrugeroplysninger	0	10.800	0	0	10.800	0	11.000	0	0	11.000
Tilslutningsafgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Omsætning i alt</i>	<i>258.195</i>	<i>274.800</i>	<i>264.000</i>	<i>264.000</i>	<i>1.060.995</i>	<i>278.800</i>	<i>289.800</i>	<i>278.800</i>	<i>278.800</i>	<i>1.126.200</i>
FORBRUG:										
Vandafgift til staten	62.839	64.000	64.000	64.000	254.839	73.800	73.800	73.800	73.800	295.200
Svendborg kommune	5.564	0	5.601	0	11.165	5.600	0	5.600	0	11.200
Vandprøver	12.705	2.000	2.000	2.000	18.705	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
Rep. og vedligeholdelse af ledningsnet	0	10.000	10.000	10.000	30.000	6.500	6.500	6.500	6.500	26.000
<i>Forbrug i alt</i>	<i>81.108</i>	<i>76.000</i>	<i>81.601</i>	<i>76.000</i>	<i>314.709</i>	<i>93.400</i>	<i>87.800</i>	<i>93.400</i>	<i>87.800</i>	<i>362.400</i>
DÆKNINGSBIDRAG	177.087	198.800	182.399	188.000	746.286	185.400	202.000	185.400	191.000	763.800
LOKALEOMKOSTNINGER:										
Ejendomsskat	2.755	0	2.755	0	5.510	2.800	0	2.800	0	5.600
Forsikringer m.v.	14.500	0	0	0	14.500	15.000	0	0	0	15.000
El (eksl. afgift)	9.680	10.000	10.000	10.000	39.680	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
<i>Lokaleomkostninger i alt</i>	<i>26.935</i>	<i>10.000</i>	<i>12.755</i>	<i>10.000</i>	<i>54.180</i>	<i>28.800</i>	<i>11.000</i>	<i>13.800</i>	<i>11.000</i>	<i>59.000</i>
OMKOSTNINGER:										
Lønninger	0	0	0	122.000	122.000	0	0	0	122.000	122.000
Møde/kursusudgifter/gaver	0	0	0	6.000	6.000	0	500	500	6.000	7.000
Administration	13.500	15.000	15.000	15.000	58.500	12.500	13.500	14.000	14.000	54.000
<i>Omkostninger i alt</i>	<i>13.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>143.000</i>	<i>186.500</i>	<i>12.500</i>	<i>14.000</i>	<i>14.500</i>	<i>142.000</i>	<i>183.000</i>
DRIFTSRESULTAT	136.652	173.800	154.644	35.000	505.606	144.100	177.000	157.100	38.000	521.800
ØVRIGE BETALINGER										
Betaling af kreditorer fra 2016	19.485	0	0	0	19.485	0	0	0	0	
Betaling af A-skat/AM-bidrag	35.840	0	0	0	35.840	35.840	0	0	0	35.840
Betaling af vandafgift	145.731	0	126.839	0	272.570	130.000	0	130.000	0	260.000
<i>Øvrige betalinger i alt</i>	<i>201.056</i>	<i>0</i>	<i>126.839</i>	<i>0</i>		<i>165.840</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	
RESULTAT I ALT	-64.404	173.800	27.805	35.000		-21.740	177.000	27.100	38.000	