

Hagested Vandværk a.m.b.a

RESULTATOPGØRELSE 2017

		Udgifter	Indtægter	2016	Budget 2018
Primær drift:					
Vandafgift 1/1 - 31/12-2017			201.229,93	194.072,96	208.000,00
SEAS/NVE		13.983,49		-13.856,25	-14.000,00
Vandanalyser		5.780,00		-3.125,00	-9.000,00
Målerleje			12.936,62	12.307,66	14.000,00
Vandafledningsafgift		5.160,88		-5.024,69	-6.500,00
Afregning for måleraflysning			3.839,55	3.017,10	5.000,00
Dækningsbidrag 1	193.081,73	24.924,37	218.006,10	187.391,78	197.500,00
Kontingent/forsikringer		9.936,73		-9.641,00	-10.000,00
Honorarer		59.866,62		-59.675,50	-60.000,00
Mødeudgifter/repræsentation		2.400,00		-980,58	-4.000,00
Kontorhold/telefon		7.100,00		-8.342,10	-8.000,00
Kursus		0,00		-1.485,00	-500,00
Gebyrer/PBS		6.890,21		-9.601,11	-8.000,00
Reparationer og vedligeholdelse*)		8.310,00		-23.244,00	-50.000,00
Øvrige driftsomk		7.557,70		-6.874,15	0,00
Diverse		0,63		0,27	3.000,00
Primær drift	91.019,84	126.986,26	218.006,10	67.548,61	60.000,00
Sekundær drift:					
Udskiftning af målere		1.890,00	0,00	0,00	-200.000,00
Opsætning af nye vandmålere		0,00		-13.555,00	-150.000,00
Rep. på vandværk *)		136.458,90	0,00	0,00	0,00
Tab på debitorer		1.416,31		-2.084,17	0,00
Sekundær drift:		139.765,21	0,00		
Resultat før renter	-48.745,37	266.751,47	218.006,10	51.909,44	
Renter					
Kursregulering			3.334,11	4.639,69	
Udbytte oblg.			23.183,60	32.752,30	
Renteindtægter					
Renter/provision		4.170,40		-12.351,24	
Indg.rykkergebyr/flyttegebyr			3.404,82	3.900,92	
Resultat før ekstraordinære poster		270.921,87	247.928,63	80.851,11	
					-22.993,24
Årets resultat	(underskud)		22.993,24	80.851,11	
		270.921,87	270.921,87		

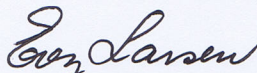
*) Bundfældningstank og udskiftning af borerørspumpe

Hagested Vandværk a.m.b.a

BALANCE PR. 1/1-2018

Egenkapital f.f.år		995.567,71
Årets resultat		-22.993,24
Egenkapital		<u>972.574,47</u>
Omsætningsaktiver		
Kasse	821,00	
Bankinvest obligationer	1.224.596,55	
Spar Nord 9040-4575 844 885	58.084,25	
Spar Nord invest.konto	3.290,25	
Tilgodehavende vandafgift	1.686,28	
Tilgodehavende ledningsført vand	16.451,18	
Tilgodehavende moms	11.665,04	
	<u>1.316.594,55</u>	
Anlægsaktiver		
Ejendommens værdi	42.000,00	
	<u>1.358.594,55</u>	
Passiver		
Spar Nord 9040-4575 844 885		0,00
Skyldige omkostninger		28.956,48
Skyldig flytteafregning		4.146,48
Ledningsført vand	0,00	
Skyldig a-skat		23.531,00
Hensættelse til ny boring		329.386,12
	<u>1.358.594,55</u>	<u>1.358.594,55</u>

Hagested, den 8/2-2018



Ew Larsen
regnskabsfører

Bestyrelse:

Kurt Kristensen

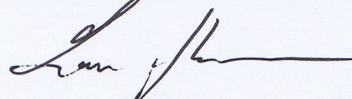
Søren Noer

Per Møller Larsen

Kim Hansen

Holbæk, den 9/2-2018

Årsregnskabet for 2017 har jeg d.d. gennemgået, intet at bemærke.
Beholdningerne er konstateret tilstede.



Lone Johansen