

Andelsselskabet Holtug Vandværk Resultatopgørelse

	Realiseret 2017 kr.	Regnskab 2016 t.kr.
Nettoomsætning		
Fast driftsbidrag kr. 600,00 pr. part.....	121.489	119
Kubikmeterafgift. kr. 3,00.	47.592	54
Andre indtægter.	2.807	7
Tilslutningsbidrag.....	49.508	0
Regl. årsopgørelse tidligere år.	0	0
Regl. årsopgørelse indeværende år.....	0	-1
Nettoomsætning.	<u>221.396</u>	<u>179</u>
Produktionsomkostninger		
Vedligehold bygninger.....	0	0
Lønninger.....	-11.860	-12
Køb af vand fra andet værk.	-6.504	-13
Vandprøver og analyser.	-8.851	-9
Forsikringer.	-3.641	-4
Afskrivninger installationer.	-21.534	-21
Produktionsomkostninger.....	<u>-52.390</u>	<u>-59</u>
Distributionsomkostninger		
Vedligehold ledninger.	-55.235	-11
Lønninger.....	-11.860	-12
Elforbrug inkl. refusion elafgifter.....	-10.440	-8
Afskrivninger ledninger.	-28.843	-29
Distributionsomkostninger.....	<u>-106.378</u>	<u>-60</u>
Bruttoresultat.	<u>62.628</u>	<u>60</u>

	Realiseret 2017 kr.	Regnskab 2016 t.kr
Administrationsomkostninger		
Annoncer og edb/hjemmeside.	-1.933	-11
Opkrævningservice PBS/Rambøll.	-15.735	-12
Kontorholdsomkostninger og faglitteratur.	-3.143	-4
Gaver og blomster.	-350	0
Vandværksadministration.	-18.090	-24
Løn bestyrelsen.	0	-12
Forsikring bestyrelse.	-1.312	-1
Porto og gebyrer.	-721	-1
Mødeudgifter og generalforsamling.	-4.036	-8
Kursusudgifter.	0	0
Regnskabsassistance.	-14.338	-21
Kontingenter.	-8.007	-8
Administrationsomkostninger i alt.	<u>-67.665</u>	<u>-102</u>
Resultat før andre driftsindt./udg.	-5.037	-42
Andre driftsindtægter/udgifter		
Gebyrer forbrugere.	<u>2.070</u>	<u>3</u>
Andre driftsindtægter/udgifter.	<u>2.070</u>	<u>3</u>
Resultat før renter.	-2.967	-39
Finansielle poster		
Renter.	-8	0
Udbytte.	3.475	6
Kursregulering.	<u>1.115</u>	<u>1</u>
Renter i alt.	<u>4.582</u>	<u>7</u>
Årets resultat.	<u>1.615</u>	<u>-32</u>

Balance

pr. 31. december 2017

Aktiver		<u>Regnskab. t.kr. 2016</u>
Materielle aktiver		
Grunde jævnfør specifikation.	367.760	368
Boring.	10.000	10
Installationer jævnfør specifikation.	531.540	553
Ledningsanlæg jævnfør specifikation.	902.876	932
Materielle aktiver i alt.	<u>1.812.176</u>	<u>1.863</u>
Omsætningsaktiver		
Forudbetalinger omkostninger.	0	12
Periodeopgørelse årskørsel.	0	0
Tilgodehavender forbrugere.	97	6
Danske Inv. Dannebrog 1.251 stk.	121.172	121
Danske Inv. Danske 277 stk.	29.085	29
Danske Bank Aktier 45 stk.	10.872	10
Sydbank A/S 6060 5861503.	429.554	429
Danske Bank A/S 629 0420588.	232.509	208
Omsætningsaktiver i alt.	<u>823.289</u>	<u>815</u>
Aktiver i alt.	<u>2.635.465</u>	<u>2.678</u>

Balance

pr. 31. december 2017

Passiver		<u>Regnskab t.kr. 2016</u>
Egenkapital		
Overført fra tidligere år.	2.542.571	2.575
Årets resultat.	<u>1.615</u>	<u>-32</u>
Egenkapital i alt.	<u>2.544.186</u>	<u>2.543</u>
 Kortfristet gæld		
Kreditorer	11.161	19
Skattekontoen.	82	0
Skyldige omkostninger.	10.000	10
Skyldig A-skat og AM-bidrag.	10.409	15
Skyldig moms.	8.421	26
Skyldig vandafgift.	<u>51.206</u>	<u>65</u>
Kortfristet gæld.	<u>91.279</u>	<u>135</u>
 Passiver i alt.	 <u>2.635.465</u>	 <u>2.678</u>