

## Andelsselskabet Holtug Vandværk Resultatopgørelse

	Realiseret 2018 kr.	Regnskab 2017 t.kr.
Nettoomsætning		
Fast driftsbidrag kr. 600,00 pr. part .....	121.802	121
Kubikmeterafgift. kr. 3,00 pr. m3 .....	48.942	50
Andre indtægter .....	2.809	3
Tilslutningsbidrag .....	21.177	49
Årsopgørelse vedrørende tidligere år .....	0	-2
Årsopgørelse vedrørende indeværende år .....	5.804	0
Nettoomsætning .....	<u>200.534</u>	<u>221</u>
Produktionsomkostninger		
Lønninger .....	-3.900	-12
Køb af vand fra andet værk .....	-129.414	-6
Vandprøver og analyser .....	-8.353	-9
Forsikringer .....	-3.795	-4
Afskrivninger installationer .....	-21.534	-21
Produktionsomkostninger .....	<u>-166.996</u>	<u>-52</u>
Distributionsomkostninger		
Vedligehold ledninger .....	0	-55
Erstatning .....	8.129	0
Lønninger .....	-3.900	-12
Elforbrug inkl. refusion elafgifter .....	-3.974	-10
Afskrivninger ledninger .....	-30.006	-29
Distributionsomkostninger .....	<u>-29.751</u>	<u>-106</u>
Bruttoresultat .....	<u>3.787</u>	<u>63</u>

	Realiseret 2018 kr.	Regnskab 2017 t.kr
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Annoncer og edb/hjemmeside . . . . .	-919	-2
Opkrævningservice NETS//Rambøll . . . . .	-12.504	-16
Kontorholdsomkostninger og faglitteratur. . . . .	-2.023	-3
Gaver og blomster . . . . .	-350	-1
Vandværksadministration . . . . .	-21.486	-18
Forsikring bestyrelse . . . . .	-1.347	-1
Porto og gebyrer . . . . .	-3.579	-1
Mødeudgifter og generalforsamling . . . . .	-9.064	-4
Regnskabsassistance . . . . .	-26.913	-14
Kontingenter og abonnementer . . . . .	-7.688	-8
Administrationsomkostninger i alt. . . . .	<u>-85.873</u>	<u>-68</u>
Resultat før andre driftsindt./udg. . . . .	-82.086	-5
<b>Andre driftsindtægter/udgifter</b>		
Gebyrer forbrugere . . . . .	<u>1.900</u>	<u>2</u>
Andre driftsindtægter/udgifter. . . . .	<u>1.900</u>	<u>2</u>
Resultat før renter . . . . .	-80.186	-3
<b>Finansielle poster</b>		
Renter . . . . .	-7	0
Udbytte . . . . .	3.937	4
Kursregulering. . . . .	<u>-7.588</u>	<u>1</u>
Renter i alt. . . . .	<u>-3.658</u>	<u>5</u>
<b>Årets resultat . . . . .</b>	<b><u>-83.844</u></b>	<b><u>2</u></b>

# Balance

pr. 31. december 2018

<b>Aktiver</b>		<u>Regnskab. t.kr. 2017</u>
Materielle aktiver		
Grunde jævnfør specifikation . . . . .	367.760	368
Boring . . . . .	10.000	10
Installationer jævnfør specifikation. . . . .	510.006	531
Ledningsanlæg jævnfør specifikation. . . . .	931.041	903
Materielle aktiver i alt . . . . .	<u>1.818.807</u>	<u>1.812</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende moms . . . . .	18.100	0
Periodiseret vandsalg, tilgode hos forbrugere . . . . .	5.804	0
Danske Inv. Dannebrog 1.251 stk. . . . .	119.583	121
Danske Inv. Danske 277 stk. . . . .	28.157	29
Danske Bank Aktier 45 stk. . . . .	5.801	11
Sydbank A/S 6060 5861503 . . . . .	429.494	430
Danske Bank A/S 629 0420588 . . . . .	206.207	232
Omsætningsaktiver i alt. . . . .	<u>813.146</u>	<u>823</u>
<b>Aktiver i alt . . . . .</b>	<b><u>2.631.953</u></b>	<b><u>2.635</u></b>

## Balance

pr. 31. december 2018

<b>Passiver</b>		<u>Regnskab t.kr. 2017</u>
Egenkapital		
Overført fra tidligere år . . . . .	2.544.186	2.542
Årets resultat . . . . .	<u>-83.844</u>	<u>2</u>
Egenkapital i alt. . . . .	<u>2.460.342</u>	<u>2.544</u>
 Kortfristet gæld		
Leverandører af varer og tjenesteydelser. . . . .	107.261	11
Skattekontoen . . . . .	89	0
Skyldige administrationsomkostninger . . . . .	15.000	10
Skyldig til forbrugere . . . . .	1.500	0
Skyldig A-skat og AM-bidrag . . . . .	3.423	10
Skyldig moms . . . . .	0	9
Skyldig vandafgift . . . . .	<u>44.338</u>	<u>51</u>
Kortfristet gæld . . . . .	<u>171.611</u>	<u>91</u>
 <b>Passiver i alt</b> . . . . .	<u><b>2.631.953</b></u>	<u><b>2.635</b></u>