

Årsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2017

TDKK

	Regnskab 2017	Budget 2017	Afvigelse 2017	Budget 2018
Driftsbidrag	76.000,0	76.000,0	0,0	76.000,0
Vandafgift	21.056,3	22.000,0	-943,8	22.000,0
Miljøafgift	13.200,0	14.500,0	-1.300,0	14.500,0
Åbne og lukningsgebyr	0,0	0,0	0,0	0,0
Rykkergebyr	700,0	0,0	700,0	0,0
Afregnet afgift for ledningsført vand	-12.051,0	-13.500,0	1.449,0	-13.500,0
Indtægter	98.905,3	99.000,0	-94,8	99.000,0
Vandanalyser	-16.332,6	-6.500,0	9.832,6	-6.500,0
Vedligeholdelse & målerudskiftning	-13.171,8	-77.300,0	-64.128,2	-77.300,0
Nesa elregning	-11.467,6	-11.500,0	-32,5	-11.500,0
Husleje Holmemarksvej	-7.334,4	-7.500,0	-165,6	-7.500,0
Ejendomsskat	-1.144,5	-580,0	564,5	-580,0
Renovation & vejvedligehold	0,0	-700,0	-700,0	-700,0
Forsikringer FVD	-4.953,0	-4.200,0	753,0	-4.200,0
Kontingent FVD	-3.000,4	-2.500,0	500,4	-2.500,0
Kontorartikler m.m.	-598,4	-500,0	98,4	-500,0
Møder & generalforsamling	-300,0	-1.000,0	-700,0	-1.000,0
Bestyrelseshonorar	-12.000,0	-12.000,0	0,0	-12.000,0
Repræsentation	-549,1	0,0	549,1	0,0
EDB software C5	-3.285,0	0,0	3.285,0	0,0
Porto & gebyrer	-1.182,3	-1.300,0	-117,7	-1.300,0
Omkostninger I alt.:	-75.319,0	-125.580,0	-50.261,0	-125.580,0
Resultat før renter & afskrivninger	23.586,3	-26.580,0	-50.355,8	-26.580,0
Afskrivninger anlæg	-32.186,0	-30.435,0	1.751,0	-30.435,0
Renteindtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoresultat	-8.599,8	-57.015,0	-48.604,7	-57.015,0

[Signature]

Nele Jensen
Formand
BESTYRELSESMEDLEM

[Signature]

Stine Stroyer
Bestyrelsesmedlem

[Signature]

Kirsten Bojsen
Sekretær
FORMAND

[Signature]

Ulla Rasmussen
Kasserer

Arsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2017

Aktiver	Primo 2016	Bevægelser 2017	Ultimo 2017	Passiver	Primo 2016	Bevægelser 2017	Ultimo 2017
Kasse	6.165,00	-2.179,00	3.986,00	Skyldige omkostninger:			
Forstædernes bank	248.387,00	-19.082,00	229.305,00	Skyldig moms	-3.025,00	12.015,00	8.990,00
Likvider	254.552,00	-21.261,00	233.291,00	Statsafgift ledningsført vand	6.775,00	-462,00	6.313,00
Tilg. Intersenter	30.741,00	-14.017,00	16.724,00	Skyldig leverandørfakturaer	74.513,00	-70.417,24	4.095,76
Tilgodehavender	30.741,00	-14.017,00	16.724,00	Skyldige poster	78.263,00	-58.864,24	19.398,76
Anlægsaktiver				Egenkapital			
Vandværk	39.793,00	-5.796,00	33.997,00	Overført tidl. År	406.028,00		406.028,00
Filtre ny styring 2016	54.510,00	-5.451,00	49.059,00	Korrektion tidl. År			0,00
Ny vandboring 2008	104.695,00	-20.939,00	83.756,00	Årets resultat		-8.599,76	-8.599,76
Anlægsaktiver	198.998,00	-32.186,00	166.812,00	Egenkapital	406.028,00	-8.599,76	397.428,24
Aktiver i alt	484.291,00	-67.464,00	416.827,00	Passiver i alt	484.291,00	-67.464,00	416.827,00


Bortie STEEN SALLING

Revideret & godkendt

0,00

14902,49