

Balance for perioden
1/1-2017 - 31/12-2017

104800
Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.17 - 31.12.17	Sidste år 01.01.16 - 31.12.16	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
RESULTATOPGØRELSE						
Omsætning						
1000 1 Vandafgifter	153.204,00	139.920	153.204,00	28,9	139.920	27,9
1001 1 Statsafgift	74.815,57	68.331	74.815,57	14,1	68.331	13,6
1002 1 Målerafgift	297.866,83	287.027	297.866,83	56,1	287.027	57,3
1005 1 Drikkevandsbidrag	4.979,45	4.549	4.979,45	0,9	4.549	0,9
1006 1 Regulering/Provas	0,00	802	0,00	0,0	802	0,2
Omsætning i alt	530.865,85	500.628	530.865,85	100,0	500.628	100,0
Vareforbrug						
1346 2 Eludgifter	-21.265,96	-21.442	-21.265,96	-4,0	-21.442	-4,3
1347 0 - energiafgift refunderet	6.649,10	8.225	6.649,10	1,3	8.225	1,6
1349 0 Vandprøve - Tysk	-7.444,78	-1.236	-7.444,78	-1,4	-1.236	-0,2
1354 2 Udsk. af eksisterende målerbrønde	-1.500,00	-14.904	-1.500,00	-0,3	-14.904	-3,0
1358 2 Vedligeholdelse af ledningsnet/stophaner mv.	-1.393,00	-18.693	-1.393,00	-0,3	-18.693	-3,7
1359 2 Vandmålere/ udskiftning	0,00	-22.925	0,00	0,0	-22.925	-4,6
1361 2 Græsslåning	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	-0,5	-2.500	-0,5
1366 0 Afgift ledningsført vand	-67.723,00	-76.732	-67.723,00	-12,8	-76.732	-15,3
Vareforbrug i alt	-95.177,64	-150.205	-95.177,64	-17,9	-150.205	-30,0
Dækningsbidrag I	435.688,21	350.423	435.688,21	82,1	350.423	70,0
Personaleomkostninger						
Løn, gager og honorarer						
2204 2 Honorar kasserer	-12.000,00	-10.000	-12.000,00	-2,3	-10.000	-2,0
2205 0 Gaverog Præmier	-350,00	-387	-350,00	-0,1	-387	-0,1
2206 2 Teknisk tilsyn og driftansvarlig af vandværket	-12.000,00	-10.000	-12.000,00	-2,3	-10.000	-2,0
2207 2 Administrativ arbejde for vandværket formanden	-12.000,00	-10.000	-12.000,00	-2,3	-10.000	-2,0
Løn, gager og honorarer i alt	-36.350,00	-30.387	-36.350,00	-6,8	-30.387	-6,1
Personaleomkostninger i alt	-36.350,00	-30.387	-36.350,00	-6,8	-30.387	-6,1
Dækningsbidrag II	399.338,21	320.036	399.338,21	75,2	320.036	63,9
Salgsomkostninger						
2800 2 Annoncer	-2.309,34	-2.353	-2.309,34	-0,4	-2.353	-0,5
Salgsomkostninger i alt	-2.309,34	-2.353	-2.309,34	-0,4	-2.353	-0,5
Administrationsomkostninger						
3600 2 Kontorartikler/tryksager	-4.400,00	0	-4.400,00	-0,8	0	0,0
3602 2 Hjemmesiden	-170,40	-419	-170,40	0,0	-419	-0,1
3604 2 Kvalitets / ledelses System	-500,00	-1.500	-500,00	-0,1	-1.500	-0,3
3607 0 Gebyrer	0,00	-119	0,00	0,0	-119	0,0
3615 2 Kursus for bestyrelsen	0,00	-1.560	0,00	0,0	-1.560	-0,3
3629 2 Erhvervsforsikring	-3.279,20	-3.203	-3.279,20	-0,6	-3.203	-0,6
3630 2 Vandværksforeningen	-3.615,30	-4.179	-3.615,30	-0,7	-4.179	-0,8
3641 2 Opkrævningsgebyr Haderselv Kommune	-20.677,92	-20.685	-20.677,92	-3,9	-20.685	-4,1
3663 0 Kontingenter u/moms	-2.600,00	-1.400	-2.600,00	-0,5	-1.400	-0,3
3674 0 Kørsel bestyrelsen	0,00	-2.098	0,00	0,0	-2.098	-0,4
3676 0 Mødeudgifter generalforsamling/møder	-4.340,00	-3.735	-4.340,00	-0,8	-3.735	-0,7
3677 0 Bestyrelsesmøder	-3.892,80	-3.210	-3.892,80	-0,7	-3.210	-0,6
Administrationsomkostninger i alt	-43.475,62	-42.108	-43.475,62	-8,2	-42.108	-8,4

Hejsager Strands Vandværk

104800 Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.17 - 31.12.17	Sidste år 01.01.16 - 31.12.16	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
Resultat før afskrivninger	353.553,25	275.575	353.553,25	66,6	275.575	55,0
Afskrivninger						
3950 0 Afskrivninger installationer	-92.222,00	-91.047	-92.222,00	-17,4	-91.047	-18,2
Afskrivninger i alt	-92.222,00	-91.047	-92.222,00	-17,4	-91.047	-18,2
Resultat før finansiering	261.331,25	184.528	261.331,25	49,2	184.528	36,9
Finansieringsudgifter						
4470 0 Rente, pengeinstitutter	0,00	-1	0,00	0,0	-1	0,0
Finansieringsudgifter i alt	0,00	-1	0,00	0,0	-1	0,0
NETTORESULTAT	261.331,25	184.527	261.331,25	49,2	184.527	36,9

	Perioden 01.01.17 - 31.12.17	Sidste år 01.01.16 - 31.12.16	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
BALANCE						
AKTIVER						
Materielle anlægsaktiver						
Grunde og bygninger						
Grunde og bygninger						
5100 0 Anskaffelsessum, primo	0,00	0	160.981,00	4,3	160.981	4,6
Grunde og bygninger i alt	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>160.981,00</u>	<u>4,3</u>	<u>160.981</u>	<u>4,6</u>
Installationer						
5130 0 Installationer, primo	0,00	0	3.616.348,21	96,3	3.472.639	99,3
5131 2 Tilgang i årets løb	130.220,75	143.709	130.220,75	3,5	143.709	4,1
5136 0 Af-/nedskrivninger primo	0,00	0	-672.485,91	-17,9	-581.439	-16,6
5138 0 Årets af-/nedskrivninger	-92.222,00	-91.047	-92.222,00	-2,5	-91.047	-2,6
Installationer i alt	<u>37.998,75</u>	<u>52.662</u>	<u>2.981.861,05</u>	<u>79,4</u>	<u>2.943.862</u>	<u>84,2</u>
Grunde og bygninger i alt	<u>37.998,75</u>	<u>52.662</u>	<u>3.142.842,05</u>	<u>83,7</u>	<u>3.104.843</u>	<u>88,8</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>37.998,75</u>	<u>52.662</u>	<u>3.142.842,05</u>	<u>83,7</u>	<u>3.104.843</u>	<u>88,8</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>37.998,75</u>	<u>52.662</u>	<u>3.142.842,05</u>	<u>83,7</u>	<u>3.104.843</u>	<u>88,8</u>
Likvide beholdninger						
5820 0 Danske Bank	220.604,89	136.840	613.866,24	16,3	393.261	11,2
Likvide beholdninger i alt	<u>220.604,89</u>	<u>136.840</u>	<u>613.866,24</u>	<u>16,3</u>	<u>393.261</u>	<u>11,2</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>220.604,89</u>	<u>136.840</u>	<u>613.866,24</u>	<u>16,3</u>	<u>393.261</u>	<u>11,2</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>258.603,64</u></u>	<u><u>189.502</u></u>	<u><u>3.756.708,29</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>3.498.105</u></u>	<u><u>100,0</u></u>

	Perioden 01.01.17 - 31.12.17	Sidste år 01.01.16 - 31.12.16	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
BALANCE						
PASSIVER						
Egenkapital						
6100 0 Egenkapital, primo	0,00	0	-3.442.302,87	91,6	-3.257.776	93,1
Overført resultat	-261.331,25	-184.527	-261.331,25	7,0	-184.527	5,3
Egenkapital i alt	-261.331,25	-184.527	-3.703.634,12	98,6	-3.442.303	98,4
Kortfristet gæld						
Bank- og leverandørgæld mv.						
6830 0 Skyldige omkostninger	-1.856,00	-16.925	-18.781,00	0,5	-16.925	0,5
6831 0 Skyldig vandledningsafgift	4.583,00	1.576	-34.292,00	0,9	-38.875	1,1
6832 0 Regulering/skat	0,00	-1	-1,00	0,0	-1	0,0
Bank- og leverandørgæld mv. i alt	2.727,00	-15.350	-53.074,00	1,4	-55.801	1,6
Moms og afgifter						
6900 0 Skyldig moms, primo	0,00	0	-0,78	0,0	-10.375	0,3
6901 0 Udgående moms	-132.716,46	-125.157	-132.716,46	3,5	-125.157	3,6
6902 0 Indgående moms	56.957,97	72.018	56.957,97	-1,5	72.018	-2,1
6906 0 El-afgift	6.649,10	8.225	6.649,10	-0,2	8.225	-0,2
6912 0 Afregnet moms	69.110,00	55.288	69.110,00	-1,8	55.288	-1,6
Moms og afgifter i alt	0,61	10.374	-0,17	0,0	-1	0,0
Kortfristet gæld i alt	2.727,61	-4.976	-53.074,17	1,4	-55.802	1,6
Gæld i alt	2.727,61	-4.976	-53.074,17	1,4	-55.802	1,6
PASSIVER I ALT	-258.603,64	-189.502	-3.756.708,29	100,0	-3.498.105	100,0

Regnskabet for 2017 godkendt af bestyrelsen den 9 januar 2018.

Formand

Kasserer

Sekretær

Karsten Scherrebeck-Boisen

Knud Rasmussen

Ole Bang Jensen

Vi har d.d. revideret Hejsager Strands vandværks regnskab for 2017.

Regnskabet er fundet i orden, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger.

Bankbeholdningen er dokumenteret via Kontoudskrifter.

Revisionen er foretaget i henhold til vedtægterne

Grønkær den.

Revisor

Thor Lange

Revisor

Ole Jensen